

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท มีดังนี้

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท - 20 มีนาคม 2516	80	- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	1.185	2, 4, 11, 12		<u>บริษัทจดทะเบียน</u>	
		- สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา			2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2504 – 2553	ประธานกรรมการ	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
		สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)			ก.ค. 2559 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
		มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย			2553 – ก.ค. 2559	กรรมการที่ปรึกษา	บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
		- สาขาวิศวกรรมศาสตร์			2518 – 2553	ประธานกรรมการ	บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
		มหาวิทยาลัยขอนแก่น			2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
		- สาขากฎหมาย			ธ.ค.2559 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
		มหาวิทยาลัยวาเซดะ			พ.ค.2559 - ธ.ค.2559	กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
		- สาขาวิทยาศาสตร์ (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม)			2534 – พ.ค.2559	รองประธานกรรมการ	บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ			2515 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
		- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003			2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
		- Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005			2553 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
		จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)			2533 – 2553	กรรมการที่ปรึกษา	บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
					2553 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน)
					2523 – 2553	กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 23 แห่ง
					2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท บีเอสซี โซนิค จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สห โคคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ร่วมประโยชน์ จำกัด
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีเอสทีดี 109 จำกัด
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บี เอส ที อาร์ สีสุนย์แปด จำกัด
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บี ที เอ็น สิบสองศูนย์เจ็ด จำกัด
	2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สายพัฒนวัฒนา จำกัด				

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง				
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท		
					2527 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สหมัญญผล จำกัด		
					2521 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท วัดสตรมัย จำกัด		
					2515 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โชควัฒนา จำกัด		
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -				
2. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา - รองประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท - 23 มีนาคม 2515	82	- Assumption Commercial College	0.324	1, 11, 12	2535 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ <u>บริษัทจดทะเบียน</u>	มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา		
		- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์			2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)		
		The University of Nottingham			2537 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท สหพัฒน์พินุล จำกัด (มหาชน)		
		สหราชอาณาจักร			2505 – 2536	กรรมการ	บริษัท สหพัฒน์พินุล จำกัด (มหาชน)		
		- Director Accreditation Program			2512 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท นิวซิตี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)		
		(DAP) รุ่น 3/2003			2551 – 2554	ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)		
		- Director Certification Program			2546 – 2554	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 แห่ง		
		(DCP) รุ่น 68/2005			2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สายพัฒนาวัฒนา จำกัด		
		- Role of Compensation Committee			2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ร่วมประโยชน์ จำกัด		
		(RCC) รุ่น 7/2008			2515 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โชควัฒนา จำกัด		
- จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)									
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -				
3. นายทนง ศรีจิตร - กรรมการผู้จัดการใหญ่ - 15 ธันวาคม 2559 - กรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง	62	- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์	0.023	-	2555 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	ตำรวจภูธรภาค 2		
		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2549 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	ชุมชนบ้านหนองขาม		
		- Director Accreditation Program			2545 – ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u>	บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)		
		(DAP) รุ่น 3/2003				<u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	จำนวน 26 แห่ง		
		- Finance for Non - Finance Director			2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด		
		(FND) รุ่น 9/2004			2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท แพนแลนด์ จำกัด		
		- Director Certification Program							
		(DCP) รุ่น 72/2006							

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท - 14 มีนาคม 2539 - เสียชีวิต เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561		- Chartered Director Class (CDC) รุ่น 8/2014 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)			2560 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน 2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สหเอเชียแปซิฟิค จำกัด บริษัท สห ไตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท สินภาคร จำกัด บริษัท ทรัพย์สินสหพัฒน์ จำกัด บริษัท เทรเซอร์ อิลล์ จำกัด บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		
4. นายวิชัย กุลสมภพ - กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ - กรรมการบริหาร - กรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง - ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี และการเงิน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท - 23 เมษายน 2555 หมายเหตุ - กรรมการผู้จัดการใหญ่ - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - 12 มีนาคม 2561	40	- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาบริหารธุรกิจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Master of Advanced Business Practice University of South Australia - ปริญญาโท การตลาด (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท ภาควิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (Exchange Program) - Norwegian School of Economics and Business Administration, Norway - หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนา ธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม - หลักสูตรวิทยาการประกันภัย ระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย - Executive Leadership Program รุ่นที่ 2 Wharton Business School, University of Pennsylvania, USA & NIDA, Thailand	0.069	1	2558 – ปัจจุบัน 2549 - 2556 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ชิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) จำนวน 28 แห่ง บริษัท บีเอสซี โซอิน จำกัด บริษัท แพนแลนด์ จำกัด บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด บริษัท สห ไตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ดับเบิลยู บี อาร์ อี จำกัด บริษัท บีเอ็นซี เรียวเอสเตท จำกัด บริษัท ทรัพย์สินสหพัฒน์ จำกัด บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด บริษัท ปาร์ค แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท เอสเอสไอ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท บุญ แคปปิตอลโฮลดิ้ง จำกัด

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารอสังหาริมทรัพย์ (RE-CU26) สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรนักวางแผนกลยุทธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรนักวางแผนกลยุทธ์ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน - หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินรุ่นที่ 4 สำหรับผู้บริหาร ระดับสูง (ภพผ.) ศูนย์วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 4 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Director Certification Program (DCP) รุ่น 61/2005 - Company Secretary Program (CSP) รุ่น 18/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 					
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		
5. นายสำเริง มนูญผล - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท - 23 มีนาคม 2515	81	- มัธยมศึกษา โรงเรียนราชบพิธ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.301	-	2551 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2527 – ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จำนวน 8 แห่ง บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด บริษัท บีเอ็นซี เรียวเอสเตท จำกัด บริษัท สหมนูญผล จำกัด

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
					2526 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทรัพย์สินสหพัฒน์ จำกัด
					2521 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท วัสดุสมัย จำกัด
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		
6. นายมนู ลีลาณวัฒน์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท - 23 เมษายน 2550	72	- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอกเครื่องกล Chiba University, Japan - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 - จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	-	-	2547 – ปัจจุบัน 2533 – ปัจจุบัน 2517 – 2533 2516 – 2517 2530 – ปัจจุบัน 2523 – ปัจจุบัน 2519 – 2523 2553 – 2556 2541 – 2553 2522 – 2541 2557 – ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท กรรมการ	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) บริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 20 แห่ง บริษัท บีเอ็นซี เรียวเอสเตท จำกัด
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		
7. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท - 16 มิถุนายน 2559	70	- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตร การป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 10 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 16 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	0.607	-	2519 – ปัจจุบัน 2547 – เม.ย.2560 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2529 – ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน กรรมการ รองประธานกรรมการ กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ	บริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) จำนวน 19 แห่ง บริษัท เอสเอสไอ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท ปาร์ค แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท แพนแลนด์ จำกัด บริษัท สหเอเชียแปซิฟิก จำกัด บริษัท สหพัฒน์เรียวเอสเตท จำกัด บริษัท สวีราภรณ์ จำกัด

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
		- Board and CEO Assessment รุ่น 2/2003 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)					
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		
8. นายสุจิตต์ บัจฉิมนันท์ - กรรมการ - 15 ธันวาคม 2559	72	- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 41/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	-	-	2559 – ปัจจุบัน 2551 – 2559 2556 – ปัจจุบัน 2550 – พ.ศ.2560	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ และกรรมการบริหาร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) บริษัท แพนเอเชียฟู้ดแวร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 แห่ง - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		
9. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ - กรรมการ - กรรมการผู้มีส่วนจลจนาม ผูกพันบริษัท - 27 มิถุนายน 2546	78	- Bachelor's Degree in Education Science, Quanzhou Physical Culture Institute, People's Republic of China - Stamford Executive Program, Stamford University California, USA - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Master of Business Administration) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.002	-	2556 – ปัจจุบัน 2550 – 2556 2552 – ปัจจุบัน 2537 – 2552 2550 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการกิตติมศักดิ์ รองประธานกรรมการ เหรียญ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ <u>บริษัทจดทะเบียน</u> รองประธานกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	หอการค้าไทย หอการค้าไทย สหพันธ์วายนานาชาติ (FINA) สหพันธ์วายนานาชาติ (FINA) คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย บริษัท ไทยเพรซิเดนทียูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนคนเศรษฐกิจศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 2 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 39/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) 			2515 – 2553 2560 – ปัจจุบัน 2538 – ปัจจุบัน 2523 – ปัจจุบัน 2526 – 2556 2543 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท กรรมการ	บริษัท ไทยเพรซิเดนทีย์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเพรซิเดนทีย์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) บริษัท เพรซิเดนทีย์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท เพรซิเดนทีย์โรซิปโรดส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 8 แห่ง บริษัท ไทย-เมียนมาร์ ชิคเซเวนเจอร์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		
10. นายถาวร พูนศักดิ์อุดมสิน - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้กพ้นบริษัท - 27 มิถุนายน 2546	82	- มัธยมศึกษา โรงเรียนเผยอิง - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	0.002	-	2547 – ปัจจุบัน 2538 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน กรรมการ รองประธานกรรมการ กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ไอที ซีตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเพรซิเดนทีย์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 11 แห่ง บริษัท ยูนิเซินทรัล จำกัด บริษัท ยูนิแอมป์ จำกัด บริษัท ยูนิเวิร์ล จำกัด บริษัท ยูนิชอยส์ จำกัด

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูนิฟีนด์ส จำกัด
					2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูนิเวอร์ส บิวตี้แลนด์ จำกัด
					2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บอร์เนียวเวิลด์ จำกัด
					2533 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทย อาร์เช่ คอนเมตคส์ จำกัด
					2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูนิฟิวด์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		
11. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท - 21 เมษายน 2529	70	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวุธส์เตอร์โพลีเทคนิค รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ - สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา - มหาวิทยาลัยนเรศวร - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร หลักสูตรภาคีรัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 388 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 41/2004 - จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	0.996	1, 2, 12	2553 – ปัจจุบัน 2550 – 2552 2548 – 2550 2550 – 2551 พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน 2558 – พ.ศ. 2559 2523 – 2558 2555 – ปัจจุบัน 2554 – 2555 2559 – ปัจจุบัน 2551 – 2559 2539 – 2550 2537 – ปัจจุบัน 2536 – ปัจจุบัน 2516 – 2553 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา คูปนายก กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) บริษัท ประชาภากรณ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) จำนวน 61 แห่ง บริษัท ดับเบิลยู บี อาร์ ซี จำกัด บริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
					2556 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน 2539 – ปัจจุบัน 2532 – ปัจจุบัน 2522 – ปัจจุบัน 2515 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ทอฝัน เอสเตท จำกัด บริษัท ทอฝัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท ร่วมประโยชน์ จำกัด บริษัท เทรชเชอร์ ฮิลล์ จำกัด บริษัท สายพัฒนา จำกัด บริษัท แพนแลนด์ จำกัด บริษัท ชัยลดาดล จำกัด บริษัท โชควัฒนา จำกัด
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		
12. นายบุญชัย โชควัฒนา - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท - 23 เมษายน 2555	70	- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Wisconsin State University At Superior, USA - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ - สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ - สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	0.040	1, 2, 11	2557 – ปัจจุบัน 2551 – 2557 2554 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2515 – 2553 2513 – ปัจจุบัน 2555 – 2557 2554 – 2555 2550 – 2557 2558 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2535 – ปัจจุบัน 2532 – ปัจจุบัน 2529 – ปัจจุบัน	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกวุฒิสภา <u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	รัฐสภา วุฒิสภา บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒน์ฟู้ด จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒน์ฟู้ด จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีตีบี จำกัด (มหาชน) บริษัท แพนเอเชียฟู้ดแวลู จำกัด (มหาชน) บริษัท แพนเอเชียฟู้ดแวลู จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) จำนวน 21 แห่ง บริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท เอกปภรณ์ จำกัด บริษัท สายพัฒนา จำกัด บริษัท แพนแลนด์ จำกัด บริษัท ร่วมประโยชน์ จำกัด

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
					2522 – ปัจจุบัน 2515 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ชัยลดาตล จำกัด บริษัท โชควัฒนา จำกัด
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		
13. **นายสุรัชย์ ดนัยตั้งตระกูล - กรรมการอิสระ - 13 มีนาคม 2557	63	- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมือง การปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 4 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 3/2548 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 11/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	-	-	จ.ค. 2560 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2554 – 2557 2549 2548 2547 – 2549 2543 – 2549 2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการวิสามัญกิจการ วุฒิสภา ประธานกรรมการวิสามัญงบประมาณ วุฒิสภา ประธานคณะกรรมการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดร้อยเอ็ด บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย วุฒิสภา วุฒิสภา วุฒิสภา วุฒิสภา วุฒิสภา บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) จำนวน 7 แห่ง - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
14. **นายสมพงษ์ สังข์ศรีสรวิ - กรรมการอิสระ - 20 กันยายน 2559	74	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนกรุงเทพมหานครวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	0.006	-		<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		
15. **นายนิพนธ์ พัวพงศกร - กรรมการอิสระ - 25 เมษายน 2560	69	- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมดี) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์ cum laude) Middle Tennessee State University, USA - ปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ University of Hawaii, USA - หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 10 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Director Certification Program (DCP) รุ่น 14/2002 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	-	-	2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการ นายกสมาคม Visiting Professor Board of Director กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ คณะกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร คณะกรรมการ <u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว สมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย Global Business Leaders Program, School of Management, Kyoto University Asian Society of Agricultural Economists สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการการปรับปรุง ระบบการเงินและงบประมาณ คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานกฤษฎีกา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ คณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจ และการคลังของประเทศ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) - ไม่มี - - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
16. **นายณพพร พงษ์เวช - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - ประธานกรรมการ ธรรมาภิบาลและบริหาร ความเสี่ยง - 26 เมษายน 2553	69	- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Oregon, USA - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Oregon State University, USA - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 38/2005 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 71/2006 - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 12/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	-	-	2560 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท กรรมการ	บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 แห่ง บริษัท สหเอเชียแปซิฟิก จำกัด
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		
17. **นางพรรณณี วรุฒิจังสถิต - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - 25 เมษายน 2559	65	- ปริญญาโท / ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิชาเอก การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขทะเบียน 2960 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - Certified Internal Auditors (CIA) The Institute of Internal Auditor (IIA) - Certified Professional Internal Auditors (CPIA) - Qualified Internal Auditors (QIA) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย - Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่น 4/2017	-	-	2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2557 – 2560 2560 – ปัจจุบัน 2554 – 2560 2558 – ปัจจุบัน 2553 – 2560 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษาในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการภาษีอากร คณะกรรมการพัฒนาระบบบัญชีชุดเดียว คณะกรรมการประสานงานการบริหาร สำนักงานสาขาวิชาชีพบัญชี กรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร ที่ปรึกษากรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการภาษีอากร บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
		- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2/2015 - Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่น 10/2014 - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 10/2014 - Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 1/2011 - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 25/2011 - DCP Refresher Course (RE DCP) รุ่น 2/2009 - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 1/2009 - Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 7/2008 - Chartered Director Class (CDC) รุ่น 3/2008 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 2/2008 - Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 5/2007 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 1/2007			2553 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน ก.พ.2560 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2543 – 2559	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และ ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท บลูคเกอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 แห่ง - ไม่มี -

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
		- Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 1/2006 - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 2/2004 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 38/2003 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)					
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการใช้เวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		
18. **นางสาวณัฏฐา สอาดโฉม - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - 25 เมษายน 2560	44	- ปริญญาตรี สถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท คณิตศาสตร์ประยุกต์ J.Mack Robinson Clooage of Business, Georgia State University, Atlanta, GA, USA - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ The Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA - ปริญญาเอก การบริหารความเสี่ยงและการเงิน The Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 21/2017 - Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 21/2016	-	-	2558 – ปัจจุบัน ก.ค.2560 – ปัจจุบัน ส.ค.2560 – ปัจจุบัน 2556 – 2560 2550 – ปัจจุบัน ส.ค.2560 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง <u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	สำนักงานประกันสังคม ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 แห่ง - ไม่มี -

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
		- Director Certification Program (DCP) รุ่น 224/2016 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)					
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		
19. นายมนัส องค์สรณะ - กรรมการบริหาร - 21 กรกฎาคม 2559	64	- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - Director Certification Program (DCP) รุ่น 27/2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	0.002	-	2559 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัทจดทะเบียน กรรมการบริหารความเสี่ยง กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงาน เครือสหพัฒน์ จำกัด บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) จำนวน 21 แห่ง บริษัท ศรีรามภรณ์ จำกัด บริษัท บีเอ็นซี เรียวเลสสเตท จำกัด
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		
20. นางดุรณี สุนทรธำรง - เลขานุการบริษัท - 12 พฤษภาคม 2551 - กรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง - 4 สิงหาคม 2558	63	- ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตรกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ สำหรับเลขานุการบริษัท จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Corporate Secretary Development Program จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 19) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - Effective Minute Taking รุ่น 14/2009 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	0.0009	-	2559 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2539 – ปัจจุบัน 2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ	สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จำกัด - ไม่มี - จำนวน 5 แห่ง บริษัท สหพัฒน์เรียวเลสสเตท จำกัด บริษัท สีนกวาดร จำกัด บริษัท ทรัพย์สินสหพัฒน์ จำกัด บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
21. นายชูโต จิระคุณากร - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - 15 มกราคม 2558 - กรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง	58	- ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร	-	-	2547 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> กรรมการ กรรมการ	- ไม่มี - จำนวน 8 แห่ง บริษัท เทรชเชอร์ ฮิลล์ จำกัด บริษัท ทรียสินสหพัฒน์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		
22. นางทัศนีย์ อินทประ - ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน - 1 มีนาคม 2550 (สิ้นสุดสัญญาจ้าง 1 มกราคม 2561)	60	- เลขานุการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ อาชีวศึกษา วิทยาเขตพณิชยการพระนคร	-	-		<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	- ไม่มี - จำนวน 3 แห่ง - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		
23. นายสนทยา ทับขันต์ - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและ บริการสาธารณูปโภค - 11 มกราคม 2549	53	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-	-	2547 – ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> กรรมการ	- ไม่มี - จำนวน 11 แห่ง บริษัท เทรชเชอร์ฮิลล์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		
24. นายทินกร บุณนาค - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาพื้นที่ - 1 มีนาคม 2553	52	- ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร	-	-	2560 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> กรรมการ กรรมการ กรรมการ	- ไม่มี - จำนวน 4 แห่ง บริษัท สหเอเชียแปซิฟิค จำกัด บริษัท แพนแลนด์ จำกัด บริษัท เทรชเชอร์ ฮิลล์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	*สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
25. นายวัชรวิทย์ แยมแก้ว - ผู้จัดการฝ่ายภูมิสถาปัตย์ - 1 พฤษภาคม 2553	53	- ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	-	-	2554 – ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> กรรมการ	- ไม่มี - จำนวน 2 แห่ง บริษัท เทรชเชอร์ ฮิลล์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		
26. นายอำพล วัฒนวงศ์ - ผู้จัดการฝ่ายการตลาด อสังหาริมทรัพย์ - 7 มกราคม 2558	47	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า NIHON UNIVERSITY	-	-	2560 – ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> กรรมการ	- ไม่มี - จำนวน 12 แห่ง บริษัท สหเอเชียแปซิฟิก จำกัด
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		
27. นายกิตติพงษ์ คงพัฒน์ - ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ - 12 กรกฎาคม 2560	47	- ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	-	-		<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	- ไม่มี - จำนวน 2 แห่ง - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญ					- ไม่มี -		

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

** กรรมการอิสระไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท