

รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
กรรมการของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) รวม 8 ท่าน ทุกท่านมิได้มีตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในปัจจุบันของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) / อายุ	วันที่ได้รับแต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) *	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1 นางสาวพนีย์ อนุวานิช (อายุ 70 ปี) ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	18 กรกฎาคม 2550	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Syracuse University, ประเทศสหรัฐอเมริกา (ด้วยทุน USAID) - ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) ดังนี้ - Driving Company Success with IT Governance (ITG 2/2559) - 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) - Role of Compensation Committee Program (RCC 4/2550) - Role of Chairman Program (RCP 13/2549) - Director Certification Program (DCP 17/2545)	0.00% 0 หุ้น	ไม่มี	พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน เม.ย. 2550 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน ต.ค. 2549 - ปัจจุบัน มิ.ย. 2555 - เม.ย. 2557 มิ.ย. 2552 - มี.ค. 2559 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	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ <u>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ กรรมการกฤษฎีกา <u>ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ <u>ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพาณิชย์ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง ที่ปรึกษาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ	บมจ. นิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. นิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. ไอซีซี กรุ๊ป บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ไอซีซี กรุ๊ป บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ บมจ. กรุงเทพประกันภัย สภาธุรกิจประกันภัยไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ บงก.บี เจ ซี โลจิสติกส์ แอนด์ แอร์เวย์ กระทรวงพาณิชย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ ฝ่ายเศรษฐกิจคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ
2 นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี (อายุ 41 ปี) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองประธานกรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	18 กรกฎาคม 2550	- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศ สหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) ดังนี้ - Director Accreditation Program (DAP 10/2547)	เป็นการถือหุ้นทางอ้อม ผ่านบจ.อเคิลฟอส ซึ่งถือหุ้น 1,262,010,305 หุ้น หรือ 66.00 %	เป็นพี่ชาย นายปอนด์ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร	2556 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการ รองประธานกรรมการ คนที่ 3 / รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1 ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการ กรรมการ	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บมจ. เสริมสุข บมจ. ไอซีซี กรุ๊ป บมจ. ไอซีซี กรุ๊ป บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

รายละเอียดเกี่ยวกับการ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

กรรมการของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) รวม 8 ท่าน ทุกท่านมิได้มีตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในปัจจุบันของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) / อายุ	วันที่ได้รับแต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) *	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.วีลเนก้าดี
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แม็กส์ เอเชีย จำกัด
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ประชากรวิสาหกิจสังคมดี (ประเทศไทย)
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Frasers and Neave, Limited
					2556 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	Times Publishing Limited
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	InterBev Investment Limited
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Great Brands Limited
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Best Spirits Co.,Ltd
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Super Brands Company Pte. Ltd.
					2552 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจก.International Beverage Holdings (China) Limited
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ช่วยใหญ่	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
					2551 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัทอาคเนย์
					2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.ไทยดริงค์
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ปฐมกัณฑ์
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.จุฬา ยูโนเด็ค
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ยเดลฟอส
					2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจก.คอสมอส บิวเวอรี่ (ประเทศไทย)
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	InterBev (Singapore) Limited
					2547 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	บจก.ไทยเบฟเวอเรจ โกลด์ดิก
					2547 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัทสุรากะพิจแดง
					2547 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจก.ทศภาค
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร	บมจ.เบียร์ไทย (1991)
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008)
					2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง
					2546 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ คนที่ 1 / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	International Beverage Holdings Limited
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	International Beverage Holdings (UK) Limited
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Blairmhor Limited
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Inver House Distillers Limited
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Blairmhor Distillers Limited
					<u>ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u>		
					2550 - 2558	รองประธานกรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	บมจ.อาหารสยาม
					<u>ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>		
					2549 - 2559	กรรมการ	กรรมการ InterBev Malaysia Sdn. Bhd.
					2546 - 2551	กรรมการ	กรรมการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

กรรมการของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) รวม 8 ท่าน ทุกท่านมิได้มีตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในปัจจุบันของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) / อายุ	วันที่ได้รับแต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) *	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
3 นายปณต สิริวัฒนภักดี (อายุ 39 ปี) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	18 กรกฎาคม 2550	ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิศวกรรม อุตสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ - Director Certification Program (DCP 46/2547) - Director Accreditation Program (DAP 10/2547) - Finance for Non - Finance Directors (FND 10/2547)	เป็นการถือหุ้นทางอ้อม ผ่านบจ.เอเดลฟอสต์ ซึ่งถือหุ้น 1,262,010,305 หุ้น หรือ 66.00 %	เป็นน้องชาย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธาน กรรมการ	 2555 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 		

รายละเอียดเกี่ยวกับการ กรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

กรรมการของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) รวม 8 ท่าน ทุกท่านมิได้มีตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในปัจจุบันของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) / อายุ	วันที่ได้รับแต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) *	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.คริสตอลลา
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.พรรณธิอร
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991)
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.พี.ซี.ซี. เทคโนโลยี
					<u>ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u>		
					2553 - 2556	กรรมการ	บมจ.ไอซีซี กรุ๊ป
					2555 - 2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.ยูนิเวนเจอร์
					<u>ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>		
					2556 - 2558	กรรมการ	บจก.ทิพย์สุโขทัย โบอิ - เทค
					2556 - 2558	กรรมการ	บจก.ทิพย์สุพรรณภูมิ โบไอเอนเนอซี
					2554 - 2558	กรรมการ	บจก.ทิพย์สุโขทัย โบไอ วีไฟเนอซี
					2554 - 2558	กรรมการ	บจก.ทิพย์นครสวรรค์ โบไอเอนเนอซี
					2554 - 2558	กรรมการ	บจก.น้ำตาลทิพย์สุโขทัย
					2554 - 2556	กรรมการ	บจก.วิวัฒนพัฒนเทรดดิ้ง
					2554 - 2555	กรรมการ	บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน
					2553 - 2555	กรรมการ	บจก.เอ ซี เค วิลด์
					2553 - 2555	กรรมการ	บจก.พีซีซีแอล 1
					2553 - 2554	กรรมการ	บจก.ทิพย์พัฒนอาร์เชด
					2553 - 2554	กรรมการ	บจก.พี.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์
					2552 - 2556	กรรมการ	บจก.ปริติประภา
					2551 - 2558	กรรมการ	บจก.ทิพย์สุโขทัย โบไอเอนเนอซี
					2551 - 2558	กรรมการ	บจก.ทิพย์ก่าแพงเพชร โบไอเอนเนอซี
					2551 - 2558	กรรมการ	บจก.น้ำตาลทิพย์นครสวรรค์
					2551 - 2557	กรรมการ	บจก.พีซีซี โอเลตติ้ง
					2551 - 2557	กรรมการ	บจก.พีซีซี แลนด์ รีเทล
					2551 - 2556	กรรมการ	บจก.พีซีซี เรียวเฮลสเตท ดีเวลลอปเม้นท์
					2550 - 2556	กรรมการ	บจก.ที.ซี.ซี. แลนด์ เลเซอร์ (ชื่อปัจจุบัน - พีซีซี โอเทสต์กรุ๊ป)
					2549 - 2559	กรรมการ	บจก.สิริวนา
					2549 - 2558	กรรมการ	บจก.น้ำตาลทิพย์ก่าแพงเพชร
					2549 - 2558	กรรมการ	บจก.อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณภูมิ
					2548 - 2557	กรรมการ	บจก.พีซีซี แลนด์
					2547 - 2556	กรรมการ	บจก.โกลเด้นเวลธ์

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

กรรมการของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) รวม 8 ท่าน ทุกท่านมิได้มีตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในปัจจุบันของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) / อายุ	วันที่ได้รับแต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) *	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
4 นายอิทธิพันธุ์ เชื้อบุญชัย (อายุ 64 ปี) กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	27 มิถุนายน 2559	<div>- พาดิษยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 2529 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</div> <div>- Master of Laws (LL.M.) 2524 Harvard Law School, U.S.A.</div> <div>- เนติบัณฑิตไทย 2522 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา</div> <div>- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</div> <div>ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้</div> <div>- Director Certification Program (DCP 17/2545)</div> <div>- Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554)</div>	0.00% 0 หุ้น	ไม่มี	2559 - ปัจจุบัน	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
						ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวมเจอร์ จำกัด
					2538 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
						ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
					2553 - 2556	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารนครหลวงไทย
						ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
					2544 - 2552	คณบดี คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					2543 - 2544	ผู้ช่วยอธิการบดี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					2521 - 2556	อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 นายสุวิทย์ จินดาสงวน (อายุ 63 ปี) กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	13 ตุลาคม 2546	<div>- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)</div> <div>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</div> <div>- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์),</div> <div>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</div> <div>ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้</div> <div>- Ethical Leadership Program (ELP 1/2558)</div> <div>- Director Certification Program Update (DCPU) (2557)</div> <div>- Risk Management Committee Program (RMP 1/2556)</div> <div>- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 2/2555)</div> <div>-Advance Audit Committee Program (AACP 4/2554)</div> <div>- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 9/2553)</div> <div>- Monitoring the Internal Audit Function (MIA 8/2553)</div> <div>- Monitoring Fraud Risk Management (MFM 4/2553)</div> <div>- Successful Formulation &Execution of Strategy (SFE 8/2553)</div> <div>- Monitoring the Quality Financial Report (MFR 6/2551)</div> <div>- Role of the Chairman Program (RCP 18/2551)</div> <div>- Role of Compensation Committee Program (RCC 1/2549)</div> <div>- Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2549)</div> <div>- Audit Committee Program (ACP 4/2548)</div> <div>- Director Certification Program (DCP 44/2547)</div> <div>- Director Accreditation Program (DAP 14/2547)</div>	0.00% 0 หุ้น	ไม่มี	2546 - ปัจจุบัน	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
						ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
					2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ภูมิแอ๊ด คอร์ปอเรชั่น
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการพิจารณาผู้ทำแผน และผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ	กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
					2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ไรต์ ไว แม็กซ์ จำกัด
					2544 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. อินเดอร์เนท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์
						ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -	
						ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
					2556 - 2558	ประธานกรรมการ	บจก. ภูมิแอ๊ด คอร์ปอเรชั่น
					2555 - 2559	กรรมการพิจารณาผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ	กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

กรรมการของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) รวม 8 ท่าน ทุกท่านมิได้มีตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในปัจจุบันของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) / อายุ	วันที่ได้รับแต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) *	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
6 นายณรัตน์ ลิ้มวรรัตน์ (อายุ 58 ปี) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	9 ธันวาคม 2548	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย คอร์เนล นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) ดังนี้ - 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) - DCP Refresher Course (5/2550) - Finance for Non-Finance Director (FND 1/2546) - Director Certification Program (DCP 2543)	0.00% 0 หุ้น	ไม่มี	2555 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2541 - ปัจจุบัน 2553 - 2556 2553 - 2556	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ / ประธานอำนวยการ ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี - ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ที่ปรึกษา อนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียน	บมจ.เทอร์วาไบท์ เน็ต โซลูชั่น บจก.ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง บจก.เครดิทฟองชีเยร์ แคปปิตอล ลิงค์ บจก.แคปปิตอล ลิงค์ โฮลดิ้ง บจก.น.รัตนาลัย บจก.เอเซียแอลเซฟแมนเนจเม้นท์ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร (อายุ 62 ปี) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการ กรรมการบริหาร	18 กรกฎาคม 2550	- Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วุฒิปดฺรคอมพิวเตอรืบริหาร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) ดังนี้ - DCP Refresher Course (2/2549) - Director Certification Program (DCP 26/2546)	0.00% 0 หุ้น	ไม่มี	มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 2 กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 กรรมการ / กรรมการบริหาร ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการ / รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส	บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. แฉ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บมจ.เสริมสุข บมจ.อาหารสยาม บมจ.ไออิชิ กรุ๊ป บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ บจก. ยูนิเวนเจอร์วีที แมนเนจเม้นท์ Fraser and Neave, Limited Fraser's Centrepont Limited บจก.อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) บจก. เบียร์ทิพย์ บิวเวอรี่ (1991) บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ

รายละเอียดเกี่ยวกับการ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

กรรมการของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) รวม 8 ท่าน ทุกท่านมิได้มีตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในปัจจุบันของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) / อายุ	วันที่ได้รับแต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) *	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
8 นายวรวรรต ศรีธำณ (อายุ 44 ปี) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการ กรรมการบริหาร เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและ สรรหา กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่	14 พฤษภาคม 2556	-ปริญญาโท Urban Planning, Columbia University, รัฐนิวยอร์ก, ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี Architecture, Illinois Institute of Technology, รัฐชิคาโก, ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) ดังนี้ - Financial Statement for Directors (FSD 28/2558) - Successful Formulation and Executive of Strategy (SFE 20/2557) - Directors Certification Program (DCP 178/2556)	0.00% 0 หุ้น	ไม่มี	2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2556 - 2559	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานบริหารและกรรมการ ประธานบริหารและกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ <u>ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการ	บจก.ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล บจก.สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ บจก.เลิศรัฐการ บจก.เอสโก้ เวนเจอร์ บจก.แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บจก.แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง บจก.ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง บจก.ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ บจก.ไทย - โลชาท บจก.ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม บจก.เอ็กซ์เซลเลนท์ เอ็นเนอร์ยี อินเตอร์เนชันแนล

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท
ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) รวม 8 ท่าน ทุกท่านมิได้มีตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในปัจจุบันของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) / อายุ	วันที่ได้รับแต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) *	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนักงานบริษัท
9 นายวิชัย มหิตเดชกุล (อายุ 50 ปี) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร	1 กรกฎาคม 2557	- ปริญญาโท สถิติศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ - ไม่มี -	0.00% 0.00%	ไม่มี	2559 - ปัจจุบัน เม.ย.2558 - ปัจจุบัน เม.ย.2558 - ปัจจุบัน เม.ย.2558 - ปัจจุบัน เม.ย.2558 - ปัจจุบัน เม.ย.2558 - ปัจจุบัน มี.ค.2558 - ปัจจุบัน มี.ค.2558 - ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจก.ยูนิเวนเจอร์ แคปิตอล บจก.เลิศวิสาหกิจ บจก.เอสโก้ เวนเจอร์ บจก.ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง บจก.ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ บจก.ไทย - โลชาท บจก.ไทย - ซิงค์ออกไซด์ บจก.ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม บจก.แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บจก.แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง
					2553 - มี.ย. 2557	<u>ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	บมจ.ยูนิเวนเจอร์
10 นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว (อายุ 46 ปี) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณและบัญชี	1 เมษายน 2558	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ - ไม่มี -	0.00% 0 หุ้น	ไม่มี	2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจก.ยูนิเวนเจอร์ แคปิตอล บจก.สโตนไลน์ อินเดอร์ บจก.เลิศวิสาหกิจ บจก.เอสโก้ เวนเจอร์ บจก.แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บจก.แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง บจก.ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง บจก.ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ บจก.ไทย - โลชาท บจก.ไทย - ซิงค์ออกไซด์ บจก.ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม
					ก.ค. 2546 - ธ.ค.2557	<u>ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
11 นายกรวิช กิ่งเงิน (อายุ 52 ปี) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ - ธุรกิจอื่นๆ	1 มกราคม 2546	ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ - Ethical Leadership Program (ELP 6/2559) - Director Certification Program (DCP 71/2549)	0.00% 0 หุ้น	ไม่มี	ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2542 - ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	บจก.ไทย - ซิงค์ออกไซด์ บจก.ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม บจก.เอสโก้ เวนเจอร์ บจก.ไทย - โลชาท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) รวม 8 ท่าน ทุกท่านมิได้มีตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในปัจจุบันของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) / อายุ	วันที่ได้รับแต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) *	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
12 นายกำพล ปุญโธณี (อายุ 45 ปี) กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุน และพัฒนาธุรกิจ	1 ธันวาคม 2559	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Newcastle upon Tyne ประเทศอังกฤษ ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ - Director Certification Program (DCP 185/2557) - Risk Management Committee Program (RMP 4/2557) - Director Accreditation Program (DAP 87/2554)	0.00% 0 หุ้น	ไม่มี	2559 - ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี -	บจก.เลิศวิรุทธการ บจก.สโตนเอ็นจ์ อินเดอร์ บจก.ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติง บจก.บ้านจางเฮสเดท บจก.โกลเด็น แอปิเทชั่น บจก.โกลเด็น แลนด์ (เมย์แฟร์) บจก.โกลเด็น แลนด์ โปโล บจก.โกลเด็น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเซส บจก.แกรนด์ เมย์แฟร์ บจก.แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ บจก.เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้ บจก.นารายณ์ พาวเวอร์เลียน บจก.นอร์ธ สาธร เรียดดี บจก.วิฑูร์วิลเลจ บจก.สาธทรัพย์สิน บจก.สาธรทอง บจก.ยูไนเต็ด โฮมส์ บจก.วอคเกอร์ โฮมส์ บจก.นอร์ธ สาธร โฮเต็ล บจก.คาเธ่ย์ แอสเซท แมนเนจเม้นท์ กองทุนรวม ก็นิวพร็อพเพอร์ตี้
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
					2545 - 2556	<u>ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการการลงทุน	
13 นางสาวปรารถนา อุดมสิน (อายุ 55 ปี) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี	20 มกราคม 2540	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ - ไม่มี -	0.00% 0 หุ้น	ไม่มี	ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการ	บจก.ยูนิเวนเจอร์ แคปิตอล บจก.แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บจก.แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง
					ก.ย.2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
					ก.ย.2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
					2549 - 2550	<u>ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน	บมจ.ยูนิเวนเจอร์
					2528 - 2548	ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ.ยูนิเวนเจอร์
						<u>ประสบการณ์ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>	
					พ.ค.2556 - 2559	กรรมการ	บจก.เลิศวิรุทธการ
					พ.ค.2556 - 2559	กรรมการ	บจก.เอสโก้ เวนเจอร์
					พ.ค.2556 - 2559	กรรมการ	บจก.ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติง
					พ.ค.2556 - 2559	กรรมการ	บจก.ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมนเนจเม้นท์
					พ.ค.2556 - 2559	กรรมการ	บจก.ไทย - โลซานา
					พ.ค.2556 - 2559	กรรมการ	บจก.ฟอร์วิวิด์ ซิสเต็ม

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท
ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) รวม 8 ท่าน ทุกท่านมิได้มีตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในปัจจุบันของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) / อายุ	วันที่ได้รับแต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) *	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
14 นางสาวอัจฉริยา อังศุธรรม (อายุ 41 ปี) ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและงบประมาณ	17 กุมภาพันธ์ 2557	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) Ohio University ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ - Director Certification Program (DCP 81/2552)	0.00% 0 หุ้น	ไม่มี	2559 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน	ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการ กรรมการ ประสบการณ์ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารเงิน ธุรกิจต่างประเทศ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารเงิน	บจก.สโตนเอ็นจ์ อินเดอร์ บจก.ไทย - ซิงค็อกไซด์ บมจ. พกษา เวิลด์เอสดอท บจจ. โกลเบล็ก
					2554 - 2556 2551 - 2553		
15 นายพรชัย เกตุจินากุล (อายุ 56 ปี) เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	14 ตุลาคม 2557	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ - Company Reporting Program (CRP 16/2559) - Corporate Governance for Executives (CGE 2/2557) - Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 11/2557) - Board Reporting Program (BRP 21/2559) - Effective Minutes Taking (EMT 36/2559) - Company Secretary Program (CSP 61/2558)	0.00% 0 หุ้น	ไม่มี	2555 - ปัจจุบัน	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น ช่วยผู้อำนวยการ (รักษาการ) สำนักงานตรวจสอบ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาวุโส เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	บมจ. ยูนิเวนเจอร์ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป บจก.สามารดเทลคอม บจก.ชินวัตร กรุ๊ป บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
					2548 - 2555 2546 - 2547 2543 - 2546 2538 - 2542 2527 - 2537		