

ชื่อ : นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล อายุ : 57 สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการ

การศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร DAP 20/2004 จาก IOD

หลักสูตรบทบาทกรรมการต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กร จาก IOD

หลักสูตร “Increasing Your Corporate Value Through Effective

Communication” จาก IOD



ประสบการณ์การทำงาน :

2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม
ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี
	รองประธานคณะกรรมการ	บมจ. โรงพยาบาลเจ้าพระยา
	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บจ. พัฒนาการเวชกิจ
	กรรมการผู้จัดการ	บจ. เทพารักษ์พัฒนาการ
	ประธาน	บจ. ไทยริมแอนด์แอสโซซิเอทส์
	กรรมการ	บมจ. ไดนาสตีเซรามิก
	กรรมการ	บจ. พิทักษ์ธรรม
	กรรมการ	บจ. ซี.วี.พรีฟเพอร์ดี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การถือหุ้นในบริษัท : 33,000,000 หุ้น (ณ วท. 22 มีนาคม 2550)

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บมจ.)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
4 แห่ง	- กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี - รองประธานกรรมการ บมจ. โรงพยาบาลเจ้าพระยา - กรรมการ บมจ. ไดนาสตีเซรามิก	5 แห่ง	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพารักษ์พัฒนาการ จำกัด - กรรมการ บริษัท ซี.วี. พรีฟเพอร์ดี จำกัด - กรรมการ บริษัท พิทักษ์ธรรม จำกัด

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 1 ปี 7 เดือน (เข้ามาแทนกรรมการท่านเดิม คือ นายวิระ บุรพชัยศรี)

จำนวนวาระที่เป็นกรรมการ : 1 วาระ (1 วาระ : 3 ปี)

การเข้าประชุม : คณะกรรมการบริษัท 5/5

ชื่อ : นายประสงค์ วรรัตน์กุล อายุ : 58 สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา :ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร DCP 72/2006 จาก IOD

หลักสูตร DAP 51/2006 จาก IOD

หลักสูตร ACP 12/2006 จาก IOD



ประสบการณ์การทำงาน :

ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน

หัวหน้าสำนักงาน สำนักงานที่ปรึกษา พี.พี.เอ็ม.ซี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บมจ.)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
ไม่มี		1 แห่ง	- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 7 ปี 8 เดือน

จำนวนวาระที่เป็นกรรมการ : 3 วาระ (1 วาระ : 3 ปี)

การเข้าประชุม : คณะกรรมการบริษัท 5/5

คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4

ชื่อ : นายสมมาตร สังขทรัพย์ อายุ : 71 สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา : ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร DAP 59/2006 จาก IOD

ประสบการณ์การทำงาน :

ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร บจ. ทรัพย์สถาพร

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บมจ.)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
ไม่มี	ไม่มี	1 แห่ง	ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี 8 เดือน (เข้ามาแทนกรรมการท่านเดิม คือ นายสุขพจน์ โชติกวณิชย์)

จำนวนวาระเป็นกรรมการ : 2 วาระ (1 วาระ : 3 ปี)

การเข้าประชุม : คณะกรรมการบริษัท 5/5

คณะกรรมการตรวจสอบ 3/4

