

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจรรย์วัฒน์
 ตำแหน่งปัจจุบัน : - กรรมการ (กรรมการอิสระ)
 - รองประธานกรรมการ
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 อายุ : 63 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ



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

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 13 ปี 10 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 13 มิถุนายน 2551)
 (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 16 ปี 11 เดือน)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท MBA (บริหารธุรกิจ - การเงิน) New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 : ปริญญาโท (บริหารงานวิศวกรรม) George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

- Director Accreditation Programme (DAP)
- Director Certification Programme (DCP) V. 115 (พ.ศ. 2552)
- Audit Committee Programme (ACP) V. 1 (พ.ศ. 2552)
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
- Role of the Chairman Programme (RCP) V. 2 (พ.ศ. 2554)
- Corporate Good Governance for the Director & Executives of Enterprise & Public Organization V. 4 (พ.ศ. 2553)
- Change Management for Top Executive Program (GRID Thailand)
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (พ.ศ. 2559)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ปัจจุบัน จำนวน 3 บริษัท
- 2562 - ปัจจุบัน: กรรมการมีอำนาจจัดการ: บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด(มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบัน: กรรมการบรรษัทภิบาล: บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
- 2553 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ: บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
- พ.ย. 2561 - ก.พ. 2562: กรรมการไม่มีอำนาจจัดการ: บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
- ก.พ. 2561 - พ.ย. 2561: กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง: บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
- พ.ค. 2556 - พ.ย. 2561: กรรมการอิสระ: บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2557: ประธานกรรมการตรวจสอบ: บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น : ปัจจุบัน จำนวน 1 บริษัท
 2561 - ปัจจุบัน: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการมีอำนาจ: บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด
 2553 – 2555: หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน: บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 2551 – 2554: กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-
 หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท :	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1) ตนเอง	3,000,000	3,000,000	ไม่มี
2) คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	15 ครั้ง	จาก 15 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4 ครั้ง	จาก 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3 ครั้ง	จาก 3 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2 ครั้ง	จาก 2 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
- อื่น ๆ : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ชื่อ-นามสกุล : นายพรทัต อมตวิวัฒน์

ตำแหน่งปัจจุบัน : - กรรมการ (กรรมการอิสระ)
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - กรรมการกำกับดูแลกิจการ
 - กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

อายุ : 51 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ



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

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 13 ปี 10 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 13 มิถุนายน 2551)
(หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 16 ปี 10 เดือน)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท (การจัดการ) Boston University ประเทศอังกฤษ

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

- Director Accreditation Programme (DAP)

- Director Certification Programme (DCP)

- Audit Committee Programme (ACP)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น : จำนวน 2 บริษัท
2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท แบล็ค บูล สปอร์ตส์ จำกัด
2550 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: บริษัท อินฟินิท แคปปิตอล จำกัด
2558 - 2560 : กรรมการ: บริษัท โดนาโค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2555 - 2557 : กรรมการ: บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด
2551 - 2554 : กรรมการ: บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท :	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1) ตนเอง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2) คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 14 ครั้ง จาก 15 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
- อื่น ๆ : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ชื่อ-นามสกุล : นายเศรษฐา ทวีสิน
 ตำแหน่งปัจจุบัน : - กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
 - กรรมการผู้จัดการ
 - ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
 และสิ่งแวดล้อม
 - รองประธานกรรมการบริหาร
 - รองประธานกรรมการลงทุน



อายุ : 58 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

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

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 25 ปี 4 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 22 พฤศจิกายน 2538)
 (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 28 ปี 4 เดือน)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ-การเงิน)
 Claremont Graduate School ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : -ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น : ปัจจุบัน : จำนวน 23 บริษัท

2562 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ เซเว่น จำกัด	2549 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท แชนสิริ ไซนา จำกัด
2562 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ ซิกซ์ จำกัด	2549 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2562 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริ สมาร์ท ไฟฟ์ จำกัด	2546 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท อาณาจักรธน จำกัด
2561 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ ไฟฟ์ จำกัด	2546 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท พิวรรณา จำกัด
2561 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริ สมาร์ท โฟร์ จำกัด	2546 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จำกัด
2561 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริ สมาร์ท ทรี จำกัด	2543 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท คิวที โลฟิสสไตล์ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริ สมาร์ท วัน จำกัด	2541 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จำกัด	2533 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท ชนชัย จำกัด
2560 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท ปารณท์ จำกัด	2561 – 2562: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ โฟร์ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท จิรภาส เรียลตี้ จำกัด	ก.พ. - มิ.ย. 2561: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ วัน จำกัด
2559 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จำกัด	ส.ค. - ต.ค. 2559: กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แชนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนตี จำกัด
2556 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท ปกานันท์ จำกัด	มี.ค. - ส.ค. 2559 : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แชนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จำกัด
2553 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท เอส.ยู.เอ็น.แมเนจเม้นท์ จำกัด	2549 - 2559 : กรรมการ: บริษัท แอปซิฟิค ซาเลนจ์ โฮลดิ้ง จำกัด
2552 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำกัด	2551 - 2558 : กรรมการ: บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เวนเจอร์ จำกัด
2551 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปนซ์ จำกัด	

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท :	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1) ตนเอง	658,799,534 หุ้น	658,799,534 หุ้น	ไม่มี
2) คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	13 ครั้ง	จาก	15 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม	2 ครั้ง	จาก	2 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน	4 ครั้ง	จาก	5 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

: เป็นลูกพี่ลูกน้องของ นายอภิชาติ จุตระกูล และ นายวันจักร์ บุรณศิริ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
- อื่น ๆ : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ชื่อ-นามสกุล : นายวันจักร์ บุรณศิริ

ตำแหน่งปัจจุบัน : - กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
 - ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ
 - กรรมการบริหารความเสี่ยง
 - กรรมการบริหาร
 - กรรมการลงทุน

อายุ : 54 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

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

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 25 ปี 4 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 22 พฤศจิกายน 2538)

(หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 28 ปี 4 เดือน)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท (วิศวกรรมเคมี) Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London ประเทศอังกฤษ



การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

- Director Accreditation Programme (DAP)
- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2019
- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) No. 2/2019 “Automation & RPA (Robot Process Automation) for Accounting”
- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) No. 4/2019 “How important are intangible assets impairments?” and “How important of Employee Benefit Actuarial Valuation”

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น : ปัจจุบัน : จำนวน 23 บริษัท

2562 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ เซเว่น จำกัด	2546 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท อาณาธรรมณ์ จำกัด
2562 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ ซิกซ์ จำกัด	2546 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท พีวธรณา จำกัด
2562 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริ สมาร์ท ไฟฟ์ จำกัด	2546 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธาิตพัฒนา จำกัด
2561 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ ไฟฟ์ จำกัด	2545 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท เอส.ยู.เอ็น.แมเนจเม้นท์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริ สมาร์ท โฟร์ จำกัด	2545 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท แสนสิริ ไชนา จำกัด
2561 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริ สมาร์ท ทรี จำกัด	2543 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท คิวที โลฟิสไตล์ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริ สมาร์ท วัน จำกัด	2541 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จำกัด	2533 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท ชนชัย จำกัด
2560 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท ปารณท์ จำกัด	2561 – 2562: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ โฟร์ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท จิรภาส เรียลตี้ จำกัด	ก.พ. - ม.ย. 2561: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ วัน จำกัด
2559 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จำกัด	2552 – 2560: กรรมการ: บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2552 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำกัด	ส.ค. - ต.ค. 2559: กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนท์ จำกัด
2551 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จำกัด	มี.ค. - ส.ค. 2559 : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จำกัด
2549 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท ปกานันท์ จำกัด	2549 - 2559 : กรรมการ: บริษัท แปซิฟิก ซาเลนจ์ โฮลดิ้ง จำกัด
2549 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	2551 - 2555 : กรรมการ: บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เวนเจอร์ จำกัด

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท :	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1) ตนเอง	515,469,201 หุ้น	515,469,201 หุ้น	ไม่มี
2) คู่สมรส	3,111,397	3,111,397	ไม่มี
3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	14 ครั้ง	จาก	15 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2 ครั้ง	จาก	2 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน	5 ครั้ง	จาก	5 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

: เป็นลูกพี่ลูกน้องของ นายอภิชาติ จุตระกูล และ นายเศรษฐา ทวีสิน

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
- อื่น ๆ : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

รายนามและประวัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติม

ชื่อ-นามสกุล : นายวีระนันท์ ชื่นสุวรรณ

อายุ : 61 ปี

สัญชาติ : ไทย



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : เป็นบุคคลที่จะเสนอชื่อ

ให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอสืบเนื่องจากการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและดำเนินการตาม

กระบวนการสรรหา รวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก

: ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-
2554 – 2562 : ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2546 – 2554 : ผู้อำนวยการฝ่าย : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น : จำนวน 1 บริษัท
1 ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่าย : บริษัท พตมริชตา จำกัด
- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท :	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1) ตนเอง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2) คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
- อื่น ๆ : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต