

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชาติ จูตระกูล

ตำแหน่งปัจจุบัน : - รองประธานกรรมการ /
- ประธานกรรมการบริหาร /
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท /
- ประธานอำนวยการ /
- ประธานกรรมการลงทุน

อายุ : 58 ปี

สัญชาติ : ไทย



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) ซึ่งได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา และพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 23 ปี 5 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 22 พฤศจิกายน 2538)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) University of San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-
 - การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น : ปัจจุบัน : จำนวน 21 บริษัท
- | | | |
|-----------------|-----------|--|
| 2561 - ปัจจุบัน | : กรรมการ | : บริษัท สิริพัฒนา ไฟฟ์ จำกัด |
| 2561 - ปัจจุบัน | : กรรมการ | : บริษัท สิริพัฒนา โฟร์ จำกัด |
| 2561 - ปัจจุบัน | : กรรมการ | : บริษัท สิริ สมาร์ท โฟร์ จำกัด |
| 2561 - ปัจจุบัน | : กรรมการ | : บริษัท สิริ สมาร์ท ทรี จำกัด |
| 2560 - ปัจจุบัน | : กรรมการ | : บริษัท จิรภาส เรย์ลตี้ จำกัด |
| 2560 - ปัจจุบัน | : กรรมการ | : บริษัท ปารณัท จำกัด |
| 2560 - ปัจจุบัน | : กรรมการ | : บริษัท สิริ เวเนเจอร์ส จำกัด |
| 2560 - ปัจจุบัน | : กรรมการ | : บริษัท สิริ สมาร์ท วัน จำกัด |
| 2559 - ปัจจุบัน | : กรรมการ | : บริษัท สิริพัฒนา โฮลดิ้ง จำกัด |
| 2552 - ปัจจุบัน | : กรรมการ | : บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 2551 - ปัจจุบัน | : กรรมการ | : บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จำกัด |
| 2549 - ปัจจุบัน | : กรรมการ | : บริษัท ปภานัน จำกัด |
| 2549 - ปัจจุบัน | : กรรมการ | : บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด |

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

2546 - ปัจจุบัน	: กรรมการ	: บริษัท อาณาวรรณ จำกัด
2546 - ปัจจุบัน	: กรรมการ	: บริษัท พิวรรณ จำกัด
2546 - ปัจจุบัน	: กรรมการ	: บริษัท ศูนย์บุคลากรสาริตพัฒนา จำกัด
2545 - ปัจจุบัน	: กรรมการ	: บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำกัด
2545 - ปัจจุบัน	: กรรมการ	: บริษัท แสนสิริ ไชนา จำกัด
2543 - ปัจจุบัน	: กรรมการ	: บริษัท คิวที ไลฟ์สไตล์ จำกัด
2541 - ปัจจุบัน	: กรรมการ	: บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2533 - ปัจจุบัน	: กรรมการ	: บริษัท ชนชัย จำกัด
ก.พ. - มี.ย. 2561	: กรรมการ	: บริษัท สิริพัฒน์ วัน จำกัด
2552 - 2560	: กรรมการ	: บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ส.ค. - ต.ค. 2559	: กรรมการ	: บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที จำกัด
มี.ค. - ส.ค. 2559	: กรรมการ	: บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จำกัด
2549 - 2559	: กรรมการ	: บริษัท แปซิฟิก ซาเลนจ์ โฮลดิ้ง จำกัด
2551 - 2558	: กรรมการ	: บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เวเนเจอร์ จำกัด

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท :	ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1) ตนเอง	274,400,000 หุ้น	298,400,000 หุ้น	24,000,000 หุ้น
2) คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน	2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

: เป็นลูกพี่ลูกน้องของ นายเศรษฐา ทวีสิน, นายวันจักร์ บุรณศิริ และนายวิชาญ จาติกวณิช

อื่น ๆ : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายศุภนิช จัยวัฒน์
 ตำแหน่งปัจจุบัน : - กรรมการ (กรรมการอิสระ)
 - กรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการบริหารความเสี่ยง



อายุ : 58 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) ซึ่งได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาและพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 4 ปี 6 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 16 ตุลาคม 2557)
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) University of Pittsburgh ประเทศสหรัฐอเมริกา
 : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 26

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
 - Director Certification Program (DCP)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น : ปัจจุบัน จำนวน 3 บริษัท
 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ : บริษัท อาโน อีทเทอร์รี่ จำกัด
 2554 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ : บริษัท ฮิลโก้ โกลบอล เอเชีย จำกัด
 2541 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ : บริษัท ประภาวสุ จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-
 หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท :	ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1) ตนเอง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2) คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 :
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่มี
- ความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
- อื่น ๆ : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำให้โดยทุจริต

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ

ตำแหน่งปัจจุบัน : - กรรมการ (กรรมการอิสระ) /
- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ /
- กรรมการตรวจสอบ /
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 58 ปี

สัญชาติ : ไทย



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) ซึ่งได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา และพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 3 ปี 9 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 27 กรกฎาคม 2558)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) Indiana State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 26

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

- Director Certification Program (DCP)
- Audit Committee Program (ACP)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

● การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ปัจจุบัน จำนวน 3 บริษัท

- | | | |
|-----------------|---|--|
| 2560 - ปัจจุบัน | : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) | : บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 2553 - ปัจจุบัน | : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ | : บริษัท ลีอกซเลย์ จำกัด (มหาชน) |
| 2540 - ปัจจุบัน | : กรรมการ | : บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด (มหาชน) |
| 2542 - 2556 | : กรรมการ | : บริษัท ปริندا จำกัด (มหาชน) |
| 2540 - 2552 | : กรรมการผู้จัดการ | : บริษัท เจนเนอร์ล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2547 - 2553 | : กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) | : บริษัท ลีอกซบิท จำกัด (มหาชน) |
| 2538 - 2546 | : กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) | : บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) |

● การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น : ปัจจุบัน : จำนวน 5 บริษัท

- | | | |
|-----------------|-----------------------|---|
| 2560 - ปัจจุบัน | : กรรมการ | : บริษัท ลีอกซเลย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด |
| 2559 - ปัจจุบัน | : ประธาน | : บริษัท ลีอกซเลย์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด |
| 2559 - ปัจจุบัน | : กรรมการ | : บริษัท ลอว์ เอนฟอรัชเม้นท์ เทคโนโลยี โซลูชั่นส์ จำกัด |
| 2554 - ปัจจุบัน | : ประธานกรรมการบริหาร | : บริษัท แอล เอลิวเตอร์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด |
| 2543 - ปัจจุบัน | : กรรมการ | : บริษัท ฟิลาเท็กซ์ แพลนเนอร์ จำกัด |

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

2555 - 2560	: กรรมการผู้จัดการใหญ่	: บริษัท แอล กรีนโซลูชั่น จำกัด
2558 - 2559	: กรรมการและกรรมการบริหาร	: บริษัท เมนสเทย์ พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำกัด
2554 - 2559	: คณะกรรมการผังเมือง	: กรมโยธาธิการและผังเมือง
2556 - 2557	: กรรมการ	: บริษัท ชลกิจสากล จำกัด
2542 - 2557	: กรรมการ	: บริษัท โรงโมหินดวงตะวัน จำกัด
2542 - 2553	: กรรมการ	: บริษัท โรงโมหินพงษ์เทวินทร์ จำกัด
2547 - 2552	: กรรมการ	: บริษัท ฉัตรเจียบ จำกัด
2545 - 2552	: กรรมการ	: บริษัท จี.อี.แอล. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
2540 - 2550 :	: กรรมการ	: บริษัท เยนเนอรัล อาร์คิเตกเซอร์ส พรिकासท์ คอนกรีต จำกัด

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท	ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1) ตนเอง	39,448 หุ้น	39,448 หุ้น	ไม่เปลี่ยนแปลง
2) คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	11 ครั้ง	จาก	12 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4 ครั้ง	จาก	4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2 ครั้ง	จาก	2 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง	2 ครั้ง	จาก	2 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	2 ครั้ง	จาก	2 ครั้ง

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่มี
- ความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
- อื่น ๆ : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต