

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการ บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
นายสุเรศพล จิรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 เมษายน 2554 (ครั้งแรก)	37	- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท MBA, General Business University of Texas, San Antonio.	ถือโดยตรง 35.36 ถือโดย ทางอ้อม 37.27	บุตรนายโกมล จิรุงเรืองกิจ 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/ธุรกิจการเกษตร
					2548 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่าย ก่อสร้าง	บริษัท ชัมมิทไพน์เอร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด

ประวัติกรรมการ บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (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 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 18 เมษายน 2550 (ครั้งแรก)	70	- 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	-	-	2550-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2552-2557 2551-2557	กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน สมาชิก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณบดีสำนักวิชา เทคโนโลยีการเกษตร	บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน)/บริษัทการ ลงทุนทางด้านการเกษตร สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ คณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ.) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประวัติกรรมการ บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสาวสินีมาศ โสติกภาพนุกูล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 กันยายน 2554 (ครั้งแรก)	36	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขาการบัญชี MBA.University of Texas, San Antonio - ปริญญาโท สาขาการเงินระหว่างประเทศ Post-Graduated Certificate Fordham University. 	ถือโดย ทางอ้อม 35.36	ภรณานายสุเรศพล จิ้งรุ่งเรืองกิจ (ประธานกรรมการ และอยู่ในกลุ่ม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่)	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ควอลิเมอร์ จำกัด
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)/บริษัทลงทุนทางด้าน การเกษตร
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์ เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด/ธุรกิจการเกษตร

ประวัติกรรมการ บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (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 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 เมษายน 2554 (ครั้งแรก)	65	-ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช -Master of Science Rural Development Central Luzon State University, Philippines. <u>ประวัติอบรม</u> -สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย "เรื่อง Directors Accreditation Program (DAP)" DAP รุ่น 112/2014 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557	-	-	2554-ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน นักวิชาการเกษตร ระดับชำนาญการพิเศษ	บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)/บริษัทการ ลงทุนทางด้านการเกษตร สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้า เกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

ประวัติกรรมการ บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (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 เวทไ 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.	-	-	2554-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)/บริษัทลงทุน ทางด้านการเกษตร
					2556-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้บริหารงานขาย ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	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 2562 (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 กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 30 เมษายน 2557 (ครั้งแรก)	36	- 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	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)/บริษัทลงทุนทางด้านการเกษตร
					2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท 9091 โลจิสติกส์ จำกัด / ธุรกิจขนส่ง
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟรีโม ออยล์ จำกัด / ธุรกิจ ส่งออกสารละลายไฮโดรคาร์บอน
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส. เอ็น.บี.ยูไนเต็ด เคมีคอล จำกัด/ธุรกิจเคมีภัณฑ์
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท วีระสุวรรณ จำกัด/ ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
					2548 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้ตรวจ สอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด/ธุรกิจตรวจ สอบบัญชีและภาษี

ประวัติกรรมการ บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (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 กรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 13 พฤศจิกายน 2556 (ครั้งแรก)	37	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต วิชาเอกการเงิน University of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A.	-	-	2559 - ปัจจุบัน	Portfolio Analyst	PTT Exploration and Production PCL, Thailand
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)/บริษัทการ ลงทุนทางด้านการเกษตร
					2556-2559	Economist, Petroleum Economics	PTT Exploration and Production PCL, Thailand.
					2552-2556	Senior Analyst, Risk Monitoring and Analysis Team	Bank of Thailand, Bangkok, Thailand.

ประวัติกรรมการ บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (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 กรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 30 เมษายน 2557	37	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติอบรม</u> -สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย "เรื่อง Directors Accreditation Program (DAP)" DAP รุ่น 113/2014 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557	-	-	2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)/บริษัทลงทุนทางการเกษตร
					2554-ปัจจุบัน	พนักงานบัญชีอาวุโส	บริษัท ซีอีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สาขาประเทศไทย)/ธุรกิจปิโตรเคมี/ธุรกิจ สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
					2550-2554	พนักงานบัญชีอาวุโส	บริษัท นิวคอสตอล (ประเทศ ไทย) จำกัด/ธุรกิจปิโตรเคมี/ ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

ประวัติกรรมการ บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (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
นางสาวณิชา 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 ชัมมิท ฟู้ดแวร์ จำกัด

ประวัติกรรมการ บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (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 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 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 พาวเวอร์สเตท กอล์ฟคลับ จำกัด

ประวัติเลขานุการบริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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	54	ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐศาสตรศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2561 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
					2554 – ปัจจุบัน	หัวหน้าแผนกบุคคลและ ธุรการ	บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
					2559 – ปัจจุบัน	ผู้ตรวจสอบภายใน	บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
นางสาวอารยา บุญญาสุ เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 22 กุมภาพันธ์ 2562	29	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยเกริก (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) <u>ประวัติอบรม</u> - หลักสูตร การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ - Fundamentals for Corporate Secretaries - Advances for Corporate Secretaries	-	-	2562-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัทและ นักลงทุนสัมพันธ์	บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
					2556-2560	เจ้าหน้าที่สำนักเลขานุการ บริษัทและเลขานุการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
					ม.ย.-พ.ย. 56	Project Financial Analysis	บริษัท แอล.วี.เทคโนโลโลยี จำกัด (มหาชน)
					2555 - 2556	Teller	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)