

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

กรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททุกท่านมิได้มีตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในปัจจุบันของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) /อายุ	วันที่ได้รับ แต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) *	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1 นางสาวพจณี ธนวานิช (อายุ 68 ปี) กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และสรรหา	18-ก.ค.-50	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา (ด้วยทุน USAID) ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)ดังนี้ - Director Certification Program Update (DCPU 1/2557) - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 7/2556) - Advanced Audit Committee Program (AAPC 10/2556) - Financial Institutions Governance Program (FGP 2/2554) - Audit Committee Program (ACP 32/2553) - The Role of Compensation Committee Program (RCC 4/2550) - The Role of Chairman Program (RCP 13/2549) - Directors Certificate Program (DCP 17/2545)	0.00% 0 หุ้น	-	2553 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2550- ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2551 - 2556 2549 - 2551 2549 - 2551 2549 - 2551 2544 - 2551	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการ กำหนดคำตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ <u>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการการกฤษฎีกา (คณะที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน) ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการมั่นคงแห่งชาติฝ่ายเศรษฐกิจ กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บมจ. ไอซีที กรุ๊ป บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ บมจ. กรุงเทพประกันภัย บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ สภาปฏิรูปแห่งชาติ คณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2 นายสุวิทย์ จินดาสงวน (อายุ 60 ปี) กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	13-ต.ค.-46	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)ดังนี้ - Director Certification Program Update (DCPU) (2557) - Risk Management Committee Program (RMP 1/2556) - Advance Audit Committee Program (4/2554) - Monitoring the Quality Financial Report (2551) - The Role of the Chairman Program (RCP 18/2551) - The Role of Compensation Committee Program (RCC 1/2549) - Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2549) - Audit Committee Program (ACP 4/2548)	0.00% 0 หุ้น	-	2546 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ <u>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ	บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) บจ. ภูมิแอ๊ด คอร์ปอเรชั่น บจ. ไวต์ ไว แม็กซ์ จำกัด บจ. อินเตอร์เน็ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

กรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททุกท่านมิได้มีตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในปัจจุบันของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) /อายุ	วันที่ได้รับ แต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) *	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		- Directors Certification Program (DCP 44/2547) - Directors Accreditation Program (DAP 14/2547)					
3 นายวรรัตน์ ลิ้มวรรัตน์ (อายุ 56 ปี) ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	9-ธ.ค.-48	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย คอร์เนล นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) ดังนี้ - Internal Audit Topics for Audit Committee Consideration (2557) - Risk Management Committee Program (RMP 1/2556) - The Executive Director Course (EDC 1/2555) - Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR 13/2555) - Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 2/2555) - Audit Committee Program (ACP 35/2554) - Refresher Course DCP (DCP Re 5/2550) - Finance for Non-Finance Director (FND 1/2546) - Directors Certification Program (DCP 2543)	0.00% 0 หุ้น	-	2555 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2541 - ปัจจุบัน 2553 - 2556 2553 - 2556	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ <u>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ / ประธานอำนวยการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียน	บมจ. เทอร์ราไบท์ เนท์ โซลูชั่น บจ. เครดิตฟองซิเอร์ แคปิตอล ลิ่งค์ บจ. แคปิตอล ลิ่งค์ โฮลดิ้ง บจ. น.รัตนาลัย บจ. เอเชียแอสเซทแมนเนจเม้นท์ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4 นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี (อายุ 39 ปี) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองประธานกรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	18 ก.ค. 50	ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) ดังนี้ - Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)	เป็นการถือหุ้นทางอ้อม ผ่านบจ.เอคอฟอส ซึ่งถือหุ้น 1,262,010,305 หุ้น หรือ 66.00 %	เป็นพี่ชาย นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	2556 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการ รองประธานกรรมการ คนที่ 4 /รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1 รองประธานกรรมการ /กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ <u>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บมจ. เสริมสุข บมจ. อหารสยาม บมจ. โออิชิ กรุ๊ป บมจ. เบอรัลลี ยุคเกอร์ Inver House Distillers Limited กลุ่มบริษัทสุรากระเทียมแดง บจ. ทศภาค บจ.เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

กรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททุกท่านมิได้มีตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในปัจจุบันของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) /อายุ	วันที่ได้รับ แต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) *	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2554- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ทิพย์สุโขทัย ไบโอดีรีฟิเนอรี
					2554- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ทิพย์ก้าแพงเพชร ไบโอเอนเนอจี
					2554- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ทิพย์นครสวรรค์ ไบโอเอนเนอจี
					2554- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอจี
					2554- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.น้ำตาลทิพย์ก้าแพงเพชร
					2554- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.น้ำตาลทิพย์นครสวรรค์
					2554- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.น้ำตาลทิพย์สุโขทัย
					2554- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี
					2553- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.นอร์ธ ปาร์ค เรียดเอสเตท
					2552- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.หนองคายคันทรี กอล์ฟคลับ
					2551- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เทรวาโกร เฟอร์ติไลเซอร์
					2551- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.นอร์ม
					2551- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.นอร์ธ ปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ
					2550- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ปากช่อง แคปปิตอล
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อเคิลฟอส
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ฮัสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง)
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สิริwana
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. คริสตอลลา
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พรรณิธร
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เบียร์ทิพย์ บิวเวอรี่ (1991)
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
					2551- 2557	กรรมการ	บจ.ทีซีซี โฮลดิ้ง
					2551- 2557	กรรมการ	บจ.ทีซีซี แลนด์ รีเทล
					2548 - 2557	กรรมการ	บจ. ที.ซี.ซี แลนด์
					2550 - 2556	กรรมการ	บจ. ที.ซี.ซี. แลนด์ เลเซอร์
							(ชื่อปัจจุบัน-ทีซีซี โฮเทลกรุ๊ป จำกัด)
					2546-2552	กรรมการ	บจ. เควีอาคเนย์
					2547-2551	กรรมการ	บจ. เทรวาโกร

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

กรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททุกท่านมิได้มีตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในปัจจุบันของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) /อายุ	วันที่ได้รับ แต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) *	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
6 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร (อายุ 60 ปี) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการ กรรมการบริหาร	18-ก.ค.-50	Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ - Director Certification Program (DCP 26/2546) - DCP Refresher Course (2/2549)	0.00% 0 หุ้น	-	ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน <u>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 2 กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการ / กรรมการบริหาร <u>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บมจ. เสริมสุข บมจ. อาหารสยาม บมจ. โออิชิ กรุ๊ป บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ Fraser and Neave, Limited Fraser's Centrepoint Limited บจ. ฮัสเทิร์น ซิบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) บจ. เปียร์ทิพย์ บิวเวอรี่ (1991) บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
7 นายธนพล ศิริอนชัย (อายุ 47 ปี) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการ กรรมการบริหาร	9-มิ.ย.-46	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Texas at Austin, ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ - Directors Certification Program (DCP 39/2547) - Directors Accreditation Program (DAP 10/2547) - Audit Committee Program (ACP 39/2555)	0.00% 0 หุ้น	-	ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานอำนวยการ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ <u>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บมจ. เงินทุน กรุงเทพมหานคร บจ. แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง บจ. แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บจ. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์ บจ.บ้านจางเอสเตท บจ.โกลเด้น แอปปิเทชั่น บจ.โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) บจ.โกลเด้น แลนด์ โปโล บจ.โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส บจ.แกรนด์ เมย์แฟร์ บจ.แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ บจ. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้ บจ. นารายณ์ พาวิลเลียน บจ. นอร์ท สารธร เรียลตี้

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

กรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททุกท่านมิได้มีตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในปัจจุบันของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) /อายุ	วันที่ได้รับ แต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) *	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2546 - 2556	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บจ. ริทซ์ วิลเลจ บจ. สาทรทรีพียูซิน บจ. สาทรทอง บจ. ยูไนเต็ด โฮมส์ บจ. วอคเกอร์ โฮมส์ บมจ. ยูนิเวนเจอร์
8 นายวรวรรต ศรีธำณ (อายุ 43 ปี) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการกรรมการพิจารณาข้อตอบแทน และสรรหา กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการผู้จัดการใหญ่	14-พ.ค.-56	ปริญญาโท Urban Planning Columbia University, รัฐนิวยอร์ก, ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)ดังนี้ - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) (2557) - Successful Formulation and Executive of Strategy (SFE 20/2557) - Directors Certification Program (DCP 178/2556)	0.00% 0 หุ้น	-	 ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> -ไม่มี- <u>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	 บจ. เลิศรัฐการ บจ. เอสโก้ เวนเจอร์ บจ. แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บจ. แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง บจ. ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลตัง บจ. ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ บจ. ไทย - โลชาท บจ. ฟอร์เวิร์ด ชีสเต็ม
9 นายทองพล รัตนสุวรรณ (อายุ 58 ปี) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ	1-ก.ค.-56	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จาก Angelo State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)ดังนี้ - ไม่มี-	0.00% 0 หุ้น	-	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ก.ย - 56-ปัจจุบัน ก.ย - 56-ปัจจุบัน ก.ย - 56-ปัจจุบัน ก.ย - 56- ม.ย. 57 ก.ย - 56- ม.ย. 57	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. ซูซิง (ไทยแลนด์) จำกัด บจ. เท็กซ์เคม แมททีเรียลส์ (ไทยแลนด์) บจ. พูมาคิลล่า (ประเทศไทย) บจ. เอสโก้ เวนเจอร์ บจ. ไทย - โลชาท บจ. ฟอร์เวิร์ด ชีสเต็ม บจ. แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บจ. แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง
10 นายวิรัช มหัทธเดชกุล (อายุ 49 ปี) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร	1-ก.ค.-57	ปริญญาโท สถิติศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.00% 0 หุ้น	-	ก.ค. 57 – ปัจจุบัน 2553 – ม.ย. 57	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	บมจ. ยูนิเวนเจอร์ บมจ. ยูนิเวนเจอร์

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

กรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททุกท่านมิได้มีตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในปัจจุบันของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) /อายุ	วันที่ได้รับ แต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) *	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) ดังนี้ - ไม่มี-					
11 นายสิทธิชัย เสรีพัฒนะพล (อายุ 45 ปี) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณและบัญชี	29-พ.ค.-56	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทการเงิน, University of Melbourne, ประเทศออสเตรเลีย ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) ดังนี้ - Director Certification Program (DCP 111/2553) - Risk Management Committee Program (RMP 1/2556)	0.00% 0 หุ้น	-	พ.ย. 56-ปัจจุบัน กรรมการ พ.ย. 56-ปัจจุบัน กรรมการ พ.ย. 56-ปัจจุบัน กรรมการ พ.ย. 56-ปัจจุบัน กรรมการ พ.ย. 56-ปัจจุบัน กรรมการ พ.ย. 56-ปัจจุบัน กรรมการ พ.ย. 56-ปัจจุบัน กรรมการ	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. เลิศรัฐการ บจ. เอสโก้ เวนเจอร์ บจ. แกรนด์ ยูนิค ดีเวลลอปเม้นท์ บจ. แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง บจ. ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง บจ. ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ บจ. ไทย - โลซาท บจ. ฟอรัเวิร์ด ชิสเต็ม
12 นางสาวปรารถนา อุดมสิน (อายุ 53 ปี) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี	20-ม.ค.-40	ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) ดังนี้ - ไม่มี-	0.00% 0 หุ้น	-	พ.ค.56 -ปัจจุบัน กรรมการ พ.ค.56 -ปัจจุบัน กรรมการ พ.ค.56 -ปัจจุบัน กรรมการ พ.ค.56 -ปัจจุบัน กรรมการ พ.ค.56 -ปัจจุบัน กรรมการ พ.ค.56 -ปัจจุบัน กรรมการ พ.ค.56 -พ.ค.57 กรรมการ พ.ค.56 -พ.ค.57 กรรมการ	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. เลิศรัฐการ บจ. เอสโก้ เวนเจอร์ บจ. ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง บจ. ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ บจ. ไทย - โลซาท บจ. ฟอรัเวิร์ด ชิสเต็ม บจ. แกรนด์ ยูนิค ดีเวลลอปเม้นท์ บจ. แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง
13 นางสาวอัจฉริยา อังศุธรรม (อายุ 39 ปี) ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและงบประมาณ	17-ก.พ.-57	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) Ohio University ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) ดังนี้ Directors Certification Program (DCP 81/2552)	0.00% 0 หุ้น	-	2554-2556 2551-2553	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารเงิน ธุรกิจต่างประเทศ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารเงิน	บมจ. พศกษา เรียลเอสเตท บลจ. โกลเบล็ก

หมายเหตุ
* นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยทุกท่านมิได้มีตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

[illegible]

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยทุกท่านมิได้มีตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง /อายุ	วันที่ได้รับ แต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) *	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
12 นายกำพล ปุญโธณี (อายุ 43 ปี) กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	1-ม.ค.-56	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Newcastle upon Tyne ประเทศอังกฤษ ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ - Directors Accreditation Program (DAP 87/2554) - Director Certification Program (DCP 185/2557) - Risk Management Committee Program (RMP 4/2557)	0.00% 0 หุ้น	-	2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน		

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ของบริษัท อูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยทุกท่านมิได้มีตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง /อายุ	วันที่ได้รับ แต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) *	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		- Directors Certification Program (DCP71/2549)					
16 นายพนม พรมมิตินะ (อายุ 50 ปี) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ. ไทย-ไลเซาท	1-ส.ค.-57	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทอร์นเอเชีย	0.00% 0 หุ้น	-	ปัจจุบัน	ผู้จัดการโรงงาน	บจ. ไทย - ไลเซาท
17 นายนพดล ติระศิลป์ (อายุ 57 ปี) กรรมการผู้จัดการ บจ. พอร์ไวร์ด ซิสเต็ม	1-ส.ค.-48	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ Pacific States University California, ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) ดังนี้ - Directors Accreditation Program (DAP 86/2554)	0.00% 0 หุ้น	-	ปัจจุบัน	กรรมการ /กรรมการผู้จัดการ	บจ. พอร์ไวร์ด ซิสเต็ม
18 นายทีมาญ คุชียามี (อายุ 43 ปี) รองกรรมการผู้จัดการ บจ. พอร์ไวร์ด ซิสเต็ม	18-เม.ย.-54	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.00% 0 หุ้น	-	2554 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บจ. พอร์ไวร์ด ซิสเต็ม

หมายเหตุ
* นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ