

เอกสารแนบ 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ / ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	การถือหุ้นในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. นายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2521) - ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - อายุ 69 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - เป็นบิดาของนายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค กรรมการบริษัท	- ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาด้านบริหาร สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยโยนก จังหวัดลำปาง - โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 64/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	MINT: 149,797,451 หุ้น <u>คู่สมรส</u> MINT: 5,200 หุ้น	ปัจจุบัน 2540-2555 2550-2553 2531-2544 2516-2523	- ประธานกรรมการ และกรรมการบริษัทในเครือ - กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ	- บริษัทในเครือ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส - บจก. แปซิฟิคครอส อินเตอร์เนชั่นแนล - บมจ. เสริมสุข - บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท - บจก. ซาฟซี แอนด์ ซาฟซี - บจก. โอกลีวี แอนด์ แมทเธอร์ (ประเทศไทย)
2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551) - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ - อายุ 73 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี	- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิลเลียมส์ สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	2550-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2535-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2542-2561	- ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ - กรรมการ - กรรมการและเหรัญญิก - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมและกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	- บมจ. ไทยพาณิชย์ ประกันชีวิต - บมจ. ซับส์สามัคคีประกันภัย - บจก. สยามพารากอน ดิเวลลอปเม้นท์ - บจก. สยามพิวรรธน์ - สภาอากาศไทย - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ / ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	การถือหุ้น ในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
3. นายจรัมพร โชติกเสถียร (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560) <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ - อายุ 61 ปี 	<ul style="list-style-type: none"> - บริญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา - บริญาตรี สาขา Electrical Engineering and Computer Science, Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 185/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 66/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) ปี 2547 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 	-	2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2563-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2558-2560 2558-2560 2557-2560 2554-2557 2554-2557 2553-2557 2553-2557 2553-2557 2553-2557 2553-2557	-กรรมการ -กรรมการ -กรรมการบริหาร -กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง -กรรมการ -กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการผู้อำนวยการ -คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) -ประธานกรรมการบริหาร -กรรมการและผู้จัดการ -ประธานกรรมการ -ประธานกรรมการ -ประธานกรรมการ -ประธานกรรมการ	- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - บมจ. สิงห์ เอสเตท - บจก. อุตสาหกรรมไหมไทย (จิม ทอมป์สัน) - ราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ - สำนักงานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ - มูลนิธิศึกษาพัฒนา - มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ - บมจ. สายการบินนกแอร์ - บจก. ไทยสมายล์แอร์เวย์ - บมจ. การบินไทย - ธนาคารแห่งประเทศไทย - สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - บจก. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) - บจก. สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) - บจก. ซีดเทรด ดอท คอม - บจก. แฟมมิลี่ โนฮาว
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี 					-

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ / ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	การถือหุ้น ในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
4. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน - ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำกับดูแลกิจการ - อายุ 55 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 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) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 1/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2558-2561 2558-2560 2558-2560 2558-2559 2539-2544 2536-2539 2533-2536	- กรรมการ - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - อุปนายก - กรรมการ กรรมการบริหาร และที่ปรึกษา อาวุโส - กรรมการอิสระ - กรรมการอิสระ - กรรมการอิสระ - กรรมการผู้จัดการ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	- บมจ. เอสเอฟ คอร์ปอเรชั่น - บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น - บจก. กูร์เมต์ เอเชีย - บจก. กูร์เมต์ เอ็นเตอร์ไพรส์ - บจก. แฟมิลี่ ออฟฟิศ - สมาคมนักวางแผนการเงินไทย - บล. ธนชาติ จำกัด (มหาชน) - บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ - บจก. ฮิวแมนก้า - บมจ. ที เค เอส เทคโนโลยี - บลจ. ชโรเดอร์ - บล. เอกอรัญ จำกัด (มหาชน) - บจก. มอร์แกน เกรนเพลสไทย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ / ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	การถือหุ้น ในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
5. นายอนิล ธาดานี (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2541) - กรรมการ - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการสรรหาและกำกับดูแล กิจการ - อายุ 72 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 - ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการและ กรรมการบริษัทในเครือ - ผู้ก่อตั้งและกรรมการ และกรรมการ บริษัทในเครือ - สมาชิกของคณะกรรมการและ ประธานคณะกรรมการ - สมาชิก	- บมจ. โรงแรม ราชดำริ - บจก. ซิมโฟนี เอเชีย โฮลดิ้ง - บจก. ซิมโฟนี อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ (บริษัทจด ทะเบียนในประเทศไทย) - SMU Enterprise Board, The Institute of Innovation and Entrepreneurship, Singapore Management University - International Institute for Strategic Studies
6. นายธีรพงศ์ จันศิริ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556) - กรรมการ - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน - อายุ 53 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร - ไม่มี	- ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัย ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 10/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	คู่สมรส MINT: 14,300 หุ้น	ปัจจุบัน	- กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริษัทในเครือ - กรรมการอำนวยการ - กรรมการ	- บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป - สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย - สภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
7. นายพอล ชาลิส์ เคนนี (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540) - กรรมการ - อายุ 69 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร - ไม่มี	- General Management Program, Ashridge Management College ประเทศอังกฤษ - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 28/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	MINT: 10,194,616 หุ้น	ปัจจุบัน	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ	- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป - บริษัทในเครือ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ / ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	การถือหุ้น ในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
8. นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชา กาเรีย (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551) - กรรมการ - อายุ 53 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร - ไม่มี	- บริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ประเทศอังกฤษ - บริญญาตรี สาขา Computer Systems Analysis & Design ประเทศศรีลังกา - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 103/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	MINT: 9,100,305 หุ้น	ปัจจุบัน 2544-2547 2543-2544	- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ - รองประธานฝ่ายเจ้าหน้าที่การเงิน - หัวหน้ากลุ่มผู้ตรวจสอบการเงิน	- บมจ. ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล - บริษัทไนเคโอ บมจ. ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล - โรงแรม ออเรียนท์ เอ็กซ์เพรส รถไฟและเรือสำราญ - บมจ. อีที โซลูชั่น
9. นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค (แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2556) - กรรมการ - อายุ 47 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร - บุตรนายวิลเลียม เอิลส์วูด ไฮ เน็ค ประธานกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- บริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขารัฐกิจระหว่าง ประเทศ Washington State University, Pullman, WA, สหรัฐอเมริกา - บริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด Washington State University, Pullman, WA, สหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 47/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	MINT: 3,165,848 หุ้น	ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2549 2545-2546 2543-2545	- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่ม ธุรกิจฮอเทล - กรรมการและผู้บริหารบริษัทไนเคโอ - กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการ - Trustee ผู้อำนวยการฝ่าย Global Sourcing - ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนารัฐกิจ	- บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป - บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - บมจ. เอสแอนด์พี ซินดิเคต - บมจ. คริสเตียนีและนีสสัน (ไทย) - โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ - บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป - บจก. เบอร์กอร์ (ประเทศไทย) - บจก. โคคา-โคลา ประเทศสหรัฐอเมริกา
10. นายเอ็ดเวิร์ด คีธ ฮูเบนเนท - กรรมการอิสระ (แต่งตั้งปี 2561) - อายุ 67 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร - ไม่มี	- Certificate, Executive Coaching, Cambridge University สหราชอาณาจักร - Diploma, Executive Coaching, Berkeley School for Executive Coaching Haas School of Business University of California สหรัฐอเมริกา - Intensive Program in Hotel Management with specific focus on marketing and	-	2559-ปัจจุบัน 2553-2558	- Managing Director - Trustee - Chapter Member of the Board - Vice President United Kingdom & Ireland	- OPA Associates - Waterkeeper Alliance - American Red Cross, San Francisco ประเทศ สหรัฐอเมริกา - Marriott Hotels International

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ / ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	การถือหุ้น ในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
	branding, Cornell University, New York สหรัฐอเมริกา - Diploma, International Finance, Thunder School of Global Management, Phoenix สหรัฐอเมริกา - Intensive Program in International Finance, Wharton School Executive Development, Philadelphia สหรัฐอเมริกา				
11. นายนิติ โอสธานุเคราะห์ - กรรมการ (แต่งตั้งปี 2561) - อายุ 45 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร - ไม่มี	- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมาย เศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ และการเมือง Amherst College สหรัฐอเมริกา - มัธยมตอนปลาย Deerfield Academy สหรัฐอเมริกา - วศท. รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - Global Business Leader รุ่นที่ 1 (GBL 1), Lead Business Institute - พัฒนาความสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 9 (พสบ.บก.ทท.9), กองบัญชาการกองทัพไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 253/2561 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 42/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	MINT: 365,954,851 หุ้น	ปัจจุบัน	- กรรมการ กรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน - กรรมการ กรรมการผู้จัดการ - กรรมการ กรรมการผู้จัดการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง คณะกรรมการกลุ่มการค้าภายใน คณะกรรมการกฎหมาย ภาษี และ กฎระเบียบ - กรรมการ	- บริษัท โอสธานุ จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางกอกกรีนเวสต์ จำกัด - บริษัท พิชัยสวัสดิ์ จำกัด - บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) - บริษัท โอสธานุเคาระะโฮลดิ้ง จำกัด - หอการค้าไทย - มูลนิธิโอสธานุเคราะห์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ / ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	การถือหุ้น ในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 13/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท 				
12. นายไอรอน เจมส์ เกลานี่ <ul style="list-style-type: none"> - ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ส่วนกลาง (แต่งตั้งปี 2559) - ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน - อายุ 42 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี 	<ul style="list-style-type: none"> - 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: 191,427 หุ้น	2559-ปัจจุบัน 2558-2559 2555-2558 2553-2555	- กรรมการบริษัทในเครือ - ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน - ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน - หัวหน้าฝ่ายการบัญชี	- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป - ไอคส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท คิวินส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย - เงินกองทุน AMP Capital ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
13. นายชัยพัฒน์ โพธิ์สุรย์ <ul style="list-style-type: none"> - รองประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ส่วนกลางและรองประธานฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ (แต่งตั้งปี 2553) - อายุ 47 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี 	<ul style="list-style-type: none"> - บริญญาโท สาขา Finance and International Business, University of Notre Dame, Indiana, สหรัฐอเมริกา - บริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 20/2559 สาขาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 	MINT: 552,882 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 / ประวัติการอบรม	การถือหุ้น ในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 12/2556 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 176/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 				
14. นายโกสิน จันธิกุล <ul style="list-style-type: none"> - รองประธานอาวุโสฝ่ายการลงทุนและการควบคุม (แต่งตั้งปี 2558) - อายุ 36 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี 	<ul style="list-style-type: none"> - Bachelor of Arts in Economics, Wesleyan University สหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 192/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	MINT: 103,552 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
15. นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล <ul style="list-style-type: none"> - รองประธานฝ่ายการเงินและฝ่ายเลขานุการบริษัท (แต่งตั้งปี 2555) - อายุ 54 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี 	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 23/2559 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 179/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 7/2554 ตลาด 	MINT: 523,132 หุ้น	ปัจจุบัน 2536-2541 2533-2536 2531-2533	- กรรมการบริษัทในเครือ - กรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย - กรรมการและเหรัญญิก - กรรมการและเหรัญญิก - ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน - หัวหน้าแผนกบัญชี - หัวหน้าส่วนบัญชี	- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - มูลนิธิอนันตรา เพื่อช้างอาเซียน - มูลนิธิไมเนอร์ - บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา - บจก. อีริคสัน ไทยเนทเวอร์ค - บมจ. สยามสตีลกรุ๊ป

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ / ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	การถือหุ้น ในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
	หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) - หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 10/2552 สมาชิกรายวิชาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์				
16. นายศุภสิทธิ์ ชนะสงคราม - รองประธานฝ่ายกฎหมาย (แต่งตั้งปี 2557) - อายุ 52 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: 204,729 หุ้น	ปัจจุบัน 2548-2551	- กรรมการบริษัทในเครือ - รองประธานอาวุโสฝ่ายกฎหมาย	- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - บจก. ฮัทชีสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย
17. นางจุฑาทิพ อุดลพันธุ์ - รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (แต่งตั้งปี 2559) - อายุ 46 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี	- ปริญญาโท สาขา Finance, Management and Strategy, Kellogg School of Management, Northwestern University สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี พหุวิทยาาสตร์และการบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Company Secretary Program รุ่นที่ 20/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program รุ่นที่ 7/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	MINT: 119,656 หุ้น	2549-2553, 2546-2547 2547-2548 2543-2546	- ผู้จัดการ ฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ - ผู้อำนวยการ สำนักประธาน - Associate, Investment Banking	- โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) - บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ - บล. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ / ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	การถือหุ้น ในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง												
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ										
18. นายอิสรา ศิริบุญฤทธิ์ - รองประธานฝ่ายการจัดการ (แต่งตั้งปี 2556) - ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ โดยตรงในการควบคุมดูแลการ ทำบัญชี - เป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและ เงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า - อายุ 49 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร - ไม่มี	- ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี ปี 2561 (หลักสูตรและจำนวนชั่วโมงที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับด้าน บัญชี) <table><tr><td>หลักสูตร</td><td>ชั่วโมง</td></tr><tr><td>PwC Thailand Symposium 2018 'Managing Challenges to unleash corporate growth'</td><td>7</td></tr><tr><td>TFRS 9 Workshop (เชิงปฏิบัติการ) สำหรับกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (หลักสูตรเต็ม)</td><td>12</td></tr><tr><td>โครงการบรรยายพิเศษ “หลักการ ตามมาตรฐานการบัญชีและการ ประยุกต์ใช้ TFRS 15 ร่าง TFRS 16”</td><td>7</td></tr><tr><td>โครงการบรรยายพิเศษ “ความ เหมือนและความแตกต่างหลักบัญชี กับหลักภาษีสรรพากร ปี 2561 (PAEs และ NPAEs)</td><td>3</td></tr></table>	หลักสูตร	ชั่วโมง	PwC Thailand Symposium 2018 'Managing Challenges to unleash corporate growth'	7	TFRS 9 Workshop (เชิงปฏิบัติการ) สำหรับกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (หลักสูตรเต็ม)	12	โครงการบรรยายพิเศษ “หลักการ ตามมาตรฐานการบัญชีและการ ประยุกต์ใช้ TFRS 15 ร่าง TFRS 16”	7	โครงการบรรยายพิเศษ “ความ เหมือนและความแตกต่างหลักบัญชี กับหลักภาษีสรรพากร ปี 2561 (PAEs และ NPAEs)	3	MINT: 26,670 หุ้น	2556 – ปัจจุบัน	- รองประธานฝ่ายการจัดการ	- บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป
หลักสูตร	ชั่วโมง														
PwC Thailand Symposium 2018 'Managing Challenges to unleash corporate growth'	7														
TFRS 9 Workshop (เชิงปฏิบัติการ) สำหรับกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (หลักสูตรเต็ม)	12														
โครงการบรรยายพิเศษ “หลักการ ตามมาตรฐานการบัญชีและการ ประยุกต์ใช้ TFRS 15 ร่าง TFRS 16”	7														
โครงการบรรยายพิเศษ “ความ เหมือนและความแตกต่างหลักบัญชี กับหลักภาษีสรรพากร ปี 2561 (PAEs และ NPAEs)	3														
19. นางสาวสรัญญา สุนทรส - เลขานุการบริษัท (แต่งตั้งปี 2554) - อายุ 46 ปี	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Loyola University Chicago สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	MINT: 81,050 หุ้น	2554-ปัจจุบัน 2550-2554	- Group Director, Corporate Secretary - Assistant Vice President, Investor Relations, Corporate Planning Office	- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)										

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ / ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	การถือหุ้น ในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร - ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> - 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) 				