

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่ภาวะหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล

นายวิษณุ เทพเจริญ

ประเภทกรรมการ

ประธานกรรมการบริษัท/
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ

49 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

เลขที่ 2/374 ถนนศาคีรี แกรนด์ คอนโด ซอยสุขุมวิท 42 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

การศึกษา

- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการงานสาธารณะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

หลักสูตรกรรมการ

- อบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 19
- อบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 2) สถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
- อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3 สถาบัน วิทยาการพลังงาน
- อบรมหลักสูตร การกำกับดูแลกิจการ สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
- อบรมหลักสูตร "Financial Statements for Directors" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- อบรมหลักสูตร "Director Accreditation Program" (DAP) รุ่นที่ 69/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- อบรมหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 25 (RE-CU) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร "Strategic Planning For Hotel and Resort Management" สมาคมการ บริหารโรงแรมไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน

- ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน)



<p>ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริษัท บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน - ที่ปรึกษากรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีพลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ และที่ปรึกษาผู้ว่าราชการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
<p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มบริษัท ฤๅศาศิริ แกรนด์ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ฤๅศาศิริ แกรนด์ จำกัด (มหาชน)
<p>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริหาร บริษัท ฤๅศาพลาญา โฮเทล แอนด์ สปา จำกัด (โรงแรม ดิวารี จอมเทียนบีช พัทยา)
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</p>	<p>ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการดังกล่าว</p>
<p>ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท</p>	<p>เป็นผู้บริหารและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน)</p>
<p>การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท</p>	<p>ปัจจุบันถือหุ้นของบริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน) จำนวน 401,982,071 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.261 ของทุนชำระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)</p>
<p>การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง</p>	<p>ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ</p>
<p>ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา</p>	<p>ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2560</p>	<p>เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 11 ครั้ง จาก 12 ครั้ง</p>

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอำนวยการหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ภักษ์ (เดิมชื่อ “นายสมจิตร์ ชัยชนะ”)	
ประเภทกรรมการ	กรรมการบริษัท/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	
อายุ	57 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	เลขที่ 92/34 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ม. รามคำแหง - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชีวางแผน) ม. เกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ม. รามคำแหง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) ม.รามคำแหง 	
การฝึกอบรม หลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมหลักสูตร Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) รุ่นที่ 2/2008 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 108/2008 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริษัท บริษัท ฤๅศศิริ จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฤๅศศิริ จำกัด (มหาชน) - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาวุโส บริษัท ฤๅศศิริ จำกัด (มหาชน) 	
ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัท กฤษณา ดิวลิปเมนท์ จำกัด - กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบ้านกฤษณา ทำธุรกิจบ้านจัดสรร - ผู้อำนวยการอาวุโส ระดับ 11 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการดังกล่าว	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการดังกล่าว
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท	เป็นผู้บริหารของบริษัท อนุศาสน์ จำกัด (มหาชน)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/ การถือหุ้นของบริษัท	ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์หรือการถือหุ้นของบริษัท
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ
ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 11 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอีกรายหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	นางศิริญา เทพเจริญ	
ประเภทกรรมการ	กรรมการบริษัท/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	
อายุ	46 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	เลขที่ 2/376 อนุศาศิริ แกรนด์ คอนโด ซอยสุขุมวิท 42 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ	
การศึกษา	- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การฝึกอบรม หลักสูตรกรรมการ	- อบรมหลักสูตร “Director Accreditation Program” (DAP) รุ่นที่ 76/2008 - อบรมหลักสูตร “Strategic Planning For Hotel and Resort Management” สมาคมการบริหารโรงแรมไทย - อบรมหลักสูตร “The Boss” The Boss Association รุ่นที่ 47	
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บริษัท อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหาร บริษัท อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน) - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน)	
ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	- รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอนุศาศิริ ซึ่งประกอบกิจการธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ และโรงแรมในเครือ บริษัท ดีวารี เช่น โรงแรมดีวารี ภูเก็ต, โรงแรมดีวารี จอมเทียน พัทยา - กรรมการบริหาร บริษัท กฤษณา ดิวโรปเมนท์ จำกัด - กรรมการบริหาร บริษัท สีนพุมธานี จำกัด - ที่ปรึกษากรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรองนายรัฐมนตรี พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ - ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- กรรมการบริษัท กลุ่มบริษัท อนุศาศิริ แกรนด์ จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท อนุศาศิริ แกรนด์ จำกัด (มหาชน)	

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการดังกล่าว
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท	เป็นผู้บริหารและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/ การถือหุ้นของบริษัท	ปัจจุบันถือหุ้นของบริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน) จำนวน 215,162,494 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.816 ของทุนชำระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ
ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 11 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	นางสาวนันท์ทิศา กิตติอิสราพันธ์	
ประเภทกรรมการ	กรรมการบริษัท/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	
อายุ	38 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	เลขที่ 12/18 ซอยวัดเทวสุนทร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฏพระนคร 	
การฝึกอบรม หลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2014 - อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 239/2017 	
ตำแหน่งปัจจุบันใน NUSA	รองกรรมการผู้อำนวยการมูลนิธิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	
ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริหาร บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด - กรรมการบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) 	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีดี มาร์ทโฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด 	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการดังกล่าว	

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท

ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารแต่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นของบริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน)
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)

1. นายประเดช กิตติอิสรานนท์ (บิดา)
ถือหุ้น จำนวน 144,941,661 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.897 ของทุนชำระแล้ว
2. นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์ (น้องสาว)
ถือหุ้น จำนวน 314,214,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.112 ของทุนชำระแล้ว
3. นายกำธร กิตติอิสรานนท์ (น้องชาย)
ถือหุ้น จำนวน 416,838,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.455 ของทุนชำระแล้ว

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/

ปัจจุบันถือหุ้นของบริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน) จำนวน 397,056,700 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 5.196 ของทุนชำระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ

การถือหุ้นของบริษัท
ข้อพิพาททางกฎหมาย
ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย