

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัทฯ

ข้อมูลกรรมการ

ชื่อและชื่อสกุล : นายพิมล ศรีวิกรม์

ตำแหน่งในปัจจุบัน: ประธานกรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 52 ปี

ที่อยู่ : 132/4 ซอยเจริญมิตร แขวงพระนครเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Pennsylvania, U.S.A.

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of California, U.S.A.



ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 2537 ถึง 2559 รวมทั้งหมด 23 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 ครั้งใน 5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวนหุ้น 51,489,000 หุ้น

สัดส่วนในการถือหุ้นของผู้สมรสและบุตร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1 แห่ง	(1) กรรมการในคณะกรรมการลงทุน บริษัท หลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)	4 แห่ง	-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.2558-ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - บริษัท สโคมาดิ (ประเทศไทย) จำกัด

พ.ศ.2556-ปัจจุบัน : กรรมการในคณะกรรมการลงทุน - บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2555-ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท - บริษัท ศรีวิกรม์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด

พ.ศ.2550-ปัจจุบัน : นายกสมาคม - สมาคมเทคควันโดแห่งประเทศไทย

พ.ศ.2532-ปัจจุบัน : กรรมการ - บริษัท เพรสิเด็นท์โฮเต็ล และทาวเวอร์ จำกัด

ชื่อและชื่อสกุล : นายอนันต์ เล้าหเรณู

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 63 ปี

ที่อยู่ : 95/81 หมู่บ้านโกลด์เด็นลานนา ซอยรามคำแหง 92 ถนนรามคำแหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

:ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1/2003

: Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2003

: Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2/2004

: DCP Refresh Course รุ่นที่ 2/2006

: Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 2/2006

: Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 1/2007

: Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 1/2007

: Role of compensation Committee Program (RCC) 7/2008

: R-ACF : Audit Committee Forum -1/2016

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 2555 ถึง 2559 รวมทั้งหมด 5 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้งใน 5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้งใน 5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - ไม่มี

สัดส่วนในการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
3 แห่ง	(1)กรรมการ บมจ. ลานนารีซอร์สเซส (2)กรรมการ บมจ.ไทยอะโกรเอ็นเนอร์จี (3)กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการ สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บมจ. ผลิตภัณฑ์ตรา เพชร	4 แห่ง	-ไม่มี-



ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ.2559-ปัจจุบัน : กรรมการ- บริษัท ลานนาพาวเวอร์เอ็นเนอร์เรชั่น จำกัด
- พ.ศ.2551-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร - PT. Singlurus Pratama
- พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : กรรมการ - PT.Lanna Mining Services
- พ.ศ.2548-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน – บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2546-ปัจจุบัน : กรรมการ - บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2541-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร - PT.Lanna Harita Indonesia
- พ.ศ.2528-ปัจจุบัน : กรรมการ - บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ชื่อและชื่อสกุล : นายสวัสดิ์ ไกรฤกษ์

ตำแหน่งในปัจจุบัน: กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 44 ปี

ที่อยู่ : 11/6 โครงการนาราสิริบางนา หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางพลีใหญ่
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการเงิน London Business School

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ London School of Economics



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 42/2005

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 2548 ถึง 2559 รวมทั้งหมด 12 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้งใน 5 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้งใน 5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - ไม่มี

สัดส่วนในการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น:

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
2 แห่ง	(1) Executive Vice President, Investment Banking Group (2) Deputy Managing Director บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2558- ปัจจุบัน : Deputy Managing Director บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2555-ปัจจุบัน : Executive Vice President, Investment Banking Group บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2552-พ.ศ.2554 : Senior Vice President ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2550-พ.ศ.2551 : Senior Vice President บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2547-พ.ศ.2549 : First Vice President บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ชื่อและชื่อสกุล : นายสุวิชา เนติวิวัฒน์

ตำแหน่งในปัจจุบัน: กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 35 ปี

ที่อยู่ : 877/105 ซอยรามคำแหง 24 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ University of Pennsylvania Law School, USA

ปริญญาตรีเกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ University of London, UK

ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Certification Program (DCP) รุ่น 188/2014

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 2556 ถึง 2559 รวมทั้งหมด 4 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 5 ครั้งใน 5 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้งใน 5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - ไม่มี

สัดส่วนในการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น:

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1 แห่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท แมนู ไลฟ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1 แห่ง	-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.2559-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวตาบูสท์ (ประเทศไทย) จำกัด

พ.ศ.2557-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท เอ็น-เวสต์ เวเนเจอร์ แคปิตอล จำกัด

พ.ศ.2557-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

พ.ศ.2554-ปัจจุบัน : Associate บริษัท สำนักงานกฎหมายบรรจงแอนด์วิทธา จำกัด

พ.ศ.2553-พ.ศ.2554: Senior Associate บริษัท ทิมบริค แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด

พ.ศ.2552-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2551-พ.ศ.2553: Associate บริษัท ติลคิงส์เลทเธอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อและชื่อสกุล : นายอุทขาน อุทขานะกะ
 ตำแหน่งในปัจจุบัน: กรรมการอิสระ
 สัญชาติ : ไทย
 อายุ : 81 ปี
 ที่อยู่ : 4 ซอยพริเมียร์ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ Widener University



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 42/2005
 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2003

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 2538 ถึง 2559 รวมทั้งหมด 22 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้งใน 5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - ไม่มี

สัดส่วนในการถือหุ้นของผู้สมรสและบุตร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น:

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
-ไม่มี-		-ไม่มี-	-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - สำนักงานข้าราชการพลเรือน

รองประธานกรรมการบริหาร – มูลนิธิสวนหลวง ร.9

ผู้ตรวจราชการ – สำนักงานกฤษฎามนตรี

ผู้ช่วยเลขาธิการ – สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท

ชื่อและชื่อสกุล : นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์

ตำแหน่งในปัจจุบัน: กรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 38 ปี

ที่อยู่ : 22/5 พหลโยธิน ซอย 23 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการตลาด อสังหาริมทรัพย์&ผู้ประกอบการ
UCLA Anderson School of Management
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Boston College



ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 2556 ถึง 2559 รวมทั้งหมด 4 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้งใน 5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - ไม่มี

สัดส่วนในการถือหุ้นของผู้สมรสและบุตร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1 แห่ง	Vice President - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.2557-ปัจจุบัน : Vice President-Property Management - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2556-พ.ศ.2557 : Business Development Assistant Vice President - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2553-พ.ศ.2556 : Senior Business Development Manager - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2548-พ.ศ.2553 : Business Development Manager - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2545-พ.ศ.2546 : Assistant Brand Manager - บริษัท เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป จำกัด

พ.ศ.2543-พ.ศ.2545 : Equity Syndicate Analyst – Goldman, Sachs & Co, New York

ชื่อและชื่อสกุล : ม.ล. วลัยวรรณ วรวรรณ

ตำแหน่งในปัจจุบัน: กรรมการบริหาร

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 59 ปี

ที่อยู่ : 1056/3 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท มหาวิทยาลัย เอ็ม.ไอ.ที. , สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 14/2005

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 2543 ถึง 2559 รวมทั้งหมด 17 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้งใน 5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - ไม่มี

สัดส่วนในการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น:

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
-ไม่มี-		-ไม่มี-	-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ – DM Midlands Holdings Limited, สหราชอาณาจักร
พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ – Manor (2016) Holdings Limited, สหราชอาณาจักร
พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ – TCMC Furniture Limited, สหราชอาณาจักร
พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร - บจก.เพรสซิเด็นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์
พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร - บจก. เซเรนิตี้ แอสเซท
พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร - บจก.ที.ซี.เอช.ซูมิโนอะ
พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ - บจก. โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส
พ.ศ.2544 – ปัจจุบัน	:	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ - บริษัท บจก. ศรีวิกรม์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง



ชื่อและชื่อสกุล : ดร. ชาลี จังจิตรกุล

ตำแหน่งในปัจจุบัน: กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 57 ปี

ที่อยู่ : 199/207 หมู่ที่ 7 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

(ร่วมกับ University of Nebraska Lincoln)

ปริญญาโท สาขาการตลาด Indiana University of Pennsylvania

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 33/2005

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 66/2005

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 2545 ถึง 2559 รวมทั้งหมด 15 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้งใน 5 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้งใน 5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - ไม่มี

สัดส่วนในการถือหุ้นของผู้สมรสและบุตร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
-ไม่มี-	-	4 แห่ง	-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ – DM Midlands Holdings Limited, สหราชอาณาจักร

พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ – Manor (2016) Holdings Limited, สหราชอาณาจักร

พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ – TCMC Furniture Limited, สหราชอาณาจักร

พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท ทีซีเอช ซูมิโนะ จำกัด

พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร, บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เพท แมนูแฟกเจอร์ จำกัด

พ.ศ.2538 – พ.ศ.2544 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพไพศาลอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด

- พ.ศ.2537 – พ.ศ.2538 : รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจแอนด์ดีเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- พ.ศ.2531 – พ.ศ.2537 : ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ, Alexander Proudfoot PLC (สหรัฐอเมริกา)
- พ.ศ.2525 – พ.ศ.2528 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อธนาคารกสิกรไทย (สำนักงานใหญ่)

ชื่อและชื่อสกุล : นายสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ
 ตำแหน่งในปัจจุบัน: กรรมการบริหาร
 สัญชาติ : ไทย
 อายุ : 57 ปี
 ที่อยู่ : 88/10 ถนนจักรพงษ์ แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร



วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 2556 ถึง 2559 รวมทั้งหมด 4 ปี
 การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้งใน 5 ครั้ง
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวนหุ้น 270 หุ้น
 สัดส่วนในการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 -ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
 ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี
 การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
-ไม่มี-		-ไม่มี-	-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ 2526-ปัจจุบัน : ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลผู้บริหาร

1. **ชื่อ / สกุล** : ดร. ขาติ จังวิจิตรกุล
อายุ : 57 ปี
สัญชาติ : ไทย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขาการบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
(ร่วมกับ University of Nebraska Lincoln, ประเทศสหรัฐอเมริกา)
ประสบการณ์การทำงาน : กรรมการ – DM Midlands Holdings Limited, สหราชอาณาจักร
กรรมการ – Manor (2016) Holdings Limited, สหราชอาณาจักร
กรรมการ – TCMC Furniture Limited, สหราชอาณาจักร
กรรมการ, บริษัท ทีซีเอช ซูมิโนเอะ จำกัด
กรรมการบริหาร, บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพไพศาลอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจแอนดีดีเอ็นเตอร์ไพรส์(ประเทศไทย) จำกัด
ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ, Alexander Proudfoot PLC(สหรัฐอเมริกา)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อธนาคารกสิกรไทย (สำนักงานใหญ่)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - ไม่มี
การถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี
2. **ชื่อ / สกุล** : ม.ล. วลัยวรรณ วรวรรณ
อายุ : 59 ปี
สัญชาติ : ไทย
ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท มหาวิทยาลัย เอ็ม.ไอ.ที. ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การทำงาน : กรรมการ – DM Midlands Holdings Limited, สหราชอาณาจักร
กรรมการ – Manor (2016) Holdings Limited, สหราชอาณาจักร
กรรมการ – TCMC Furniture Limited, สหราชอาณาจักร
กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร - บจก.เพรสิเด็นท์ไฮเต็ลและทาวเวอร์
กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร - บจก. เซเรนิตี้ แอสเซท
กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร - บจก.ที.ซี.เอช.ซูมิโนเอะ

กรรมการ - บจก. โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ - บริษัท บจก. ศรีวิกรม์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - ไม่มี

การถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี

3. ชื่อ / สกุล : นายสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ
อายุ : 57 ปี
สัญชาติ : ไทย
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประสบการณ์การทำงาน : ผู้จัดการฝ่ายขาย บมจ. อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวนหุ้น 270 หุ้น
การถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี
4. ชื่อ / สกุล : นายคัชพล คงสิทธิ์
อายุ : 45 ปี
สัญชาติ : ไทย
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Oregon State University
ประสบการณ์การทำงาน : ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท สิ่งทอชาติน จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - ไม่มี
การถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี
5. ชื่อ / สกุล : นางนภาพพร อภิวัฒนกุล
อายุ : 57 ปี
สัญชาติ : ไทย
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์การทำงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)
 ส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - ไม่มี
 การถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี

6. ชื่อ / สกุล : นายธำรงชัย ธนวุฒิกุล
 อายุ : 41 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงงาน
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ประสบการณ์การทำงาน : วิศวกรโรงงาน บริษัท จงสถิต จำกัด
 ส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - ไม่มี
 การถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี

7. ชื่อ / สกุล : จิระศักดิ์ ยิ่งยืน
 อายุ : 51 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ประสบการณ์การทำงาน : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด
 ส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - ไม่มี
 การถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี

8. ชื่อ / สกุล : นางสุพินดา ตันติประสูตร
 อายุ : 50 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 ประสบการณ์การทำงาน : ผู้จัดการแผนกจัดซื้อและคลังสินค้า บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - ไม่มี

การถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี

9. ชื่อ / สกุล : นายสมบุญ วีระประเสริฐสุข
- อายุ : 51 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์
- วุฒิการศึกษา : ปวส., เคมี่สิ่งทอ, วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
- ประสบการณ์การทำงาน : ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - ไม่มี
- การถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี

ข้อมูลเลขานุการบริษัทฯ

ชื่อ / สกุล : นางนภาพร อภิวัฒนกุล

อายุ : 57 ปี

สัญชาติ : ไทย

ระยะเวลาที่เป็นเลขานุการบริษัทฯ : ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2553 รวมทั้งหมด 7 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท สาขาบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - ไม่มี

การถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.2559-ปัจจุบัน : กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

พ.ศ.2550-ปัจจุบัน : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.อุตสาหกรรมพรมไทย

พ.ศ.2550-ปัจจุบัน : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

-พ.ศ.2549 : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.อุตสาหกรรมพรมไทย

การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย						บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง
		1	2	3	4	5	6		
1 นายพินม ศรีวิกรม์	x/xx	/	x	-	x	x	x	-	-
2 นายอนันต์ เล้าหะเรณู	/, xxx	-	-	-	-	-	-	-	-
3 นายสรวีศ ไกรฤกษ์	/, ///	-	-	-	-	-	-	-	-
4 นายสุวิษา เนติวัฒน์	/, ///	-	-	-	-	-	-	-	-
5 นายอุทธาน อุทยานะกะ	/	-	-	-	-	-	-	-	-
6 นายอิศเรศ จิระวิวัฒน์	/	-	-	-	-	-	-	-	-
7 หม่อมหลวงวัลลวีวรรณ วรวรรณ	/, //	/, //	/, //	/, //	/, //	/, //	/, //	-	-
8 นายสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ	/, //	-	/, //	-	-	-	-	-	-
9 นายชาติ จังวิตรกุล	/, //	/, //	/, //	/	/	/	/	-	-
10 นายคัมพล คงสิทธิ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 นางนภาพพร อภิวัฒน์กุล	-	-	/, //	-	-	-	-	-	-
12 นายธีรารักษ์ ธนวิฑูกร	-	/	-	-	-	-	-	-	-
13 นายจิระศักดิ์ ชัยชื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 นางสุพินดา ดันติประสูตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 นายสมบุญ วีระประเสริฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บริษัทย่อย		1 = บริษัท ยูไนเต็ค คาร์เพท แมนูแฟคเจอร์ จำกัด			4 = TCMC Furniture Limited (UK)				
		2 = บริษัท รอยัล ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด			5 = Manor(2016)Holding Limited (UK)				
		3 = บริษัท ที.ซี.เอช. ซูมิโนะ จำกัด			6 = DM Midlands Holding Limited (UK)				

หมายเหตุ: x = ประธานกรรมการ, /x = รองประธานกรรมการ, / = กรรมการ

xx = ประธานกรรมการบริหาร, // = กรรมการบริหาร

xxx = ประธานกรรมการตรวจสอบ, /// = กรรมการตรวจสอบ