

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ท่านที่ 1



ชื่อ-นามสกุล รศ.ดร.สมเจตน์ ทิมพงษ์
 อายุ 70 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหา
 และพิจารณาค่าตอบแทน
 ได้รับการแต่งตั้งปี 2551

คุณวุฒิการศึกษา

- วิศวกรรมบัณฑิต University of Tasmania (Australia)
- วิศวกรรมมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ.2551-ปัจจุบัน

ตำแหน่ง

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณา
 ค่าตอบแทน

ปัจจุบัน

ตำแหน่ง

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร

พ.ศ.2549-2551

ตำแหน่ง

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษา

อื่นๆ

กิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับ

ไม่มี

ธุรกิจของบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ท่านที่ 2



ชื่อ-นามสกุล นายปรีชา ธีรกิจพงษ์
 อายุ 75 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการ/ กรรมการผู้อำนวยการ/ กรรมการบริหาร
 ความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 ได้รับการแต่งตั้งปี 2537

คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจชั้นปริญญาโท (สาขาการตลาด)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- กงสุลกิตติมศักดิ์ยูเครน ประจำกรุงเทพฯ

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ.2537-ปัจจุบัน

ตำแหน่ง

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 กรรมการ/ กรรมการผู้อำนวยการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พ.ศ.2557-ปัจจุบัน

ตำแหน่ง

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 กรรมการคณะกรรมการจัดการ

พ.ศ.2556-ปัจจุบัน

ตำแหน่ง

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 กรรมการบริหารความเสี่ยง

พ.ศ.2552-ปัจจุบัน

ตำแหน่ง

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทอื่นๆ

ปัจจุบัน

ตำแหน่ง

บริษัท พี แอนด์ บี รัชดาไฮเต็ล จำกัด
 กรรมการบริษัท

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ท่านที่ 3



ชื่อ-นามสกุล นายสมพร เวชพาณิชย์
 อายุ 72 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหาร
 ความเสี่ยง/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
 ค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ
 ได้รับการแต่งตั้งปี 2548

คุณวุฒิการศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- Middle Tennessee State University

ประกาศนียบัตร

- วิชาชีพกฎหมายชั้นสูง สภานายความ
- ผู้บริหาร

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปีจนถึงปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ.2548-ปัจจุบัน

ตำแหน่ง

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ

พ.ศ.2556-ปัจจุบัน

ตำแหน่ง

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

พ.ศ.2552-ปัจจุบัน

ตำแหน่ง

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พ.ศ.2552-ปัจจุบัน

ตำแหน่ง

บริษัท แจ็กเจ็ย อุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

บริษัทอื่นๆ

พ.ศ.2554-ปัจจุบัน

ตำแหน่ง

บริษัท สอบบัญญัติ ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Senior Partner Tax & Legal

พ.ศ.2541-ปัจจุบัน

ตำแหน่ง

บริษัท ที ซี ยูเนี่ยน โกลบอล จำกัด (มหาชน)
 กรรมการตรวจสอบ

อื่นๆ

กิจการที่แข่งขัน/ กิจการ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี