

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการ บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
นายสุรเชษฐ จิรรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 เมษายน 2554 (ครั้งแรก)	36	- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  - ปริญญาโท MBA. General Business University of Texas, San Antonio.	ถือโดยตรง  35.36  ถือโดย ทางอ้อม  35.46	บุตรนายโกมล จิรรุ่งเรืองกิจ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท	2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ควอลิเมอร์ จำกัด
					2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)/บริษัทการลงทุน ทางด้านการเกษตร
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์ เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด/ธุรกิจการ เกษตร
					2548 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่าย ก่อสร้าง	บริษัท ชัมมิทไพน์เอร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด

ประวัติกรรมการ บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
ศ.ดร. ธรรมศักดิ์ พงษ์พิชญามาตย์  กรรมการ / กรรมการอิสระ /  ประธานกรรมการตรวจสอบ /  ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน   วันที่ได้รับแต่งตั้ง 18 เมษายน 2550 (ครั้งแรก)	69	- Ph.D., H.A.U. ,India - ปริญญา วปอ.รุ่น 40 หลักสูตรการบริหารอุดมศึกษา - University of Warwick และ The University of Oxford Visiting Prof. (NCSU.,USA. และ M.U.Australia.) - ปริญญาตรีและโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  <u>ประวัติอบรม</u> -สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย "เรื่อง Directors Accreditation Program (DAP)" DAP รุ่น 67 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2550	-	-	ปัจจุบัน   2557-ปัจจุบัน  2552-2557  2551-2557	กรรมการ/กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน สมาชิก  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  คณบดีสำนักวิชา เทคโนโลยีการเกษตร	บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)/บริษัทการลงทุน ทางด้านการเกษตร สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ คณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ.) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประวัติกรรมการ บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
นางสาวสินีมาศ โสติกภาพนุกูล กรรมการผู้มีอำนาจ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 กันยายน 2554 (ครั้งแรก)	36	- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขาการบัญชี MBA.University of Texas, San Antonio - ปริญญาโท สาขาการเงิน ระหว่างประเทศ Post- Graduated Certificate Fordham University.	-	ภรรยานายสุเรศพล จิ้งรุ่งเรืองกิจ (ประธานกรรมการ และอยู่ในกลุ่ม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่)	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ควอลิเมอร์ จำกัด บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)/บริษัทลงทุน ทางด้านการเกษตร บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์ เนชั่นแนล อุตสาหกรรม อาหาร จำกัด/ธุรกิจการ เกษตร
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	

ประวัติกรรมการ บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
นายศักดิ์ ศรีนิเวศน์ กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 เมษายน 2554 (ครั้งแรก)	65	-ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช -Master of Science Rural Development Central Luzon State University, Philippines.  <u>ประวัติอบรม</u> -สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย "เรื่อง Directors Accreditation Program (DAP)" DAP รุ่น 112/2014 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557	-	-	2554-ปัจจุบัน          2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน  นักวิชาการเกษตร ระดับชำนาญการพิเศษ	บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)/บริษัทการ ลงทุนทางด้านการเกษตร    สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้า เกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

ประวัติกรรมการ บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
นายณวิทย์ เวทไผ่ กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 กันยายน 2554 (ครั้งแรก)	37	- ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - นักเรียนแลกเปลี่ยนที่ California State University, Fresno (Dec 2002- June 2003) - ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การเงินและอนุพันธ์ทางการเงิน University of Illinois at Urbana- Champaign, U.S.A.	-	-	ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)/บริษัทลงทุน ทางด้านการเกษตร
					2556-ปัจจุบัน	ผู้นำทีมงานขายผลิตภัณฑ์ทาง การเงิน	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
					2551-2556	Dealer อาวุโสฝ่ายการค้า เงินตราต่างประเทศแผนก บริหารการเงิน	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
					2549-2550	Global Markets Operation Officer	Deutsche Bank AG Bangkok, Thailand.

ประวัติกรรมการ บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
นางสาวสนธิ์ บุญญาสุวัฒน์ กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 30 เมษายน 2557 (ครั้งแรก)	35	- ปริญญาโท Business Analysis University of Reading, สหราชอาณาจักร  <u>ประวัติอบรม</u> -สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย "เรื่อง Directors Accreditation Program (DAP)" DAP รุ่น 112/2014 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557	-	-	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)/บริษัทลงทุนทางด้าน การเกษตร
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท วีระสุวรรณ จำกัด/ ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส. เอ็น.บี.ยู.ในเต็ด เคมีคอล จำกัด/ธุรกิจเคมีภัณฑ์
					2548 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้ตรวจ สอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด/ธุรกิจตรวจ สอบบัญชีและภาษี

ประวัติกรรมการ บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
นายพงศ์ศักดิ์ กาญจนพิสุทธิ์ กรรมการ / กรรมการอิสระ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 13 พฤศจิกายน 2556 (ครั้งแรก)	36	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  - ปริญญาวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต วิชาเอกการเงิน University of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A.	-	-	2556-ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการอิสระ	บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)/บริษัทการ ลงทุนทางด้านการเกษตร  PTT Exploration and Production PCL, Thailand.  Bank of Thailand, Bangkok, Thailand.
					2551-ปัจจุบัน	Economist, Petroleum Economics Senior Analyst, Risk	
					2552-2556	Monitoring and Analysis Team	

ประวัติกรรมการ บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสาวพรรณน บุบผาณิชย์ กรรมการ / กรรมการอิสระ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 30 เมษายน 2557	37	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประวัติอบรม -สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย "เรื่อง Directors Accreditation Program (DAP)" DAP รุ่น 113/2014 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557	-	-	2557-ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการอิสระ	บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)/บริษัทลงทุนทางด้าน การเกษตร
					2554-ปัจจุบัน	พนักงานบัญชีอาวุโส	บริษัท ซีอีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สาขาประเทศไทย)/ ธุรกิจปิโตรเคมี/ธุรกิจสำรวจ และผลิตปิโตรเลียม
					2550-2554	พนักงานบัญชีอาวุโส	บริษัท นิวคอสตอล (ประเทศ ไทย) จำกัด/ธุรกิจปิโตรเคมี/ ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม



ประวัติกรรมการ บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
นางสาวณิษฐ์ ประเสริฐวัฒนกุล กรรมการ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 เมษายน 2554 (ครั้งแรก)	59	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)/บริษัทลงทุน ทางด้านการเกษตร
					2528 - ปัจจุบัน	กรรมการและผู้จัดการฝ่าย บัญชีและการเงิน	บริษัท ชัมมิต พุดแวร์ จำกัด

ประวัติกรรมการ บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
นางกิตติมา อัมประเสริฐ กรรมการผู้มีอำนาจ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 เมษายน 2554 (ครั้งแรก)	46	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น <u>ประวัติอบรม</u> -สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย "เรื่อง Directors Accreditation Program (DAP)" DAP รุ่น 112/2014 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557	-	-	2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)/บริษัท ลงทุนทางด้านการเกษตร
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการและผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี	บริษัท ชัมมิต พินเฮิร์สท กอล์ฟคลับ จำกัด

ประวัติเลขานุการบริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
นายสุชาติ เหมือนศรี เลขานุการบริษัท  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 กุมภาพันธ์ 2561	53	ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2561 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
					2554 – ปัจจุบัน	หัวหน้าแผนกบุคคลทรัพยากร	บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
					2559 – ปัจจุบัน	ผู้ตรวจสอบภายใน	บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
นางสาวอารยา บุญญานุ เลขานุการบริษัท  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 22 กุมภาพันธ์ 2562	28	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยเกริก (เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง)	-	-	ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัทและ นักลงทุนสัมพันธ์	บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
					2556-2560	เจ้าหน้าที่สำนักเลขานุการ บริษัทและเลขานุการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
					มิ.ย.-พ.ย. 56	Project Financial Analysis	บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
					2555 - 2556	Teller	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)