

เอกสารแนบ 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทและเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ / ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด | การถือหุ้น ในบริษัท (หุ้น) | ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|---|--|--|---|--|
| | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 1. นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2521) <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - อายุ 68 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร <ul style="list-style-type: none"> - เป็นบิดาของนายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค กรรมการบริษัท | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยโยนก จังหวัดลำปาง - โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 64/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | MINT: 149,585,748 หุ้น <u>คู่สมรส</u> MINT: 5,200 หุ้น | ปัจจุบัน 2540-2555 2550-2553 2531-2544 2516-2523 | <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ และกรรมการบริษัทในเครือ - กรรมการอิสระและประธานกรรมการสหราชอาณาจักรค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ | <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทในเครือ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส - บจก. แปซิฟิคครอส อินเตอร์เนชั่นแนล - บมจ. เสริมสุข - บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท - บจก. ซาฟซี แอนด์ ซาฟซี - บจก. โอکیلวี แอนด์ แมทเธอร์ (ประเทศไทย) |
| 2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551) <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ - อายุ 72 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิลเลียมส์ สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | - | ปัจจุบัน 2542-2550 | <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมและกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ - กรรมการ - กรรมการและเหรัญญิก - กรรมการผู้จัดการใหญ่ | <ul style="list-style-type: none"> - ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - บมจ. ไทยพาณิชย์ ประกันชีวิต - บมจ. ชีบีสแมคทีปประกันภัย - บจก. สยามพารากอน ดิเวลลอปเม้นท์ - บจก. สยามพิวรรธน์ - สภาอากาศไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ / ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด | การถือหุ้น ในบริษัท (หุ้น) | ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|---|-------------------------------|---|--|--|
| | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 3. นายจรัมพร โชติกเสถียร (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560) - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการสรรหาและกำกับดูแล กิจการ - อายุ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร - ไม่มี | - บริญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ด สหรัฐอเมริกา - บริญาตรี สาขา Electrical Engineering and Computer Science, Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 185/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ พลังงาน รุ่นที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการ พลังงาน (วพน.) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 66/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐรวม เอกชน (ปรอ.) ปี 2547 วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบัน วิทยาการตลาดทุน (วตท.) | - | 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2558-2560 2558-2560 2557-2560 2554-2557 2554-2557 2553-2557 2553-2557 2553-2557 2553-2557 2553-2557 | - กรรมการบริหาร - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการผู้อำนวยการ - คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการและผู้จัดการ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ | - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - บมจ. สิงห์ เอสเตท - บจก. อุตสาหกรรมไหมไทย (จิม ทอมป์สัน) - ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ - สำนักงานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ - มูลนิธิศึกษาพัฒนา - มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ - บมจ. สายการบินนกแอร์ - บจก. ไทยสมายล์แอร์เวย์ - บมจ. การบินไทย - ธนาคารแห่งประเทศไทย - สำนักงานพัฒนาธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - บจก. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) - บจก. สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) - บจก. ซีดีเทรด ดอท คอม - บจก. แฟมมิลี่ โนฮาว |

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ / ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด | การถือหุ้นในบริษัท (หุ้น) | ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|--|---------------------------|--|---------|-----------------------|
| | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| <div>4. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร</div> <div>(แต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561)</div> <div><div><div>- กรรมการอิสระ</div><div>- กรรมการตรวจสอบ</div><div>- อายุ 57 ปี</div></div></div> <div>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</div> <div><div>- ไม่มี</div></div> | <div><div>- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม</div><div>- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ Rhode Island School of Design สหรัฐอเมริกา</div><div>- หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 2 (นปร.) ปี 2556</div><div>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 2 (วพน.) ปี 2556</div><div>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 4 (TEPCoT) ปี 2554</div><div>- โครงการฝึกอบรมผู้บริหารด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1 (EXCET 1) ปี 2553</div><div>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5/2550</div><div>- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2549 (ปรอ.19)/ (วปอ.49)</div><div>- หลักสูตร The Role of Chairman Program ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</div><div>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</div><div>- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 1 (วธอ.)</div></div> | MINT: 3,548 หุ้น | <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2561-ปัจจุบัน</</div> | | |

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ / ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด | การถือหุ้น ในบริษัท (หุ้น) | ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|--|--|-------------------------------|--|--|--|
| | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 5. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน - ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำกับดูแลกิจการ - อายุ 54 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร - ไม่มี | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและ การตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการ ธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - หลักสูตร Families in Business from Generation to Generation, Harvard Business School สหรัฐอเมริกา - หลักสูตร TLCA Leadership Development Program, IMD Lausanne ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 1 - หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 2/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Certified Financial Planner (CEP) รุ่นที่ 1/2552 สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA)/Financial Planning Standards Board (FPSB) - หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 1/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) | - | 2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2558-2560 2558-2560 2558-2559 2544-2558 2539-2544 2536-2539 2533-2536 | - กรรมการ กรรมการบริหาร และที่ปรึกษา อาวุโส - กรรมการ - อุปนายก - กรรมการอิสระ - กรรมการอิสระ - กรรมการอิสระ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้จัดการ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | - บล. ธนชาติ จำกัด (มหาชน) - บจก. แฟมิลี่ ออฟฟิศ - สมาคมนักวางแผนการเงินไทย - บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ - บจก. ฮิวแมนก้า - บมจ. ที เค เอส เทคโนโลยี - บล. ธนชาติ จำกัด (มหาชน) - บลจ. ชโรเดอร์ - บล. เอกธำรง จำกัด (มหาชน) - บจก. มอร์แกน เกรนเฟลล์ไทย |

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ / ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด | การถือหุ้น ในบริษัท (หุ้น) | ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|--|---------------------------------|--|--|---|
| | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| | - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 1/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | | | | |
| 6. นายอนิล ธาดานี้ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2541) - กรรมการ - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ - อายุ 71 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร - ไม่มี | - ปริญญาโท สาขาบริหาร University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ University of Wisconsin, Madison สหรัฐอเมริกา | MINT: 59,411,662 หุ้น | ปัจจุบัน | - กรรมการ - ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการและกรรมการบริษัทในเครือ - ผู้ก่อตั้งและกรรมการ และกรรมการบริษัทในเครือ - สมาชิกของคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการ - สมาชิก | - บมจ. โรงแรม ราชดำริ - บจก. ซิมโฟนี เอเชีย โฮลดิ้ง - บจก. ซิมโฟนี อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ (บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย) - SMU Enterprise Board, The Institute of Innovation and Entrepreneurship, Singapore Management University - International Institute for Strategic Studies |
| 7. นายธีรพงศ์ จันศิริ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556) - กรรมการ - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน - อายุ 52 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร - ไม่มี | - ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 10/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | คู่สมรส MINT: 14,300 หุ้น | ปัจจุบัน | - กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัทในเครือ - กรรมการอำนวยการ - กรรมการ | - บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป - สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย - สภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม |

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ / ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด | การถือหุ้น ในบริษัท (หุ้น) | ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|---|-------------------------------|---|---|--|
| | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 8. นายพอล ชาลิส์ เคนนี (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540) - กรรมการ - อายุ 68 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร - ไม่มี | - General Management Program, Ashridge Management College ประเทศอังกฤษ - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 28/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | MINT: 9,976,979 หุ้น | ปัจจุบัน | - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ | - บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป - บริษัทในเครือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป |
| 9. นายเอ็ดมันดูล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชาการเรีย (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551) - กรรมการ - อายุ 52 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร - ไม่มี | - บริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ประเทศอังกฤษ - บริญญาตรี สาขา Computer Systems Analysis & Design ประเทศศรีลังกา - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 103/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | MINT: 6,142,061 หุ้น | ปัจจุบัน 2544-2547 2543-2544 | - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ - รองประธานฝ่ายเจ้าหน้าที่การเงิน - หัวหน้ากลุ่มผู้ตรวจสอบการเงิน | - บมจ. ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล - บริษัทในเครือ บมจ. ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล - โรงแรม ออเรียนท์ เอ็กซ์เพรส รถไฟและเรือสำราญ - บมจ. อีที โซลูชั่น |
| 10. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556) - กรรมการ - อายุ 46 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร - บุตรนายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | - บริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขารัฐกิจระหว่างประเทศ Washington State University, Pullman, WA, สหรัฐอเมริกา - บริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด Washington State University, Pullman, WA, สหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 47/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | MINT: 3,050,308 หุ้น | ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2549 2545-2546 2543-2545 | - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจฮอทเชน - กรรมการและผู้บริหารบริษัทในเครือ - กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการ - Trustee ผู้อำนวยการฝ่าย Global Sourcing - ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนารัฐกิจ | - บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป - บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - บมจ. เอสแอนด์พี ซินดิเคท - บมจ. คริสเตียนและนัลเสน (ไทย) - โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ - บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป - บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) - บจก. โคคา-โคลา ประเทศสหรัฐอเมริกา |

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ / ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด | การถือหุ้น ในบริษัท (หุ้น) | ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|--|---|-------------------------------|--|--|--|
| | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 11. นายไอรอน เจมส์ เกลานี - ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ส่วนกลาง (แต่งตั้งปี 2559) - อายุ 41 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร - ไม่มี | - C.A., Accounting, Institute of Chartered Accountants, Ireland - Master of Accounting, Accounting, UCD Michael Smurfit Graduate Business School, Dublin, Ireland - Bachelor of Business Studies, Accounting, Institute of Technology Tallaght, Ireland - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) Class 235/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | MINT: 135,261 หุ้น | 2559-ปัจจุบัน 2558-2559 2555-2558 2553-2555 | - กรรมการบริษัทในเครือ - ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน - ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน - หัวหน้าฝ่ายการบัญชี | - บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป - โอเคส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท คิวินส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย - เงินกองทุน AMP Capital ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย |
| 12. นายชัยวัฒน์ ไพฑูรย์ - รองประธานฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ (แต่งตั้งปี 2553) - อายุ 46 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร - ไม่มี | - บริญญาโท สาขา Finance and International Business, University of Notre Dame, Indiana, สหรัฐอเมริกา - บริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 20/2559 สมาคมวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 12/2556 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 176/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | MINT: 444,919 หุ้น | ปัจจุบัน 2552-2553 | - กรรมการบริษัทในเครือ - Senior Vice President-Division Head-Investor Relations; และ Division Head-Equity Investment Management - Investment Representative | - บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - Morgan Stanley |

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ / ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด | การถือหุ้น ในบริษัท (หุ้น) | ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|---|-------------------------------|---|---|--|
| | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 13. นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล - รองประธานฝ่ายการเงิน (แต่งตั้งปี 2555) - อายุ 53 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 23/2559 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 179/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 7/2554 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) - หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 10/2552 สมาคมวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ | MINT: 445,918 หุ้น | ปัจจุบัน 2536-2541 2533-2536 2531-2533 | - กรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย - กรรมการและเหรัญญิก - กรรมการและเหรัญญิก - ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน - หัวหน้าแผนกบัญชี - หัวหน้าส่วนบัญชี | - สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - มูลนิธิอนันตรา เพื่อช้างอาเซียน - มูลนิธิไมเนอร์ - บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา - บจก. อีริคสัน ไทยเนทเวอร์ค - บมจ. สยามสตีลกรุ๊ป |
| 14. นายสุภสิทธิ์ ชนะสงคราม - รองประธานฝ่ายบริหารกลยุทธ์ (แต่งตั้งปี 2557) - อายุ 51 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี | - Diploma in International Law, University College London, University of London ประเทศอังกฤษ - Diploma in Intellectual Property Queen Mary and Westfield College, University of London ประเทศอังกฤษ - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | MINT: 160,972 หุ้น | ปัจจุบัน 2548-2551 | - กรรมการบริษัทในเครือ - รองประธานอาวุโสฝ่ายกฎหมาย | - บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - บจก. อีทิสัน ซีเคที ไวร์เลส มัลติมีเดีย |

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ / ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด | การถือหุ้น ในบริษัท (หุ้น) | ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|--|-------------------------------|---|---|--|
| | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 15. นายโกสิน จันธิกุล - รองประธานฝ่ายการลงทุนและ การควบรวม (แต่งตั้งปี 2558) - อายุ 35 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร - ไม่มี | - Bachelor of Arts in Economics, Wesleyan University สหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 192/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) | MINT: 70,972 หุ้น | ปัจจุบัน 2555-2556 2552-2553 2550-2551 2547-2549 | - กรรมการบริษัทในเครือ - Investment Director - Associate - Associate - Analyst | - บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - Boutique Asset Management - Nomura Asia Asset Finance - Lehman Brothers Principal Transactions Group - Lehman Brothers Real Estate Private Equity |
| 16. นางจุฑาทิพ อุดลพันธุ์ - รองประธานฝ่ายนักลงทุน สัมพันธ์ (แต่งตั้งปี 2559) - อายุ 45 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร - ไม่มี | - ปริญญาโท สาขา Finance, Management and Strategy, Kellogg School of Management, Northwestern University สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Company Secretary Program รุ่น ที่ 20/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program รุ่นที่ 7/2551 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | MINT: 90,760 หุ้น | ปัจจุบัน 2549-2553, 2546-2547 2547-2548 2543-2546 | - รองประธานฝ่ายนักลงทุน - ผู้จัดการ ฝ่ายเลขานุการบริษัทและนัก ลงทุนสัมพันธ์ - ผู้อำนวยการ สำนักประธาน - Associate, Investment Banking | - บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) - บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ - บล. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) |

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ / ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด | การถือหุ้น ในบริษัท (หุ้น) | ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|--|-------------------------------|--|--|---|
| | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 17. นางสาวสรัญญา สุนทรส - เลขานุการบริษัท (แต่งตั้งปี 2554) - อายุ 45 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี | - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Loyola University Chicago สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 240/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 49/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุ่นที่ 25/2555 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) | MINT: 59,196 หุ้น | 2554-ปัจจุบัน 2550-2554 | - Group Director, Corporate Secretary - Assistant Vice President, Investor Relations, Corporate Planning Office | - บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) |