

เอกสารแนบ 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ / ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	การถือหุ้นในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. นายวิลเลียม เอ็ลลวู้ด ไฮเน็ค - ประธานกรรมการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2521) - ประธานกรรมการบริหาร (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563) - อายุ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - เป็นบิดาของนายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค กรรมการบริษัท	- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยโยนง จังหวัดลำปาง - โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 64/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	MINT: 150,015,704 หุ้น MINT-W6: 12,201,495 หน่วย <u>คู่สมรส</u> MINT: 5,200 หุ้น MINT-W6: 260 หน่วย	ปัจจุบัน 2540-2555 2550-2553 2531-2544 2516-2523	- ประธานกรรมการและกรรมการบริษัทในเครือ - กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ	- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส - บจก. แปซิฟิคครอส อินเตอร์เนชั่นแนล - บมจ. เสริมสุข - บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท - บจก. ซาฟารี แอนด์ ซาฟารี - บจก. โอکیلวี แอนด์ แมทเธอร์ (ประเทศไทย)
2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551) - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ - อายุ 74 ปี	- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิลเลียมส์ สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	2562-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2535-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการและเหรัญญิก	- บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น - บมจ. ซัมปสันมัตคี่ประกันภัย - บจก. สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ - บจก. สยามพิวรรธน์ - บจก. รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์ - สภาอากาศไทย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ / ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	คุณสมบัติทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	การถือหุ้น ในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร - ไม่มี					
3. นายจรัมพร โชติกเสถียร (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560) - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการสรรหาและกำกับดูแล กิจการ - ประธานกรรมการบริหารและ กำกับความเสี่ยง - อายุ 62 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร - ไม่มี	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขา Electrical Engineering and Computer Science, Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท.) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น ที่ 185/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 66/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐรวมเอกชน (ปรอ.) ปี 2547 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	-	2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการ - กรรมการคณะกรรมการเงิน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - กรรมการ - กรรมการ	- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - บมจ. สิงห์ เอสเตท - บจก. อุตสาหกรรมใหม่ไทย (จิม ทอมป์สัน) - สมาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย - ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ - มูลนิธิศึกษาพัฒนา - มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ -
4. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	-	2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	- บมจ. เอสเอฟ คอร์ปอเรชั่น - บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น - บจก. กูร์เมต์ เอเชีย - บจก. กูร์เมต์ เอ็นเตอร์ไพรส์ - บจก. อินเตอร์มาร์ท (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ / ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	การถือหุ้น ในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
<ul style="list-style-type: none"> - ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ - อายุ 56 ปี <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี 	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Families in Business from Generation to Generation, Harvard Business School สหรัฐอเมริกา - หลักสูตร TLCA Leadership Development Program, IMD Lausanne สวิตเซอร์แลนด์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 1 - หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 7/2562 และรุ่นที่ 2/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 1/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 		2558-ปัจจุบัน 2562-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - กรรมการ - อุปนายก 	<ul style="list-style-type: none"> - บจก. แฟมิลี่ ออฟฟิศ - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
5. นายเอ็ดเวิร์ด คีธ ฮูเบนเน็ท (แต่งตั้งปี 2561) <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง 	<ul style="list-style-type: none"> - Certificate, Executive Coaching, Cambridge University สหราชอาณาจักร 	-	2559-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - Managing Director - Trustee - Chapter Member of the Board 	<ul style="list-style-type: none"> - OPA Associates - Waterkeeper Alliance - American Red Cross, San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ / ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	การถือหุ้น ในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
<ul style="list-style-type: none"> - อายุ 68 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 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 				
6. นายอนิล ธาดานี้ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2541) <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ - อายุ 73 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี 	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบริหาร University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ University of Wisconsin, Madison สหรัฐอเมริกา 	MINT: 59,411,662 หุ้น MINT-W6: 2,970,584 หน่วย	ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการและกรรมการบริษัทในเครือ - ผู้ก่อตั้งและกรรมการ และกรรมการบริษัทในเครือ - ที่ปรึกษา - สมาชิก 	<ul style="list-style-type: none"> - 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) <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน - อายุ 54 ปี 	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาการตลาดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 	คู่สมรส MINT: 14,300 หุ้น	ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัทในเครือ - กรรมการอำนวยการ - กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป - สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย - สถาบันวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ / ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	การถือหุ้น ในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร - ไม่มี	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น ที่ 10/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)	MINT-W6: 715 หน่วย			
8. นายนิติ ไอสถานุเคราะห์ (แต่งตั้งปี 2561) - กรรมการ - กรรมการบริหารและกำกับ ความเสี่ยง - อายุ 46 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร - ไม่มี	- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และ การเมือง Amherst College สหรัฐอเมริกา - มัธยมตอนปลาย Deerfield Academy สหรัฐอเมริกา - วดท. รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - Global Business Leader รุ่นที่ 1 (GBL 1), Lead Business Institute - หลักสูตรพัฒนาความสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 9 (พส.บ.ก.ท.9), กองบัญชาการกองทัพไทย - หลักสูตร Top Executive Program for Creative and Amazing Thai Services (TopCATS) รุ่นที่ 1/2562 สถาบันวิทยาการการค้า - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการ พาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 11/2561 สถาบันวิทยาการ การค้า - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 253/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	MINT: 365,954,851 หุ้น MINT-W6: 18,297,742 หน่วย	ปัจจุบัน	- กรรมการ กรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน - กรรมการ กรรมการผู้จัดการ - กรรมการ กรรมการผู้จัดการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง คณะกรรมการกลุ่มการค้าภายใน คณะกรรมการกฎหมาย ภาษี และ กฎระเบียบ - กรรมการ	- บริษัท ไอสถานุเคราะห์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางกอกกรีนเวสต์ จำกัด - บริษัท พิชัยสวัสดิ์ จำกัด - บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) - บริษัท ไอสถานุเคราะห์โฮลดิ้ง จำกัด - หอการค้าไทย - มูลนิธิไอสถานุเคราะห์

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 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 42/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 13/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 				
9. นายพอล ชาลิส์ เคนนี (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540) <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - อายุ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี 	<ul style="list-style-type: none"> - General Management Program, Ashridge Management College สหราชอาณาจักร - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 28/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	MINT: 10,381,505 หุ้น MINT-W6: 512,833 หน่วย	ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัทในเครือ 	<ul style="list-style-type: none"> - บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป - บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
10. นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชา กาเรีย <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551) <ul style="list-style-type: none"> - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท (แต่งตั้งเมื่อ 1 มกราคม 2563) <ul style="list-style-type: none"> - อายุ 54 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี 	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สหราชอาณาจักร - ปริญญาตรี สาขา Computer Systems Analysis & Design ประเทศศรีลังกา - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 103/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	MINT: 11,605,466 หุ้น MINT-W6: 486,866 หน่วย	ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัทในเครือ	- บมจ. ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ / ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	การถือหุ้น ในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
11. นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค (แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556) <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - กรรมการบริหารและกำกับ ความเสี่ยง - อายุ 48 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร <ul style="list-style-type: none"> - บุตรนายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮ เน็ค ประธานกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขารัฐกิจระหว่างประเทศ Washington State University, Pullman, WA, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด Washington State University, Pullman, WA, สหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น ที่ 47/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) 	MINT: 3,276,958 หุ้น MINT-W6: 160,138 หน่วย	2558-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2557-2562	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่ม ธุรกิจซอเทเชน - กรรมการและผู้บริหารบริษัทในเครือ - กรรมการ - Trustee - กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป - บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - บมจ. คริสเตียนีและไนลเดิน (ไทย) - โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ - บมจ. เอส แอนด์ ดี ซินดิเคท
12. นายไบรอัน เจมส์ เคลานี <ul style="list-style-type: none"> - ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (แต่งตั้งปี 2559) - ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน - อายุ 43 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร <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 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) <p><u>การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี ปี 2562</u> (หลักสูตรและจำนวนชั่วโมงที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับด้าน บัญชี)</p>	MINT: 460,674 หุ้น MINT-W6: 12,419 หน่วย	2559-ปัจจุบัน 2558-2559 2555-2558 2553-2555	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริษัทในเครือ - ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน - ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน - หัวหน้าฝ่ายการบัญชี 	<ul style="list-style-type: none"> - บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป - ไอคส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย - เงินกองทุน AMP Capital ชิดนีย์ ประเทศ ออสเตรเลีย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ / ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม			การถือหุ้น ในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
	หลักสูตร	ชั่วโมง					
	TFRS 2019: Financial instrument & revenue recognition	4					
	TFRS 2019: Property, plant and equipment impairment & lease	4					
13. นายคุณชาน ชิงค์ (แต่งตั้งปี 2562) - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ทรัพยากรบุคคล - อายุ 46 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร - ไม่มี	- Master of Business Administration, Specialization in Human Resources, XLRI School of Management Jamshedpur, India - Bachelors of Engineering in Industrial Engineering, Thapar Institute of Engineering and Technology, India			-	2560-2562 2557-2560 2544-2556	- Chief People Officer - Partner and Chief Executive Officer - Managing Director - Country Managing Director	- Charoen Pokphand Group - Mercer Singapore - Aon Hewitt Southeast Asia - Hewitt-Singapore
14. นายชัยวัฒน์ ไพฑูรย์ - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนา เชิงกลยุทธ์ (แต่งตั้งปี 2563) - อายุ 48 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร - ไม่มี	- ปริญญาโท สาขา Finance and International Business, University of Notre Dame, Indiana, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 20/2559 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระ บรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 12/2556 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบัน วิทยาการตลาดทุน			MINT: 620,649 หุ้น MINT-W6: 28,679 หน่วย	ปัจจุบัน 2562-ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัทในเครือ - กรรมการ	- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ / ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	การถือหุ้น ในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 176/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)				
15. นายโกสิน จันธิกุล - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการ ลงทุน (แต่งตั้งปี 2563) - อายุ 37 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร - ไม่มี	- Bachelor of Arts in Economics, Wesleyan University สหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น ที่ 192/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)	MINT: 54,435 หุ้น MINT-W6: 1,761 หน่วย	ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัทในเครือ	- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
16. นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล - รองประธานฝ่ายการเงินและ ฝ่ายเลขานุการบริษัท (แต่งตั้ง ปี 2555) - อายุ 55 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร - ไม่มี	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการ พาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 11/2561 สถาบันวิทยาการ การค้า - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 23/2559 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 179/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 7/2554 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)	MINT: 571,813 หุ้น MINT-W6: 26,965 หน่วย	ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัทในเครือ - กรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย - กรรมการและเหรัญญิก - กรรมการและเหรัญญิก	- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - มูลนิธิโกลเด้น ไทเอร์แองเกิ้ล เอลเลเฟ่น - มูลนิธิไมเนอร์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ / ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	การถือหุ้น ในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
	- หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 10/2552 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์				
17. นายศุภสิทธิ์ ชนะสงคราม - รองประธานฝ่ายกฎหมาย (แต่งตั้งปี 2557) - อายุ 53 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี	- Diploma in International Law, University College London, University of London สหราชอาณาจักร - Diploma in Intellectual Property Queen Mary and Westfield College, University of London ประเทศอังกฤษ - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	MINT: 254,941 หุ้น MINT-W6: 11,012 หน่วย	ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัทในเครือ	- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
18. นางจุฑาทิพย์ อุดลพันธุ์ - รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (แต่งตั้งปี 2559) - อายุ 47 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี	- ปริญญาโท สาขา Finance, Management and Strategy, Kellogg School of Management, Northwestern University สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี พานิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตร Company Secretary Program รุ่นที่ 20/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	MINT: 148,652 หุ้น MINT-W6: 6,480 หน่วย	2549-2553, 2546-2547 2547-2548 2543-2546	- ผู้จัดการ ฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ - ผู้อำนวยการ สำนักประธาน - Associate, Investment Banking	- โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) - บมจ. จีไอเอ็มเอ็ม แกรมมี่ - บล. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ / ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	การถือหุ้น ในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง														
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ												
	- หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program รุ่นที่ 7/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)																
19. นายอิสรา ศิริบุญฤทธิ์ - รองประธานฝ่ายการจัดการ (แต่งตั้งปี 2556) - ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการ ควบคุมดูแลการทำบัญชี - เป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติ และเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำ บัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า - อายุ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร - ไม่มี	- ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี ปี 2562 (หลักสูตร และจำนวนชั่วโมงที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับด้านบัญชี) <table><tr><th>หลักสูตร</th><th>ชั่วโมง</th></tr><tr><td>Update TFRS 2019: Financial Instrument & Revenue Recognition</td><td>4</td></tr><tr><td>Update : TFRS 2019: Property, Plant and Equipment Impairment & Lease</td><td>4</td></tr><tr><td>PwC Thailand's 2019 Symposium: Connecting the dots::Managing corporate challenges in 2020 and beyond – Financial Reporting Update</td><td>6:30</td></tr><tr><td>PwC Thailand's 2019 Symposium : A close look at recent legal and tax development – It's time to act</td><td>6</td></tr><tr><td>Scholarship Training Program : TFRS 9, TFRS 15 by The Stock Exchange of Thailand</td><td>15</td></tr></table>	หลักสูตร	ชั่วโมง	Update TFRS 2019: Financial Instrument & Revenue Recognition	4	Update : TFRS 2019: Property, Plant and Equipment Impairment & Lease	4	PwC Thailand's 2019 Symposium: Connecting the dots::Managing corporate challenges in 2020 and beyond – Financial Reporting Update	6:30	PwC Thailand's 2019 Symposium : A close look at recent legal and tax development – It's time to act	6	Scholarship Training Program : TFRS 9, TFRS 15 by The Stock Exchange of Thailand	15	MINT: 31,137 หุ้น MINT-W6 - หน่วย	2556 – ปัจจุบัน	- รองประธานฝ่ายการจัดการ	- บจก. ไมเนอร์ไฮเทล กรุ๊ป
หลักสูตร	ชั่วโมง																
Update TFRS 2019: Financial Instrument & Revenue Recognition	4																
Update : TFRS 2019: Property, Plant and Equipment Impairment & Lease	4																
PwC Thailand's 2019 Symposium: Connecting the dots::Managing corporate challenges in 2020 and beyond – Financial Reporting Update	6:30																
PwC Thailand's 2019 Symposium : A close look at recent legal and tax development – It's time to act	6																
Scholarship Training Program : TFRS 9, TFRS 15 by The Stock Exchange of Thailand	15																

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ / ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม		การถือหุ้น ในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
	Focus Group : Study information : Audit adjustment of Financial Statements of Listed Companies in 2018 by Thai Listed Companies Association	2				
20. นางสาวสรัญญา สุนทรส - เลขานุการบริษัท (แต่งตั้งปี 2554) - อายุ 47 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร - ไม่มี	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Loyola University Chicago สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 240/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันวิทยาการ ตลาดทุน - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 17/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น ที่ 29/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) - หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุ่นที่ 25/2555 สมาคมบริษัทจด ทะเบียนไทย (TLCA)	MINT: 100,709 หุ้น MINT-W6 4,375 หน่วย	2554-ปัจจุบัน	- Group Director, Corporate Secretary	- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	