

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัทฯ

ข้อมูลกรรมการ

นายพิมล ศรีวิกรม์

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานกรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 53 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 2560 รวมทั้งหมด 24 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 ครั้งใน 6 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวนหุ้น 77,233,500 หุ้น

สัดส่วนในการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1 แห่ง	(1)กรรมการในคณะกรรมการลงทุน บริษัท หลักทรัพย์ ไซมิโก้ จำกัด (มหาชน)	4 แห่ง	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ.2560-ปัจจุบัน : กรรมการ –TCMC HK(2017) Limited,ฮ่องกง
- พ.ศ.2560-ปัจจุบัน : กรรมการ –บจก.เวชชาไชย
- 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.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 - สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย
- พ.ศ.2532-ปัจจุบัน : กรรมการ - บริษัท เพรสิเด็นท์ไฮเต็ล และทาวเวอร์ จำกัด

นายอนันต์ เล้าหเรณู

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 64 ปี

ที่อยู่ : 95/81 หมู่บ้าน โกลด์เค้นดานนา 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 2560 รวมทั้งหมด 6 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้งใน 5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - ไม่มี

สัดส่วนในการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 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)

นายสรวิศ ไกรฤกษ์

ตำแหน่งในปัจจุบัน: กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 45 ปี

ที่อยู่ : 11/6 โครงการนาราสิริบังนา 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 2560 รวมทั้งหมด 13 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้งใน 6 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ครั้งใน 5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - ไม่มี

สัดส่วนในการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 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 กรุงเทพ 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)

นายสุวิชา เนติวัฒน์

ตำแหน่งในปัจจุบัน: กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 36 ปี

ที่อยู่ : 877/105 ซอยรามคำแหง 24 แยก2 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 2560 รวมทั้งหมด 5 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจำนวน 5 ครั้งใน 6 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้งใน 5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - ไม่มี

สัดส่วนในการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น:

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1 แห่ง	(1) กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ - บริษัท แมนูไลฟ์ จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5 แห่ง	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

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

พ.ศ.2559-ปัจจุบัน : กรรมการ - บริษัท ไบรท์ ทิว จำกัด

พ.ศ.2558-ปัจจุบัน : กรรมการ - บริษัท พาวเวอร์เมติก จำกัด

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

พ.ศ.2554-ปัจจุบัน : Partner - บริษัท สำนักงานกฎหมายบรรจงแอนด์วิทชา 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 - บริษัทลิงค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

นายอุทยาน อุทยานะกะ

ตำแหน่งในปัจจุบัน: กรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 82 ปี

ที่อยู่ : 4 ซอยพรีเมียร์ 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 2560 รวมทั้งหมด 23 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - ไม่มี

สัดส่วนในการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น:

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

ประสบการณ์การทำงาน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - สำนักงานข้าราชการพลเรือน

รองประธานกรรมการบริหาร - มูลนิธิสวนหลวง ร.9

ผู้ตรวจราชการ - สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้ช่วยเลขาธิการ - สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท



นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์

ตำแหน่งในปัจจุบัน: กรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 39 ปี

ที่อยู่ : 5/4 Unit B3 ซอยอรรถการประสิทธิ์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพฯ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการตลาด อสังหาริมทรัพย์ & ผู้ประกอบการ

UCLA Anderson School of Management

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Boston College



ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 2556 ถึง 2560 รวมทั้งหมด 5 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้งใน 6 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - ไม่มี

สัดส่วนในการถือหุ้นของผู้สมรสและบุตร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1 แห่ง	(1) Senior 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

ม.ล. วลัยวรรณ วรวรรณ

ตำแหน่งในปัจจุบัน: กรรมการบริหาร

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 60 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 2560 รวมทั้งหมด 18 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้งใน 6 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - ไม่มี

สัดส่วนในการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น:

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
ไม่มี	-	8 แห่ง	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.2560-ปัจจุบัน : กรรมการ –TCMC HK(2017) Limited,ฮ่องกง

พ.ศ.2560-ปัจจุบัน : กรรมการ –บจก.เวชาไชย

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 : กรรมการบริษัท - บจก.เพรติเด็นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์

พ.ศ.2554-ปัจจุบัน : กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร - บจก. เซเรนิตี้ แอสเซท

พ.ศ.2553-ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท - บจก.ที.ซี.เอช.ซูมิโนะ

พ.ศ.2546-ปัจจุบัน : กรรมการ - บจก. โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส

พ.ศ.2544-ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ - บริษัท บจก. ศรีวิกรม์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง



ดร. ชาลี จังจิตรกุล

ตำแหน่งในปัจจุบัน: กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 58 ปี

ที่อยู่ : 199/207 หมู่ที่ 7 ตำบลบางโหนด 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 2560 รวมทั้งหมด 16 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - ไม่มี

สัดส่วนในการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
ไม่มี	-	5 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 ซูมิโนเอะ จำกัด

พ.ศ.2551 - ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร - บริษัท ยูโนเด็ค คาร์เปท แมนูแฟกเจอริ่ง 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)

นายสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ

ตำแหน่งในปัจจุบัน: กรรมการบริหาร

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 58 ปี

ที่อยู่ : 88/10 ถนนจักรพงษ์ แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 2556 ถึง 2560 รวมทั้งหมด 5 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง
ใน 6 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวนหุ้น 270 หุ้น

สัดส่วนในการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
ไม่มี	-	1 แห่ง	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ 2555 - ปัจจุบัน: กรรมการผู้จัดการ - บริษัท รอยัลไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

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



ประวัติผู้บริหาร

1.ชื่อ / สกุล	: ดร. ขาลี จังจิตรกุล
อายุ	: 58 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ตำแหน่ง	: กรรมการผู้จัดการ
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาเอก สาขาการบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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 แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - บริษัท กรุงเทพไพศาลอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด รองกรรมการผู้จัดการ - บริษัท เจแอนดีเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ - Alexander Proudfoot PLC (สหรัฐอเมริกา) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ - ธนาคารกสิกรไทย (สำนักงานใหญ่)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - ไม่มี

การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

2.ชื่อ / สกุล	: ม.ล. วลัยวรรณ วรวรรณ
อายุ	: 60 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 กรรมการบริษัท - บจก.เพรสดีเอ็นทีไฮเดิลและทาวเวอร์ กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร - บจก. เซเรนิตี้ แอสเซท กรรมการบริษัท - บจก.ที.ซี.เอช.ซูมิโนเอะ

กรรมการ - บจก. โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ - บจก. ศรีวิกรม์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - ไม่มี

การถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

3.ชื่อ / สกุล : นายสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ

อายุ : 58 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์การทำงาน : ผู้จัดการฝ่ายขาย - บมจ. อุตสาหกรรมพรมไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวนหุ้น 270 หุ้น

การถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

4.Name/Surname : William Palmer

Age : 56

Nationality : American

Position : Co-CEO, TCM Flooring

Education : Bachelor of Science in Business Administration

Work Experience : 32 years in the hospitality industry mostly with carpet

5.Name/Surname : Mark Robert Johnson

Age : 57

Nationality : British

Position : Co-CEO, TCM Flooring

Education : City & Guilds Textile Dyeing, Member of The Society of Dyers and Colourists (UK).

Work Experience : 36 Years in carpet manufacturing,

: 20 years in Asia with senior management positions in China, India and Thailand.

6.Name/Surname : **Philip Grindrod**

Age : 64

Nationality : British

Position : Managing Director, Alstons group

Work Experience : From June 2015 Managing Director
: 20+ years' experience as Operations Director
: Joined Alstons 1995 as Works Director
: Previously Production Director at Buoyant

7.Name/Surname : **Terry Cramphorn**

Age : 61

Nationality : British

Position : Finance Director, Alstons group

Work Experience : FCCA 25+ years' experience as Financial Director
: Alstons Financial Director for 7 years
: Previously Managing Director of a plc. subsidiary
: Corporate Finance background

8.Name/Surname : **Andy Kennaugh**

Age : 48

Nationality : British

Position : Commercial Director, Alstons group

Work Experience : Alstons Commercial Director for 6 years
: Previously Managing Director with Jensen Beds
: Sales and Marketing Director at Derwent for 5 years
: Retail experience within John Lewis

9.Name/Surname : **David James Lee**

Age : 50

Nationality : British

Position : CEO, DM Midlands Group

Work Experience : 2013-Present, Managing director at Alexander and James
: 2000-Present, Managing director at AMX Design

: 1993-Present, Joint Managing director at Ashley Manor Upholstery
 : 1990-1993, Operations manager at Goldline Upholstery
 : 1989-1990, Group Furniture Division Buyer at Coloroll Plc.
 : 1986-1989, Auditor at PA Langard and Co. Certified Accountants

10.Name/Surname : **Mark Alexander Smith**
Age : 46
Nationality : British
Education : BA Honours Interior Architecture and Design
 : Royal Society of the Arts
Position : CEO, DM Midlands Group
Work Experience : 1999-2008, Design Director at Ashley Manor Upholstery
 : 1997-1999, Group Design Manager at Wyefield Group
 : 1996-1997, Design Manager at Lincoln House Furnishing
 : 1994-1996, Designer at Medallion Upholstery

11.ชื่อ/สกุล : **ต่อ กุญชรจันทร์**
อายุ : 56 ปี
สัญชาติ : ไทย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ
วุฒิการศึกษา :ปริญญาโท
ประสบการณ์ทำงาน : บริษัท ที ซี เอช ซุมิโนเอะ จำกัด 7 ปี กรรมการผู้จัดการ ผลิตผ้าหุ้มเบาะรถยนต์และ
 พรหมสำหรับใช้ในรถยนต์
 : บริษัท เทคเคมแพค(ประเทศไทย) จำกัด 12 ปี กรรมการผู้จัดการ ผลิตภาชนะบรรจุ
 ชิ้นส่วน Hard Disk Drive
 : บริษัท โตชิบา คอนซูเมอร์โปรดักส์ จำกัด 6 ปี ผู้จัดการฝ่ายผลิตเครื่องซักผ้าและ
 ผู้จัดการด้านวิศวกรรมการผลิตเครื่องซักผ้า
 : บริษัท ไทยคาวาซุมิ จำกัด 6 ปี ผู้จัดการฝ่ายผลิตเวชภัณฑ์การแพทย์

ข้อมูลเลขานุการบริษัทฯ

ชื่อ / สกุล : นางนภาพพร อภิวัฒนกุล

อายุ : 58 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

การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.2559-ปัจจุบัน : กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

พ.ศ.2550-ปัจจุบัน : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น

พ.ศ.2550-ปัจจุบัน : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

-พ.ศ.2549 : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น

การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย								บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1 นายพิมล ศรีวิกรม์	x/xx	/	x	-	x	x	x	/	/	-	-
2 นายอนันต์ เส้าหาญ	/, xxx	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 นายสรวิศ ไกรฤกษ์	/, ///	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 นายสุวิชา เนติวัฒน์	/, ///	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 นายอุทัยาน อุทยานะกะ	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 หม่อมหลวงวัลลภวรรณ วรารณ	/, //	/, //	/, //	/, //	/, //	/, //	/, //	/	/	-	-
8 นายสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ	/, //	-	/, //	-	-	-	-	-	-	-	-
9 นายชาติ จังจิตรกุล	/, //	/, //	/, //	/	/	/	/	-	-	-	-
บริษัทย่อย	1 = บริษัท ยูไนเต็ล การ์เปท แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	5 = Manor(2016)Holding Limited (UK)									
	2 = บริษัท รอยัล ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	6 = DM Midlands Holding Limited (UK)									
	3 = บริษัท ที.ซี.เอช. ซูมิโนะ จำกัด	7 = TCMC HK (2017) Limited									
	4 = TCMC Furniture Limited (UK)	8 = Vechachai Limited									

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

xx = ประธานกรรมการบริหาร, // = กรรมการบริหาร

xxx = ประธานกรรมการตรวจสอบ, /// = กรรมการตรวจสอบ