

## เอกสารแนบ 1.1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัททุกท่านมิได้มีตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในปัจจุบันของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) /อายุ	วันที่ได้รับ แต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ) *	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1 นางสาวพจณี ธนวานิช (อายุ 69 ปี) ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และสรรหา กรรมการตรวจสอบ	18-Jul-50	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา (ด้วยทุน USAID) ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ - Director Certification Program Update (DCPU 1/2557) - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 7/2556) - Advanced Audit Committee Program (AACP 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	-	พ.ค.2557 - ปัจจุบัน พ.ค.2557 - ปัจจุบัน เม.ย.2557 - ปัจจุบัน เม.ย.2555 - ปัจจุบัน เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน มี.ย. 2552 - ปัจจุบัน ก.พ.2552 - ปัจจุบัน พ.ค.2550 - ปัจจุบัน เม.ย.2550 - ปัจจุบัน มี.ย.2555 - เม.ย.2557  2550 - ปัจจุบัน ต.ค.2549 - ปัจจุบัน 2 ต.ค. 2557- 6 ก.ย. 2558 เม.ย.2553 - ก.ค.2556  พ.ย.2551 - มี.ค.2556  ต.ค.2549 - มี.ค. 2551 ต.ค.2549 - ก.พ.2551 ก.ย.2549 - ก.พ.2551 2544 - ส.ค. 2551	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการการกฤษฎีกา สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ กรรมการ  ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ปรึกษาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติฝ่ายเศรษฐกิจ กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน	บมจ. ไออิชิ กรุ๊ป บมจ. ไออิชิ กรุ๊ป บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. เบอรัล ยูคเกอร์ บมจ. ไออิชิ กรุ๊ป บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ บมจ. กรุงเทพประกันภัย บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ  สภาธุรกิจประกันภัยไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สภาปฏิรูปแห่งชาติ บจก. บี เจ ซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์ เฮ้าส์  กระทรวงพาณิชย์  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2 นายสุวิทย์ จินดาสงวน (อายุ 62 ปี) กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	13-Oct-46	ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ - Ethical Leadership Program (ELP1/2558) - Director Certification Program Update (DCPU) (2557) - Risk Management Committee Program (RMP 1/2556)	0.00%  0 หุ้น	-	2546 - ปัจจุบัน  2556 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการ กรรมการพิจารณาผู้ทำแผน และผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ	บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)  บจก. ภูมิแอ็ค คอร์ปอเรชั่น กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม บจก. ไรต์ ไว แม็กซ์ จำกัด บจก. อินเดอร์เน็ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์

## เอกสารแนบ 1.1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัททุกท่านมิได้มีตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในปัจจุบันของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) /อายุ	วันที่ได้รับ แต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ) *	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 2/2555)</li> <li>- Advance Audit Committee Program (4/2554)</li> <li>- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 9/2553)</li> <li>- Monitoring the Internal Audit Function (MIA 8/2553)</li> <li>- Monitoring Fraud Risk Management (MFM 4/2553)</li> <li>- Successful Formulation &amp;Execution of Strategy (SFE 8/2553)</li> <li>- Monitoring the Quality Financial Report (2551)</li> <li>- The Role of the Chairman Program (RCP 18/2551)</li> <li>- The Role of Compensation Committee Program (RCC 1/2549)</li> <li>- Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2549)</li> <li>- Audit Committee Program (ACP 4/2548)</li> <li>- Directors Certification Program (DCP 44/2547)</li> <li>- Directors Accreditation Program (DAP 14/2547)</li> </ul>					
3 นายณรัตน์ ลิ้มวรรัตน์ (อายุ 57 ปี) กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับ- ดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการตรวจสอบ	09-Dec-48	<p>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย คอร์เนล นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Internal Audit Topics for Audit Committee Consideration (2557)</li> <li>- Risk Management Committee Program (RMP 1/2556)</li> <li>- The Executive Director Course (EDC 1/2555)</li> <li>- Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR 13/2555)</li> <li>- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 2/2555)</li> <li>- Audit Committee Program (ACP 35/2554)</li> <li>- Refresher Course DCP (DCP Re 5/2550)</li> <li>- Finance for Non-Finance Director (FND 1/2546)</li> <li>- Directors Certification Program (DCP 2543)</li> </ul>	<p>0.00%</p> <p>0 หุ้น</p>	-	<p>2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</p> <p>2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</p> <p>2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ</p> <p>2545 - ปัจจุบัน กรรมการ</p> <p>2541 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานอำนวยการ</p> <p>2553 - 2556 ที่ปรึกษา</p> <p>2553 - 2556 อนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียน</p>	<p><u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u></p> <p>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</p> <p><u>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</p>	<p>บมจ. เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น</p> <p>บจก. เควดฟองซิเอร์ แคปิตอล ลิงค์</p> <p>บจก. แคปิตอล ลิงค์ โฮลดิ้ง</p> <p>บจก. น.รัตนาลัย</p> <p>บจก. เอเซียแอสเซทแมนเนจเม้นท์</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัททุกท่านไม่ได้มีตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในปัจจุบันของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) /อายุ	วันที่ได้รับ แต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ) *	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  ถ้ามี	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนายงาน/บริษัท
นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี (อายุ 41 ปี)  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองประธานกรรมการ   กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	18 ก.ค. 50	ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง   ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา  ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้  - Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)	เป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจ. อเดลฟอส ซึ่งถือหุ้น 1,262,010,305 หุ้น   หรือ 66.00 %	เป็นพี่ชาย  นายปณต สิริวัฒนภักดี  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	2556- ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u>  กรรมการ รองประธานกรรมการ คนที่ 3 /รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
					2554 - ปัจจุบัน		บมจ. เสริมสุข
					2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ไออิชิ กรุ๊ป
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
					2550 – สิงหาคม 2558	รองประธานกรรมการ /กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	บมจ. อาหารสยาม
					2549 - 2554	รองประธานกรรมการ	บมจ. ไออิชิ กรุ๊ป
						<u>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>	
					ปัจจุบัน	กรรมการ	Inver House Distillers Limited
					ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจก. ทศภาค
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เครื่องดื่มแรงเยาว์ (2008)
					ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร	บจก.ไทยเบฟเวอเรจ โกลด์สตาร์
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง
					ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจก.คอสมอส บีวีเอซี(ประเทศไทย)
					ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ คนที่1 /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	International Beverage Holdings Limited
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. จูฟ้า ยูไนเต็ด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ปฐมภักดิ์
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	เฟรเซอร์ แอนด์ เนืฟ, ลิมิเตด
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ไทมส์ ฟู้ดลิงซ์ ลิมิเตด
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	InterBev Investment Limited
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Great Brands Limited
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Best Spirits Company Limited
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Super Brands Company Pte. Ltd.
					2552 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	International Beverage Holdings (China) Limited
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
					2551 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัทอาคนีย์
					2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ไทยดริงค์
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อเดลฟอสต์
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	InterBev Malaysia Sdn. Bhd.
					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	InterBev (Singapore) Limited
					2547 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัทสุภากระหังแดง
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร	บมจ. เบียร์ไทย (1991)

เอกสารแนบ 1.1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัททุกท่านไม่ได้มีตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

[illegible]

## เอกสารแนบ 1.1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัททุกท่านมิได้มีตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในปัจจุบันของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) /อายุ	วันที่ได้รับ แต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ) *	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2551- ปัจจุบัน 2550- ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน 2551 - 2557 2551 - 2557 2548 - 2557 2550 - 2556  2546 - 2552 2547 - 2551	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ  กรรมการ กรรมการ	บจก.นอร์ธ ปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ บจก.ปากช่อง แคปปิตอล บจก. อเดลฟอส บจก. ซีเอสทีเอ็น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ บจก. สิริวัฒนา บจก. คริสตอลลา บจก. พรณนิธร บจก. เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) บจก. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี บจก.ทีซีซี โฮลดิ้ง บจก.ทีซีซี แลนด์ รีเทล บจก. ที.ซี.ซี แลนด์ บจก. ที.ซี.ซี. แลนด์ เลเซอร์ (ชื่อปัจจุบันทีซีซี โฮเทลกรุ๊ป จำกัด) บจก. เครือข่าย บจก. เทอราโกร
6 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร (อายุ 61 ปี) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการ กรรมการบริหาร	18-Jul-50	Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)ดังนี้ - DCP Refresher Course (2/2549) - Director Certification Program (DCP 26/2546)	0.00%  0 หุ้น	-	2555 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน  2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2546 - 2553	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 2 กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 กรรมการ / กรรมการบริหาร  <u>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บมจ. เสริมสุข บมจ. อาหารสยาม บมจ. โออิชิ กรุ๊ป บมจ. เบอรัลลี่ ยุคเกอร์  Fraser and Neave, Limited Fraser's Centrepoint Limited บจก. ซีเอสทีเอ็น ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ

เอกสารแนบ 1.1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัททุกท่านมิได้มีตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในปัจจุบันของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) /อายุ	วันที่ได้รับ แต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ) *	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
7 นายธนพล ศิริธนชัย (อายุ 48 ปี) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการ กรรมการบริหาร	09-Jun-46	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Texas at Austin, ประเทศสหรัฐอเมริกา  ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ - Audit Committee Program (ACP 39/2555) - Directors Accreditation Program (DAP 10/2547) - Directors Certification Program (DCP 39/2547)	0.00% 0 หุ้น	-	ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานอำนวยการ	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
					ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เงินทุน กรุงเทพมหานคร
					ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการ	บจก. โกลเด็น แลนด์ เรสซิเดนซ์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บ้านฉางเอสเตท
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด็น แอปาร์ทเมนต์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด็น แลนด์ (เมย์แฟร์)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด็น แลนด์ โปโล
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด็น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แกรนด์ เมย์แฟร์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นารายณ์ พาววิลเลียน
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นอร์ท สาร เรียดดี้
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วิทย์ วิลเลจ
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สารทรัพย์สิน
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สารทอง
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูไนเต็ต โฮมส์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วอคเกอร์ โฮมส์
					2547 - 2558	กรรมการ	บจก. แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง
					2546 - 2558	กรรมการ	บจก. แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
					2546 - 2556	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ยูนิเวนเจอร์
8 นายวรวรรต ศรีสุชาน (อายุ 43 ปี) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	14-May-56	ปริญญาโท Urban Planning Columbia University, รัฐนิวยอร์ก, ประเทศสหรัฐอเมริกา  ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ - Financial Statement for Directors (FSD 28/2558) - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) (2557) - Successful Formulation and Executive of Strategy (SFE 20/2557)	0.00% 0 หุ้น	-		<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> -ไม่มี-	
					ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการ	บจก. เลิศรัฐการ
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอสโก้ เวเนเจอร์
					ปัจจุบัน	ประธานบริหารและกรรมการ	บจก. แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
					ปัจจุบัน	ประธานบริหารและกรรมการ	บจก. แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง

## เอกสารแนบ 1.1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัททุกท่านมิได้มีตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในปัจจุบันของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) /อายุ	วันที่ได้รับ แต่งตั้งครั้งแรก	คุณสมบัติทางการศึกษาสูงสุด/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ) *	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		- Directors Certification Program (DCP 178/2556)			ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจก. ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ บจก. ไทย - โลชาท บจก. พอร์เวิร์ด ซิสเต็ม บจก. เอ็กซ์เซลเลนซ์ เอ็นเนอจี้ อินเตอร์เนชันแนล
9 นายวิชัย มหัตตเดชกุล (อายุ 50 ปี) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร	01-Jul-57	ปริญญาโท สถิติศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) ดังนี้ - ไม่มี-	0.00%  0 หุ้น	-	เม.ย.58 -ปัจจุบัน เม.ย.58 -ปัจจุบัน เม.ย.58 -ปัจจุบัน เม.ย.58 -ปัจจุบัน เม.ย.58 -ปัจจุบัน มี.ค.58 - ปัจจุบัน มี.ค.58 - ปัจจุบัน ก.ค. 57 – ปัจจุบัน 2553 – มี.ย. 57	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	บจก. เลิศวิธการ บจก. เอสโก้ เวเนเจอร์ บจก. ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง บจก. ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ บจก. ไทย - โลชาท บจก. พอร์เวิร์ด ซิสเต็ม บจก. แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บจก. แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง บมจ. ยูนิเวนเจอร์ บมจ. ยูนิเวนเจอร์
10 นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว (อายุ 46 ปี) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณและบัญชี	01-Apr-58	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) ดังนี้ - ไม่มี-	0.00%  0 หุ้น	-	ก.ค. 46 -ธ.ค.57	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน	บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
11 นายพรชัย เกตุจินากุล (อายุ 55 ปี) เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	14-Oct-57	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) ดังนี้ - Company Secretary Program (CSP 61/2558) - Corporate Governance for Executives (CGE 2/2557) - Anti - Corruption: The Practical Guide (ACPG 11/2557)	0.00%  0 หุ้น		2555 - ปัจจุบัน 2548 - 2555 2546 - 2547 2543 - 2546 2538 - 2542 2527 - 2537	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (รักษาการ) สำนักงานตรวจสอบ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาวุโส เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	บมจ.ยูนิเวนเจอร์ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป บจก. สามารถเทลคอม บจก. ชินวัตร กรุ๊ป บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

เอกสารแนบ 1.1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัททุกท่านมิได้มีตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในปัจจุบันของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) /อายุ	วันที่ได้รับ แต่งตั้งครั้ง แรก	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ) *	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
12 นางสาวปรารถนา อุดมสิน (อายุ 54 ปี) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี	20-Jan-40	ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) ดังนี้ - ไม่มี-	0.00%  0 หุ้น	-	ก.ย.58 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แกรนด์ ยูนิค ดีเวลล็อปเม้นท์
					ก.ย.58 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง
					พ.ค.56 -ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เลิศฐการ
					พ.ค.56 -ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอสโก้ เวนเจอร์
					พ.ค.56 -ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง
					พ.ค.56 -ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์
					พ.ค.56 -ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทย - โลชาท
					พ.ค.56 -ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ฟอรัเวิร์ด ซิสเต็ม
					2549-2550	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน	บมจ.ยูนิเวนเจอร์
					2528-2548	ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. ยูนิเวนเจอร์
13 นางสาวอัจฉริยา อังศุธรรม (อายุ 40 ปี) ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและงบประมาณ	17-Feb-57	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) Ohio University ประเทศสหรัฐอเมริกา  ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) ดังนี้ - Directors Certification Program (DCP 81/2552)	0.00%  0 หุ้น	-	2554 - 2556	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารเงิน ธุรกิจต่างประเทศ	บมจ. พกษา เรียลเอสเตท
					2551 - 2553	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารเงิน	บลจ. โกลเบล็ก



## เอกสารแนบ 1.2 : รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยทุกท่านมิได้มีตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง /อายุ	วันที่ได้รับ แต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) *	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1 นายวรวรรต ศรีธำณ (อายุ 43 ปี) ประธานบริหาร บจก. แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บจก. แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง  กรรมการผู้จัดการ บจก. เลิศรัฐการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ บจก. ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง (รักษาการ)	14-May-56	ปริญญาโท Urban Planning Columbia University, รัฐนิวยอร์ก, ประเทศสหรัฐอเมริกา  ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ - Financial Statement for Directors (FSD 28/2558) - Anti-Corruption for Executives Program (ACEP) (2557) - Successful Formulation and Executive of Strategy (SFE 20/2557) - Directors Certification Program (DCP 178/2556)	0.00% 0 หุ้น	-	ส.ค. 58 - ปัจจุบัน ส.ค. 58 - ปัจจุบัน พ.ค. 56 - ปัจจุบัน พ.ค. 56-ปัจจุบัน พ.ค. 56-ปัจจุบัน พ.ค. 56-ปัจจุบัน พ.ค. 56-ปัจจุบัน พ.ค. 56-ปัจจุบัน พ.ค. 56-ปัจจุบัน พ.ค. 56-ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> -ไม่มี- <u>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> ประธานบริหาร ประธานบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจก. แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บจก. แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง บจก. เลิศรัฐการ บจก. เอสโก้ เวนเจอร์ บจก. แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บจก. แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง บจก. ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง บจก. ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ บจก. ไทย - โลชาท บจก. ฟอริเวิร์ด ซิสเต็ม บจก. เอ็กซ์เซลเลนซ์ เอ็นเนอร์ยี อินเตอร์เนชั่นแนล
2 นายเกรียงศักดิ์ สามารดี (อายุ 72 ปี) ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาโครงการและโฮมเฟรนด์ลี บจก. แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	25-Jan-55	ปวส. สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า ลำดกระบัง	0.00% 0 หุ้น	-	ธ.ค. 2558-ปัจจุบัน 2552 - ธ.ค. 2558 2546 - 2552 2538 - 2546	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาโครงการและโฮมเฟรนด์ลี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายก่อสร้าง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บจก. แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บจก. แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บจก. แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บจก. ไทยอีสลิงค์ ดีเวลลอปเม้นท์ .
3 นายสันติ ตันติไชยปริบูรณ์ (อายุ 47 ปี) ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาดและบริหารแบรนด์ บจก. แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	03-Oct-57	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Strayer College วอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา	0.00% 0 หุ้น	-	ธ.ค. 2558-ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2557-ธ.ค.2558 2547 - 2553	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาดและบริหารแบรนด์ กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานดีไซน์ทุกวัน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บจก. แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บจก.ธนทรัพย์เมทซ์ซิ่งพาร์ท บจก. แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์
4 นางลารัลย์ เอมแย้ม (อายุ 49 ปี) ผู้อำนวยการ สายงานขาย/โอเนกรวมสิทธิ และนายหน้า บจก. แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	6 -มิ.ย-57	ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	0.00% 0 หุ้น	-	2557 - ปัจจุบัน 2556 - 2557 2555 - 2556 2552 - 2555	ผู้อำนวยการ สายงานขาย/โอเนกรวมสิทธิ และนายหน้า ผู้อำนวยการฝ่ายโอเนกรวมสิทธิ และนายหน้า ผู้จัดการฝ่ายโอเนกรวมสิทธิ และนายหน้า ผู้จัดการฝ่ายโอเนกรวมสิทธิ	บจก. แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บจก. แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บจก. แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บจก. แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

เอกสารแนบ 1.2 : รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยทุกท่านมิได้มีตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

[illegible]

## เอกสารแนบ 1.2 : รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยทุกท่านมิได้มีตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง /อายุ	วันที่ได้รับ แต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) *	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
8 นายสมบุรณ์ วตินชีवाल (อายุ 52 ปี) กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี และการเงิน บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	29-Aug-55	ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)ดังนี้  - Directors Certification Program (DCP 102/2551)	0.00%  0 หุ้น	-	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เฟิร์ส สแควร์
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไพรม์ พลัส แอสเซ็ท
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. รีโก้ รีเจียน
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไชด์ วอลส์ แลนด์
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บ้านฉางเอสเตท
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด้น แอปีเทชั่น
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์)
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด้น แลนด์ โบโล
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แกรนด์ เมย์แฟร์
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แกรนด์ พาวาโดส์ พร็อพเพอร์ตี้
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นารายณ์ พาวิลเลียน
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นอร์ท สารธร เรียดตี้
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ริทซ์ วิลเลจ
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สารธรทรัพย์สิน
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สารทอง
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูไนเตค โฮมส์
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วอคเกอร์ โฮมส์
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นอร์ท สารธร โฮเต็ล
9 นายแสนดิน สุชี (อายุ 51ปี) กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	15-Feb-56	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Ex. MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)ดังนี้  - Directors Certification Program (DCP 190/2557)	0.00%  0 หุ้น	-	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เฟิร์ส สแควร์
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไพรม์ พลัส แอสเซ็ท
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. รีโก้ รีเจียน
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไชด์ วอลส์ แลนด์
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บ้านฉางเอสเตท
					2551- พ.ค.2555	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวางแผนการเงิน	บมจ. พญาเศษณ์ เรียดเอสเตท

เอกสารแนบ 1.2 : รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ของบริษัท ยืนไวเนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยทุกท่านมิได้มีตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

[illegible]

## เอกสารแนบ 1.2 : รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยทุกท่านมิได้มีตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง /อายุ	วันที่ได้รับ แต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) *	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
11 นายวิวัฒน์ คุตตะเทพ (อายุ 44 ปี) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการเชิงพาณิชย์กรรม บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	17-Apr-56	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา	0.00% 0 หุ้น	-	2548 - 2556 2535 - 2548	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ วิศวกรโครงสร้าง อาวุโส	บจก. พีโก้ คอร์ปอเรชั่น บจก. เอเชียน เอนจิเนียริง คอนซัลแตนท์
12 นายเทพศักดิ์ นพทวีเศษ (อายุ 48 ปี) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	01-May-57	ปริญญาโท บัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	0.00% 0 หุ้น	-	2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2548 – 2556	กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี	บมจ. กรุงเทพมหานครและที่ดิน บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์ บมจ. คำเหล็กไทย
13 นายสุรเสฐ นาวานุเคราะห์ (อายุ 40 ปี) กรรมการผู้จัดการ บจก.ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์	01-Oct-58	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Maryland ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง University of Maryland ประเทศสหรัฐอเมริกา	0.00% 0 หุ้น	-	ศ.ค. 2558 -ก.ย.2558 ก.ย.2557 - ก.ค.2558 ธ.ค. 2550 - ก.ย.2557	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย <b>พัฒนาธุรกิจ</b> Chief of Business Development ผู้อำนวยการอาวุโส	บจก.ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง บจก.เกษมทรัพย์ศิริ บจก. แปซิฟิก สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
14 นายปภพ ศรีอุโณทัย (อายุ 48 ปี) หัวหน้าฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บจก.ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์	01-Oct-58	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.00% 0 หุ้น	-	มิ.ย. 2558 - ก.ย.255 ส.ค. 2556-พ.ค.2558 2555 - 2556 2553 - 2555	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายอาคาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายเน็ตเวิร์ค โซลูชั่น และฝ่ายทรัพยากร	บมจ. ยูนิเวนเจอร์ บมจ. ยูนิเวนเจอร์ บจก. โจนส์ แลง ลาซาลส์( ประเทศไทย) บจก. โจนส์ แลง ลาซาลส์( ประเทศไทย)
15 นายกรรวิช กิ่งเงิน (อายุ 51 ปี) กรรมการผู้จัดการ บจก. ไทย-ไลซาท	01-Jan-46	ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)ดังนี้  - Directors Certification Program (DCP71/2549)	0.00% 0 หุ้น	-	2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ /กรรมการผู้จัดการ	บจก. ไทย - ไลซาท

## เอกสารแนบ 1.2 : รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยทุกท่านมิได้มีตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง /อายุ	วันที่ได้รับ แต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) *	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
16 นายพนม พรหมรัตน์ะ (อายุ 52 ปี) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก. ไทย-ไลซาท	01-Aug-57	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นแอเซีย	0.00% 0 หุ้น	-	ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บจก. ไทย - ไลซาท
17 นายนพดล ธีระศิลป์ (อายุ 59 ปี) กรรมการผู้จัดการ บจก. ฟอริเวิร์ด ซิสเต็ม	01-Aug-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	บจก. ฟอริเวิร์ด ซิสเต็ม
18 นายทีมาญ ดุริยามี (อายุ 45 ปี) รองกรรมการผู้จัดการ บจก. ฟอริเวิร์ด ซิสเต็ม	18-Apr-54	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.00% 0 หุ้น	-	2554 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บจก. ฟอริเวิร์ด ซิสเต็ม

หมายเหตุ

\* นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ