



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ท่านที่ 1

ชื่อ - นามสกุล

นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส

อายุ

52 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท / รักษาการประธานกรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

สัญชาติ

ไทย

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ที่ดิน มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การวางผังเมือง มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 270/2562

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

2 ปี 6 เดือน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

15 ตุลาคม 2563

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดย
นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ของตนเอง : 117,172,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 4.94)

ของคู่สมรส : นางวัลลภา ไตรโสรัส 113,428,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 4.78)

(ณ 14 มีนาคม 2566)

ประวัติการทำงาน และการดำรง
ตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารใน
กิจการอื่น

5 บริษัท

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

(การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น)

ปัจจุบัน กรรมการ Yellowwood Development (PTC) Ltd.

ปัจจุบัน กรรมการ Kunming Sakura Hotel Co., Ltd

ปัจจุบัน กรรมการ Xlengkeo Hotel Company (Luang Prabang) Limited

ปัจจุบัน กรรมการ The Imperial Angkor Palace Hotel Co., Ltd.

ประวัติการทำงาน และการดำรง
ตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารใน
กิจการอื่น

11 บริษัท

2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด

2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท เฮอริมิเทจ คอนซัลแทน จำกัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท แอสเสท เวิร์ด เวกซ์ จำกัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ดี อิมพีเรียล อังคอร์ พาเลซ จำกัด

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เรสซิเดนซ์ รีเทล จำกัด

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส.เอ.เอส. เทรดิง จำกัด

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟลาซ่า แอทินี จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ Grand Willow Development (PTC) Ltd.

ปัจจุบัน กรรมการ Tropical Almond Development (PTC) Ltd.

(การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน)



ประวัติการทำงาน และการดำรง ตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

(การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ต่อ)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น /ผู้บริหาร / หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)

8 บริษัท
 2563 กรรมการ S.A.S. CTAMAD Co. Ltd.
 2558 - 2563 กรรมการบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด
 2560 - 2562 กรรมการบริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 2560 - 2562 กรรมการ บริษัท แอสเสท เวิร์ด รีเทล จำกัด
 2544 - 2562 กรรมการบริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 2546 - 2562 กรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 2559 - 2562 กรรมการ บริษัท ทีซีซี รีเทล กรุ๊ป จำกัด
 2548 - 2562 กรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9/9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง **นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส** กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง



ท่านที่ 2

ชื่อ - นามสกุล

นายตามพ์ นานา

อายุ

54 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

สัญชาติ

ไทย

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA) University of Notre Dame, Indiana, U.S.A.

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Chief Financial Officer Certification Program (Class 16/2012)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70/2008

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 102/2008

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

2 เดือน 24 วัน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 กุมภาพันธ์ 2566

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมการ

-ไม่มีการถือหุ้น-

ถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ

ภาวะ (ณ 14 มีนาคม 2566)

ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่ง
กรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

(การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น)

ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่ง
กรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

5 บริษัท

(การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ก.พ.2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด

ก.พ.2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ก.พ.2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีจีที โลจิสติกส์ จำกัด

ต.ค.2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

เม.ย.2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เวคเตอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
รายอื่น /ผู้บริหาร / หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในองค์กร

3 บริษัท

อื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)

ก.ย.2564 - มี.ค.2565

Head of Finance Business Unit บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ก.พ.2563 - ส.ค.2564 กรรมการ บริษัท เวคเตอร์ แคปปิตอล จำกัด





ก.ย.2550 - ม.ค. 2563

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน(CFO) บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

1. การประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 2/20 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 10)
(ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

นายดามพ์ นานา ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งนายดามพ์ นานา กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกรวบรวมหนึ่ง



ท่านที่ 3

ชื่อ – นามสกุล

นายอโณทัย คุณาลัย

อายุ

63 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

สัญชาติ

ไทย

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 196/2022

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 ปี 23 วัน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

2 เมษายน 2565

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมการ
ถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ

- ไม่มีการถือหุ้น -

ภาวะ (ณ 14 มีนาคม 2566)

ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่ง
กรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

(การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น)

ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่ง
กรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

3 บริษัท

(การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2546 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา FORCE INTERNATIONAL CO., LTD.

2562 – ปัจจุบัน รองประธานบริษัท กิจสยามสตีลบาร์ส จำกัด

2563 – ปัจจุบัน รองประธาน บริษัท อาก้าซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
รายอื่น /ผู้บริหาร / หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 66)

2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

3. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)





หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

นายอโณทัย คุณาลัย ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็กรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี) จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง **นายอโณทัย คุณาลัย** เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท