


ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ – ชื่อสกุล	: รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน์	
ประเภทกรรมการ	: กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนา อย่างยั่งยืน	
อายุ	: 78 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Politica, Universidad Complutense de Madrid, Spain ● Diplome d'Etudes Superieures, (Economic Integration), Universite de Nancy, France ● Licenciatura, Facultad de Ciencia Politica Economica, Universidad Complutense de Madrid, Spain ● ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ● สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> ■ DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 34/2005 	
ประสบการณ์การทำงาน	<p>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 9 ปี 6 เดือน (นับถึงวันที่ 22 เมษายน 2568)</p> <p>หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 12 ปี 6 เดือน</p>	
การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน	:	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	<p>2567 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)</p> <p>2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)</p> <p>2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2540 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)</p>	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	: - ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	: - ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น	: - ไม่มี -	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	: - ไม่มี -	

การถือหุ้นในบริษัทฯ (ESOP) : ของตนเอง จำนวน 2,300 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0001

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) คู่สมรสและ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

การเข้าประชุมกรรมการ : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประชุมคณะกรรมการบริษัทกบิลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประชุมคณะกรรมการอิสระ 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือก
เป็นกรรมการอิสระ : คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสวิวัฒน์ เห็นสมควร
เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง สอดคล้อง
กับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีความเป็น
อิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็น ได้อย่างอิสระ

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์
ให้บริษัทฯ : มีความรอบรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์
การตลาดและการแข่งขัน ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต ด้านบัญชีการเงินและการธนาคาร และด้าน
เศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ



ชื่อ – ชื่อสกุล : ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 84 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- Master of Architecture, University of Illinois, USA
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
 - SFE : Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่นที่ 29/2017
 - AACP : Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 24/2016
 - FSD : Financial Statements for Directors รุ่นที่ 26/2014
 - ACP : Audit Committee Program รุ่นที่ 38/2012
 - DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 91/2011

ประสบการณ์การทำงาน

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 13 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 22 เมษายน 2568)

หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระ จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้
รวมเป็นเวลา 16 ปี 11 เดือน

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

2557 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสภาหอการค้าไทย กลุ่มการค้าสังหาริมทรัพย์, ก่อสร้าง, ออกแบบ

2545 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการพัฒนารูรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2544 – ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (TREBS: Thailand Real Estate Business School)

2543 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษประจำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร และโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

2543 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมอาคารชุดไทย, สมาคมบ้านจัดสรร, สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : -ไม่มี-

- การถือหุ้นในบริษัทฯ : ของตนเอง -ไม่มี-
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) คู่สมรสและ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
- การเข้าประชุมกรรมการ : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมคณะกรรมการอิสระ 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน
และคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น : คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน เห็นสมควร
กรรมการอิสระ
เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกราวะหนึ่ง
สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ สามารถให้
ความเห็นได้อย่างอิสระ
- การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ : มีความรอบรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านการบริหารความเสี่ยง
ให้บริษัทฯ
ด้านความรู้ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ด้านกลยุทธ์การตลาดและ
การแข่งขัน ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้าน IT Governance ด้านงาน
ออกแบบและสถาปัตยกรรม ด้านวิศวกรรม ด้านการจัดการ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และ
ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ

ชื่อ – ชื่อสกุล : นายอธิป พิษานนท์
ประเภทกรรมการ : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท, กรรมการกำกับดูแลกิจการ
และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 66 ปี
สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- Ph.D. (Management) North Bangkok University
- M.B.A (International Business) Georgia State University, USA
- M.B.A (Finance) Mercer University, USA
- บัญชีบัณฑิต (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ปรอ.รุ่น 22 (วปอ.2552)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจจีน (TEPCIAN3)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการการค้า
- หลักสูตร TLCA – Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 1 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร วตท. ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 31 (วตท.31)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
 - CGE : Corporate Governance for Executives รุ่นที่ 16/2020
 - BMT : Board Matters and Trends รุ่นที่ 5/2018
 - ACPG : Anti-Corruption the Practical Guide รุ่นที่ 37/2017
 - HRP : How to Develop a Risk Management Plan รุ่นที่ 12/2017
 - RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 6/2017
 - DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 8/2004
 - DCP : Directors Certification Program รุ่นที่ 24/2002

ประสบการณ์การทำงาน

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 33 ปี (นับถึงวันที่ 22 เมษายน 2568)
หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้
รวมเป็นเวลา 36 ปี

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2535 - ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท, กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)



การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ Supalai Greenvale Development Pty Ltd.
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ Supalai Officer Development Pty Ltd.
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ Supalai Rippleside Development Pty Ltd.
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ Supalai Australia Holdings Pty Ltd.
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ Supalai Singapore Holdings Pte Ltd.
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ Supalai Philippines Incorporate

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

2564 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2564 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ สภาสถาบันอาศรมศิลป์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
2556 - ปัจจุบัน	นายกิตติมงคลศักดิ์ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
2547 - ปัจจุบัน	นายกิตติมงคลศักดิ์ สมาคมอาคารชุดไทย
2547 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ของตนเอง จำนวน 7,696,175 หุ้น อัตราร้อยละ 0.39
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) คู่สมรสและ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

การเข้าประชุมกรรมการ : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ปรึกษาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร : คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของนายอชิป พิษานนท์ เห็นสมควรเสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้
มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัทฯ : มีความรอบรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านการบริหารความเสี่ยงด้าน
ความรู้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ด้านกลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน
ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต ด้านบัญชีการเงินและการธนาคาร ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้าน IT
Governance และด้านการตลาดระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ