

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. นายโชติศักดิ์ อสภวิริยะ

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

อายุ 61 ปี สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 9 วิทยาลัยการยุติธรรม
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 9
- M.S.T. (Business Ed.) Portland, Oregon, U.S.A. Portland State University
- วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต (การสื่อสารภาครัฐและเอกชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2555 – ปัจจุบัน -ประธานกรรมการ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
-กรรมการบริษัท เอสโนเวลเจ็ด จำกัด
- ต.ค.2558 – ปัจจุบัน -ที่ปรึกษาด้านการตลาด บริษัท กรุงสยามเครื่องดื่ม จำกัด
- 2552 - ปัจจุบัน -กรรมการ บริษัท นราโฮลดิ้ง จำกัด
- 2554 – 2558 -กรรมการ บริษัท ทีวีไดเรค อินโดไชน่า จำกัด
- 2556 – 2558 -ประธานอนุกรรมการพัฒนารัฐกิจและการตลาด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
-ที่ปรึกษากรรมการ บริษัท สมาร์ท ไว เอเชีย จำกัด
-ประธานกรรมการบริหารบริษัทเอเชีย ซีนีม่า เน็ตเวิร์ค จำกัด
-ที่ปรึกษาธนาคาร ธนาครอิสลามแห่งประเทศไทย
-กรรมการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด
-กรรมการ กรรมการบริหารและการลงทุน กรรมการกำหนดเกณฑ์ฯ และ
พิจารณาคำตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จัดการและ
พัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
-ที่ปรึกษากรรมการบริษัท เอเชียแอร์ จำกัด
-กรรมการบริหารกองทุนตั้งตัวได้
-ที่ปรึกษากรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตเทรด พาร์ค จำกัด

- ที่ปรึกษากรรมการ บริษัท DNA TROOPER จำกัด
- ประธานที่ปรึกษา บริษัท ฟานิก แอปเพรชัล จำกัด
- ที่ปรึกษากรรมการ บริษัท สตูดิโอ 92 จำกัด
- ที่ปรึกษากรรมการ บริษัท อาสวัฒนา จำกัด
- ที่ปรึกษากรรมการ บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส์ คอนซัลติ้ง จำกัด
- ที่ปรึกษากรรมการ บริษัท พอนส์ก กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
- ที่ปรึกษากรรมการ บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค จำกัด
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
- 2554 - 2557 -ที่ปรึกษากรรมการ บริษัท ทีวีไคเร็ค อินโดไชน่า จำกัด
- 2553 – 2557 - ที่ปรึกษาอาวุโส โรงพยาบาลปิยะเวท
- ที่ปรึกษากรรมการ บริษัท บิสซิเนส แอร์ เซนเตอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการบริษัท เอสโนเวลเจด จำกัด
- กรรมการ บริษัท นราโฮลดิ้ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

- ไม่มี

ระยะการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 3 ปี 9 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 26 เมษายน 2555 และมีผลเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555)

การเข้าประชุมในปี 2558

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 7/7 ตามวาระปกติ

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

2. นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์

ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ 51 ปี สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 71/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program รุ่นที่ 22/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- ม.ค.2557-ต.ค.2557 -กรรมการผู้จัดการบริษัท แพลตตินัม ออโต เซอร์วิส จำกัด
- ก.พ.2557-ต.ค.2557 -กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท วรณ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
-กรรมการ บริษัท อควาแอด จำกัด (มหาชน)
-กรรมการ บริษัท ทีโอปไลน์ลิฟวิ่ง จำกัด
-กรรมการ บริษัท แทนเจอร์อินฟร่าเพอริตี้ จำกัด
-กรรมการ บริษัท นันทภพ จำกัด
- ก.พ.2556-ส.ค.2556 -กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ดงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 – ปัจจุบัน -กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
-กรรมการ บริษัท ล้อมไชย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2551 – 2556 -กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทย โรตารี เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
- 2550 – ปัจจุบัน -กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลทิเมท ซัคเซส แอ็ดไวส์ จำกัด
- เม.ย.2555 - ธ.ค.2555 -กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- ธ.ค.2557 – ปัจจุบัน -กรรมการ บริษัท มาลาดี จำกัด
- เม.ย.2558 – ปัจจุบัน -กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไร่รวมใจ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการบริษัท มาลาดี จำกัด
- ผู้บริหารบริษัท ไรวรรณใจ จำกัด
- กรรมการบริษัท ล้อมไชย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- ผู้บริหารบริษัท อัลทิเมท ซัคเซส แอ็ดไวส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

- ไม่มี

ระยะการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

- 3 ปี 9 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 26 เมษายน 2555 และมีผลเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555)

การเข้าประชุมในปี 2558

- | | |
|--|-----------------|
| ● เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ | 7/7 ตามวาระปกติ |
| ● เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | 4/4 ตามวาระปกติ |
| ● เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 1/1 ตามวาระปกติ |

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

3. นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

อายุ 65 ปี สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารสาธารณสุขมูลฐาน สถาบันพัฒนาสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล



การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2552 – 2554 อธิบดีกรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
- 2550 – 2552 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- 2548 – 2550 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

- ไม่มี

ระยะการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

- 3 ปี 9 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 26 เมษายน 2555 และมีผลเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555)

การเข้าประชุมในปี 2558

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 5/7 ตามวาระปกติ
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ตามวาระปกติ

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

4. นางสาวธนาพา เตชะเกษม

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

อายุ 49 ปี สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ



การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายธุรการ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

- 2.89 %

ระยะการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

- 3 ปี 9 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 26 เมษายน 2555 และมีผลเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555)

การเข้าประชุมในปี 2558

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

7/7 ตามวาระปกติ