

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง  
และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ

1. นายสดาวุธ เตชะอุบล

อายุ	71 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้ง	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	10 พฤศจิกายน 2558
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	8 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ (10 สิงหาคม 2564 – ปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา	
• คณะกรรมการบริษัท	3/4 (คิดเป็นอัตราร้อยละ 75)



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บิดาของนายทอมมี เตชะอุบล และนายเบน เตชะอุบล

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

-ไม่มี-

การศึกษา

- ประกาศนียบัตรด้านธุรกิจ Davis School สหราชอาณาจักร
- บัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้านบริหารธุรกิจ Kensington University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบัน หรือองค์กรอื่น

- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2562
- หลักสูตร Global Business Leader Program สถาบัน Lead Business Institute ปี 2560
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries ปี 2559
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน ปี 2559
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน ปี 2554
- หลักสูตร Director Accreditation Program ปี 2550

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน**

2557 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ประธานกรรมการ</li> <li>• ประธานกรรมการบริหาร</li> </ul>	บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการ</li> <li>• ประธานคณะกรรมการบริหาร</li> </ul>	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือองค์กรอื่นที่มีใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน**

2566 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาต่างประเทศ	ชมรมคนจีนโพ้นทะเลคืนสู่แผ่นดินใหญ่
2566 – ปัจจุบัน	รองประธาน	สมาคมสัมพันธไมตรีปักกิ่งโพ้นทะเล
2562 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	คณะกรรมการการแรงงาน วุฒิสภา
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัท อีดีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด</li> <li>• บริษัท เอเชีย โซน เวนเจอร์ จำกัด</li> <li>• บริษัท บี.บี.ที. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด</li> </ul>
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	ชมรมส่งเสริมการค้าสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับนานาชาติ
2553 – ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านไร่เดชะอุบล จำกัด
2537 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท คันทรี กรุ๊ป จำกัด
ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีดีไอ แมททีเรียล จำกัด
ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีดีไอ-ซีอาร์ที จำกัด

**ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่สำคัญ**

2562 – 2564	กรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน	บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
2562 – 2564	รักษาการกรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
2558 – 2564	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
2561 – 2562	รักษาการกรรมการผู้จัดการ	บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

2. นายทอมมี เตชะอุบล

อายุ 40 ปี

สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้ง กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 7 พฤษภาคม 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 8 ปี

- ตำแหน่งปัจจุบัน
- กรรมการบริษัท (7 พฤษภาคม 2558 – ปัจจุบัน)
  - ประธานคณะกรรมการบริหาร (7 ตุลาคม 2564 – ปัจจุบัน)
  - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (7 ตุลาคม 2564 – ปัจจุบัน)
  - กรรมการบริหารความเสี่ยง (7 กุมภาพันธ์ 2564 – ปัจจุบัน)



การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท 4/4 (คิดเป็นอัตราร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหาร 12/12 (คิดเป็นอัตราร้อยละ 100)
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 2/2 (คิดเป็นอัตราร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/4 (คิดเป็นอัตราร้อยละ 50)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บุตรของนายศดาวุธ เตชะอุบล และน้องชายของนายเบน เตชะอุบล

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

-ไม่มี-

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาการเงิน) (เกียรตินิยม) The University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ The University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย

การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบัน หรือองค์กรอื่น

- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries ปี 2559
- หลักสูตร Director Accreditation Program ปี 2554
- หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 40 สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน**

2557 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการ</li> <li>• กรรมการการลงทุน</li> <li>• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> </ul>	บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
-----------------	---	---

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือองค์กรอื่นที่มีชื่อบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน**

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สาทร โปรเจค วัน จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คันทรี สเตท จำกัด
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คันทรี กรุ๊ป จำกัด
ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีดีไอ แมททีเรียล จำกัด

**ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่สำคัญ**

ถึงปี 2566	กรรมการ	บริษัท ผาแดง พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
ถึงปี 2566	กรรมการ	บริษัท พีดีไอ ตาก อีโคโน จำกัด
2562 – 2565	กรรมการ	บริษัท บ้านไร่เดชะอุบล จำกัด
2562 – 2564	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เบาต์ แอนด์ บิยอนด์ จำกัด (มหาชน)
2558 – 2562	กรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน	บริษัท เบาต์ แอนด์ บิยอนด์ จำกัด (มหาชน)
2557 – 2562	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

3. นายเบน เตชะอุบล



อายุ 44 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 ประเภทกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้ง กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 23 กุมภาพันธ์ 2565  
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ปี  
 ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท (23 กุมภาพันธ์ 2565 – ปัจจุบัน)
- กรรมการบริหาร (23 กุมภาพันธ์ 2565 – ปัจจุบัน)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท 2/4 (คิดเป็นอัตราร้อยละ 50)
- คณะกรรมการบริหาร 11/12 (คิดเป็นอัตราร้อยละ 91.67)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บุตรของนายสดาวิช เตชะอุบล และพี่ชายของนายทอมมี เตชะอุบล

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

-ไม่มี-

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ The University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ The University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย

การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบัน หรือองค์กรอื่น

- หลักสูตร Director Certification Program ปี 2552

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน

2552 – ปัจจุบัน	• กรรมการบริษัท	บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ถึงปัจจุบัน	• กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
	• ประธานกรรมการพิจารณา การลงทุน	
	• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	



**การดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือองค์กรอื่นที่มีชื่อบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน**

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วอเตอร์ฟรอนท์ โฮเต็ล จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คันทรี สเตท จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิ้งส์ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีซีอีจี คันทรี กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	CGD Digital Partners Limited

**ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่สำคัญ**

2557 – 2565	กรรมการ	บริษัท เจ้าพระยา เอสเตท เรสซิเดนซ์ จำกัด
2556 – 2562	กรรมการ	CGD Data Limited

4. นายณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา

อายุ 46 ปี

สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้ง กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

-ไม่มี-

การศึกษา

- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- ปริญญาโท Master of Management, Entrepreneurship Management, มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ)
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 62 เนติบัณฑิตยสภา

การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบัน หรือองค์กรอื่น

- หลักสูตร Director Certification Program ปี 2565

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือองค์กรอื่นที่มีบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

2560 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
กระทรวงการคลัง

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่สำคัญ

2564 – 2566 กรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด

