

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – สกุล นายพระนาย สุวรรณรัฐ

อายุ 64 ปี

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

วันที่ดำรงตำแหน่ง 15 พฤษภาคม 2556

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 3 ปี 4 เดือน (นับถึงวันที่ 25 เมษายน 2559)

คุณวุฒิการศึกษา - Master of Public Affairs
: Indiana State University, U.S.A
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ความเชี่ยวชาญ ด้านผังเมือง

การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

- 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ริชี่ เฟลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น

- 2555 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด

การดำรงตำแหน่งอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ตำแหน่งงานในอดีต

- ปี 2554 – 2557 ประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง
- ปี 2554 – 2555 ปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ปี 2551 – 2554 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ปี 2549 – 2551 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ปี 2547 – 2549 ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
- ปี 2546 – 2547 ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

ประวัติการฝึกอบรม - Director Accreditation Program (DAP) /2548

- Directors Certification Program (DCP) /2546

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าร่วม 4 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี -

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2558 - ไม่มี -

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์กับบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

- ไม่มี -

- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

- ไม่มี -

- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

- ไม่มี -

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ชื่อ – สกุล	รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน	
อายุ	64 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	27 เมษายน 2553	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	6 ปี 5 เดือน (นับถึงวันที่ 25 เมษายน 2559)	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารอุตสาหกรรม) License es Sciences Economiques (Gestion Industrielle) Universite' de Toulouse I, France - Maitrise es Sciences Economiques (Gestion Industrielle) Universite' de Toulouse I, France	
ความเชี่ยวชาญ	ด้านการจัดการอุตสาหกรรม และการบริหารโครงการ	
การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท	- ไม่มี – (คู่สมรสถือครองจำนวน 44,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน		
<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u>		
■ 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ริชี่ เฟลซ 2002 จำกัด (มหาชน)	
<u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>		
- ไม่มี -		
<u>การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น</u>		
■ รองศาสตราจารย์ ระดับ 9		
■ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
■ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
<u>การดำรงตำแหน่งอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u>		
- ไม่มี -		
ตำแหน่งงานในอดีต		
■ กรรมการศูนย์ฝึกอบรม ฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง		
■ หัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานวิจัย การบริหารอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี		
■ ประธานคณะทำงานโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อจัดการของเสีย เศษอาหารจากโรงแรม และสถานประกอบการต่าง ๆ		
ประวัติการฝึกอบรม	Director Accreditation Program (DAP) / 2555	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2558		มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าร่วม 6 ครั้ง
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2558	- ไม่มี -	

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์กับบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

- ไม่มี -

- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

- ไม่มี -

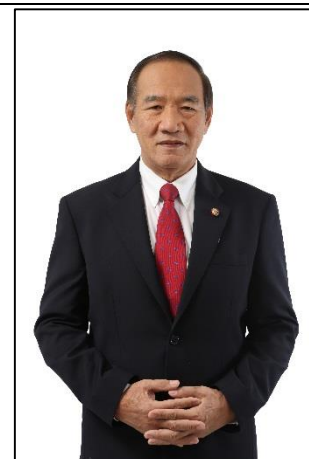
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

- ไม่มี -

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ชื่อ – สกุล	พ.ต.อ.สุวิทย์ ตันโสด
อายุ	69
ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่ดำรงตำแหน่ง	24 พฤศจิกายน 2554
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	4 ปี 10 เดือน (นับถึงวันที่ 25 เมษายน 2559)
คุณวุฒิการศึกษา	นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ความเชี่ยวชาญ	ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และด้านกฎหมาย
การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท	- ไม่มี - (คู่สมรสถือครองจำนวน 280,500,000 หุ้น หรือ ร้อยละ 35.71) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ตำแหน่งงานในอดีต

- ปี 2545 พ.ต.อ.ผกก. ฝ่าย 4 ตม.4 ด้านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพ
- ปี 2541 รอง ผกก.ชุดตรวจงาน อก.ส่วนราชการ 4 จเรตำรวจ
- ปี 2538 พ.ต.ท.รอง.ผกก.ฝ่ายอำนวยการสำนักงานกำลังพลกรมตำรวจ
- ปี 2536 สว.ผ.สื่อเลื่อน (ใบพกพาอาวุโสปี) กก.1 กองทะเบียนกรมตำรวจ
- ปี 2533 พ.ต.ต.สว. การเงินและพัสดุ กองทะเบียนกรมตำรวจ
- ปี 2526 ร.ต.อ. รอง สว. ผ.แผนอาชญากรรม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
- ปี 2523 ร.ต.ท. รอง สว.ผ.1 กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจสันติบาล
- ปี 2521 รตต. รอง สว.ผ. ศึกษาอบรมและเผยแพร่ กก.สช.บก.อก.บช.ก2 นครราชสีมา

ประวัติการฝึกอบรม

Director Accreditation Program (DAP) / 2556

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2558

มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าร่วม 6 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

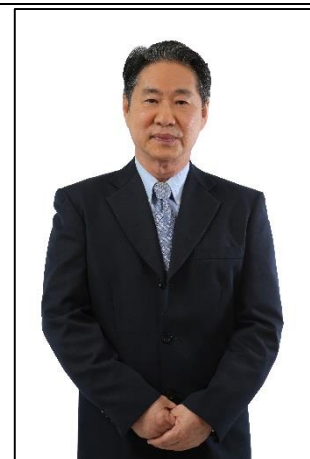
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2558

- ไม่มี -

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ชื่อ – สกุล นายวีระพล อรรถบุญวงศ์
 อายุ 63 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการ
 วันที่ดำรงตำแหน่ง 14 พฤษภาคม 2556
 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 3 ปี 4 เดือน (นับถึงวันที่ 25 เมษายน 2559)
 คุณวุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจ Fort Lauderdale College, Florida, USA



ความเชี่ยวชาญ ด้านการสื่อสารต่างประเทศ
 การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท จำนวน 421,850 หุ้น หรือร้อยละ 0.05

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปี 2531 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ บริษัท อรรถบุญวงศ์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ประวัติการฝึกอบรม Director Accreditation Program (DAP) / 2556

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าร่วม 6 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา - ไม่มี -

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2558 - ไม่มี -

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
