

ชื่อ-สกุล	นายโชติ โสภณพนิช	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	
อายุ	77 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ออสเตรเลีย
ประวัติการอบรม	7 ตุลาคม 2562	WMS Asia 2019 (World Marketing Submit) Forget EX-Growth. Focus next growth at Siam Kempinski
	11-12 กันยายน 2562	Global Business Dialogue 2019 Designing New Growth Model Toward Sustainability at Athene Hotel
	12 มิถุนายน 2562	LMO Forum การตลาดบุกแดนมังกร at Victor Club, Rama IV
	13 มีนาคม 2562	Private Event "Transforming Sales Executing Through Harnessing the Power of Advanced Analytics at St. Regis Hotel
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	15 กรกฎาคม 2537	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	25 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562)	103,632 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.73 *	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	ประธานกรรมการ	บริษัท กรีนสปอต จำกัด
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ประธานกรรมการ	บริษัท วัฒนโชติ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด
	กรรมการ	บริษัท มิตรกร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ซี.อาร์.โฮลดิ้ง จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน	กรรมการ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
	ประธานกรรมการ	บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง
*รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง		

ชื่อ-สกุล	นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	54 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	ปริญญาตรี บัญชีการเงิน	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติการอบรม	2562 - Audit Adjustment	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	25 มกราคม 2559	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	4 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562)	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็น การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน	2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
	2555 - 2559 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกำกับหลักทรัพย์ของรัฐ	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

ชื่อ-สกุล	นายอมร อัครวานันท์	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	72 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท	Bowling Green State University, Ohio, USA
	ปริญญาตรี บัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	ไม่มี	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	26 เมษายน 2548	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	14 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562)	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สหโคเจน(ชลบุรี) จำกัด(มหาชน)
	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)
	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ฟาร์อีสต์ ดีตี้ปี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการอิสระ	บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน	2547-2558 กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสินเชื่อ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง

ชื่อ-สกุล	นางอัจฉราพร เหมาคม	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	65 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	ไม่มี	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	23 กุมภาพันธ์ 2555	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	7 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562)	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน	นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกำกับและประเมินผล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ	สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง สถาบันการบันพลเรือน องค์การสวนสัตว์ ผู้ชำระบัญชีองค์การฟอกหนัง สถาบันการบันพลเรือน องค์การสวนสัตว์
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง

ชื่อ-สกุล	นายอรุณ จิรชวาลา	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
	กรรมการตรวจสอบ	
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	66 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์	Stanford University,USA
	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์	Stanford University,USA
ประวัติการอบรม	ไม่มี	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	13 พฤศจิกายน 2543	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	19 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562)	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับความ เสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการ	บริษัท พลังโสมณ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง

ชื่อ-สกุล	นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
	กรรมการตรวจสอบ	
	กรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	68 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน)	Roosevelt University, Chicago, USA
	ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	(การเงินการธนาคาร)	
ประวัติการอบรม	ไม่มี	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	27 เมษายน 2547	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	15 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562)	17,350 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.28	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	ไม่มี	
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน	ผู้อำนวยการและผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ	บริษัท เงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ	บริษัท หลักทรัพย์บีบีพี จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง

ชื่อ-สกุล	นายสมศักดิ์ ใจตรง	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	62 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล	มหาวิทยาลัยลามาาร์ เท็กซัส สหรัฐอเมริกา
	ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล	มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประวัติการอบรม	ไม่มี	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	6 มีนาคม 2557	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562)	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการ แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน	2554-2555 Vice President-Consumer Global Johnson&Johnson Manufacturing Strategy Deployment 2553-2554 Vice President-Consumer Johnson&Johnson Integrated Manufacturing,Asia Pacific 2548-2552 Executive Director-Consumer Johnson&Johnson Integrated Manufacturing, Asia Pacific	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง

ชื่อ-สกุล	นายเลา ดิง ไฟ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	
อายุ	71 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการอบรม	ไม่มี	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	15 กรกฎาคม 2537	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	25 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562)	90,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.50	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการ	Yomix Co.,Ltd.
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน	กรรมการ	บริษัท อาเซียคลั่งสินค้า จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง



ชื่อ-สกุล	นายชาญชัย ล้ายอดมรรคผล		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ		
	กรรมการผู้จัดการ		
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
อายุ	55 ปี		
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม คณะวิทยาศาสตร์		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	2562 - CTO Chief Transformation officer		สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
			เอ็ม เอ ไอ (maiA)
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	29 เมษายน 2559		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	3 ปี		
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562)	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี		
ประสบการณ์ทำงาน	2557-2559	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท ลินฟ็อกซ์ เอ็ม โกลด์ติกส์ ประเทศไทย จำกัด
	2555-2557	ผู้อำนวยการ	บริษัท เซ็ทเกอร์ (ไทย) จำกัด
	2555	ผู้อำนวยการ	บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
	2546 - 2554	ผู้อำนวยการฝ่ายโลจิสติกส์	บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
	2540 - 2546	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส	บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด
	2530 - 2540	ผู้จัดการ	บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	ประชุมคณะกรรมการบริษัท		9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง