

1. รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กรรมการบริษัททุกท่านมิได้มีตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	วันที่ได้รับ แต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ/ ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง																							
1. นางสาวพนีย์ ธนวรานิช - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา - กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ (อายุ 72 ปี)	18 กรกฎาคม 2550	- Master of Business Administration, Syracuse University, USA (ด้วยทุน USAID) - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	0 หุ้น 0.00%	ไม่มี	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น																							
		<table><tr><th>ช่วงเวลา</th><th>ตำแหน่ง</th><th>บริษัท/ องค์กร</th></tr><tr><td>14 พ.ย. 2560 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการอิสระ</td><td>บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์</td></tr><tr><td>พ.ค. 2557 – ปัจจุบัน</td><td>ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ</td><td>บมจ. โออิชิ กรุ๊ป</td></tr><tr><td>ก.พ. 2552 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการตรวจสอบ</td><td>บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ</td></tr><tr><td>เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการอิสระ</td><td>บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ</td></tr><tr><td>เม.ย. 2555 – ปัจจุบัน</td><td>ประธานกรรมการตรวจสอบ</td><td>บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา</td></tr><tr><td>เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ</td><td>บมจ. กรุงเทพประกันภัย</td></tr><tr><td>เม.ย. 2550 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</td><td>บมจ. กรุงเทพประกันภัย</td></tr></table>			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร	14 พ.ย. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	พ.ค. 2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป	ก.พ. 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	เม.ย. 2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. กรุงเทพประกันภัย	เม.ย. 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. กรุงเทพประกันภัย
		ช่วงเวลา			ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร																						
		14 พ.ย. 2560 – ปัจจุบัน			กรรมการอิสระ	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์																						
		พ.ค. 2557 – ปัจจุบัน			ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป																						
		ก.พ. 2552 – ปัจจุบัน			กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ																						
		เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน			กรรมการอิสระ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ																						
		เม.ย. 2555 – ปัจจุบัน			ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา																						
		เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน			กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. กรุงเทพประกันภัย																						
		เม.ย. 2550 – ปัจจุบัน			กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. กรุงเทพประกันภัย																						
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน																												
<table><tr><th>ช่วงเวลา</th><th>ตำแหน่ง</th><th>บริษัท/ องค์กร</th></tr><tr><td>27 ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ</td><td>มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง</td></tr><tr><td>31 ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการอิสระ</td><td>บมจ. ไทยเบวเวอเจ</td></tr><tr><td>ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน</td><td>ประธานกรรมการตรวจสอบ</td><td>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</td></tr><tr><td>มี.ย. 2560 – ปัจจุบัน</td><td>รองประธานกรรมการ กรรมการ</td><td>สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</td></tr><tr><td>มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</td><td>สภาธุรกิจประกันภัย</td></tr><tr><td>2550 – ปัจจุบัน</td><td>ผู้ทรงคุณวุฒิ</td><td>คณะกรรมการกฤษฎีกา</td></tr><tr><td>ต.ค. 2549 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการกฤษฎีกา</td><td></td></tr></table>	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร	27 ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	31 ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ไทยเบวเวอเจ	ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	มี.ย. 2560 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการ	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภาธุรกิจประกันภัย	2550 – ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการกฤษฎีกา	ต.ค. 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา					
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร																										
27 ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง																										
31 ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ไทยเบวเวอเจ																										
ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย																										
มี.ย. 2560 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการ	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย																										
มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภาธุรกิจประกันภัย																										
2550 – ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการกฤษฎีกา																										
ต.ค. 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา																											
ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น																												
<table><tr><th>ช่วงเวลา</th><th>ตำแหน่ง</th><th>บริษัท/ องค์กร</th></tr><tr><td>พ.ค. 2559 - พ.ย. 2560</td><td>ประธานกรรมการตรวจสอบ</td><td>บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์</td></tr><tr><td>เม.ย. 2559 - พ.ย. 2560</td><td>กรรมการอิสระ</td><td>บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ</td></tr><tr><td>เม.ย. 2555 - เม.ย. 2557</td><td>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</td><td>บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ</td></tr><tr><td>2552 - 2559</td><td>กรรมการอิสระ</td><td>บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์</td></tr></table>	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร	พ.ค. 2559 - พ.ย. 2560	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	เม.ย. 2559 - พ.ย. 2560	กรรมการอิสระ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	เม.ย. 2555 - เม.ย. 2557	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	2552 - 2559	กรรมการอิสระ	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์													
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร																										
พ.ค. 2559 - พ.ย. 2560	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์																										
เม.ย. 2559 - พ.ย. 2560	กรรมการอิสระ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ																										
เม.ย. 2555 - เม.ย. 2557	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ																										
2552 - 2559	กรรมการอิสระ	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์																										
ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน																												
<table><tr><th>ช่วงเวลา</th><th>ตำแหน่ง</th><th>บริษัท/ องค์กร</th></tr><tr><td>ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558</td><td>สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ</td><td>สภาปฏิรูปแห่งชาติ</td></tr><tr><td>เม.ย. 2553 - ก.ค. 2556</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แอร์เฮาส์</td></tr><tr><td>พ.ย. 2551 - มี.ค. 2556</td><td>ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงพาณิชย์</td><td>กระทรวงพาณิชย์</td></tr></table>	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร	ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558	สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ	สภาปฏิรูปแห่งชาติ	เม.ย. 2553 - ก.ค. 2556	กรรมการ	บจก. บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แอร์เฮาส์	พ.ย. 2551 - มี.ค. 2556	ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงพาณิชย์	กระทรวงพาณิชย์																
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร																										
ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558	สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ	สภาปฏิรูปแห่งชาติ																										
เม.ย. 2553 - ก.ค. 2556	กรรมการ	บจก. บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แอร์เฮาส์																										
พ.ย. 2551 - มี.ค. 2556	ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงพาณิชย์	กระทรวงพาณิชย์																										

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	วันที่ได้รับ แต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ/ ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง																																	
2.นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - รองประธานกรรมการ - กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา (อายุ 43 ปี)	18 กรกฎาคม 2550	- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการโรงแรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราช ภัฏเชียงใหม่ - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการ จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไปมหาวิทยาลัย รามคำแหง - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการ ธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศ สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา <u>ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Accreditation Program (DAP 10/2547)	เป็นการถือหุ้น ในบริษัท ทางอ้อมผ่าน บจก.อเดลฟอส ซึ่งถือหุ้นบริษัท 1,262,010,305 หุ้น (66.01%) โดยนายฐานันท์ ถือหุ้นใน บจก.อเดลฟอส 50%	เป็นพี่ชายของ นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม/ รองประธาน กรรมการ/ ประธาน กรรมการบริหาร/ กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและ สรรหา/ กรรมการกำกับ ดูแลบริษัท ภิบาล	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น																																	
					<table><tr><th>ช่วงเวลา</th><th>ตำแหน่ง</th><th>บริษัท/ องค์กร</th></tr><tr><td>พ.ย.2560 – ปัจจุบัน</td><td>รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร</td><td>บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง</td></tr><tr><td>เม.ย.2556 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์</td></tr><tr><td>ต.ค.2554 – ปัจจุบัน</td><td>รองประธานกรรมการ</td><td>บมจ. เสริมสุข</td></tr><tr><td>ก.พ.2554 – ปัจจุบัน</td><td>ประธานกรรมการบริหาร</td><td>บมจ. โออิชิ กรุ๊ป</td></tr><tr><td>2549 – ปัจจุบัน</td><td>รองประธานกรรมการ</td><td></td></tr></table>	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร	พ.ย.2560 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร	บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง	เม.ย.2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	ต.ค.2554 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. เสริมสุข	ก.พ.2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป	2549 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ																
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร																																				
พ.ย.2560 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร	บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง																																				
เม.ย.2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์																																				
ต.ค.2554 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. เสริมสุข																																				
ก.พ.2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป																																				
2549 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ																																					
3. นายปณต สิริวัฒนภักดี - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - รองประธานกรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา - กรรมการกำกับดูแลบริษัท ภิบาล (อายุ 41 ปี)	18 กรกฎาคม 2550	- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ - ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัย บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา - ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิศวกรรม อุตสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ ประเทศ สหรัฐอเมริกา <u>ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Driving Company - Director Certification Program (DCP 46/2547) - Director Accreditation Program (DAP 10/2547)	เป็นการถือหุ้น ในบริษัท ทางอ้อมผ่าน บจก.อเดลฟอส ซึ่งถือหุ้นบริษัท 1,262,010,305 หุ้น (66.01%) โดยนายปณต ถือหุ้นใน บจก.อเดลฟอส 50%	เป็นน้องชายของ นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม/ รองประธาน กรรมการ/ กรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน และสรรหา	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น																																	
					<table><tr><th>ช่วงเวลา</th><th>ตำแหน่ง</th><th>บริษัท/ องค์กร</th></tr><tr><td>ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ และกรรมการบริหาร</td><td>บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น</td></tr><tr><td>2555 – ปัจจุบัน</td><td>รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา</td><td>บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอป เม้นท์</td></tr></table>	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร	ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น	2555 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอป เม้นท์																								
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร																																				
ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น																																				
2555 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอป เม้นท์																																				
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน																																						
<table><tr><th>ช่วงเวลา</th><th>ตำแหน่ง</th><th>บริษัท/ องค์กร</th></tr><tr><td>2561 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. เฟรเซอร์ แอสเซ็ทส์</td></tr><tr><td>2561 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. บริษัทยา ดีเวลลอปเม้นท์</td></tr><tr><td>2561 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. เทอวาโกร เฟรดิตีไลเซอร์</td></tr><tr><td>2561 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์</td></tr><tr><td>2560 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. สิริดำรงธรรม</td></tr><tr><td>2560 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. ภักดีวัฒนา</td></tr><tr><td>2560 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. ทรัพย์สมบูรณ์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ พลัส</td></tr><tr><td>2559 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. นำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)</td></tr><tr><td>2559 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. เอเชียเนค แคปปิตอล</td></tr><tr><td>2559 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. วัฒนภักดี</td></tr></table>						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เฟรเซอร์ แอสเซ็ทส์	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บริษัทยา ดีเวลลอปเม้นท์	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เทอวาโกร เฟรดิตีไลเซอร์	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สิริดำรงธรรม	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ภักดีวัฒนา	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทรัพย์สมบูรณ์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ พลัส	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอเชียเนค แคปปิตอล	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วัฒนภักดี
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร																																				
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เฟรเซอร์ แอสเซ็ทส์																																				
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บริษัทยา ดีเวลลอปเม้นท์																																				
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เทอวาโกร เฟรดิตีไลเซอร์																																				
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์																																				
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สิริดำรงธรรม																																				
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ภักดีวัฒนา																																				
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทรัพย์สมบูรณ์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ พลัส																																				
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)																																				
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอเชียเนค แคปปิตอล																																				
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วัฒนภักดี																																				

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	วันที่ได้รับ แต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ/ ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
		- Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547)			2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เกษมทรัพย์ภักดี
					2559 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท	Fraser's Property Limited
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ควอนตัม แคปปิตอล ดีเวลลอปเม้นท์
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519)
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วัน แมงค็อก (เดิมชื่อ บจก. เกษมทรัพย์วัฒน์)
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เกษมทรัพย์สิริ
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีซีซี เอ็กซิปปินซ์ แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิปปินซ์ ออคาไนเซอร์
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็น.ซี.ซี. แมเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวล ลอปเม้นท์
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นอร์ธ ปาร์ค เรียดเอสเตท
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ชีวาคม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. หนองคายคันทรี กอล์ฟคลับ
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เดอะชะอำ ยอร์ช คลับ โฮเต็ล
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	International Beverage Holdings (UK) Limited
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	InterBev (Singapore) Limited
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อเดลฟอส
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คริสตอลลา
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พรธรธิดา
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	International Beverage Holdings Limited
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991)
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แก่นขวัญ
					2545 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจก. เทพธัญญ์
					2545 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจก. สุราบางยี่ขัน
					2545 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจก. อธิมาต
					2545 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจก. เอส.เอส. การสุรา
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	International Beverage Holdings (China) Limited
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Blairmhor Distillers Limited
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Blairmhor Limited
ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร
					2556 - 2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ยูนิเวนเจอร์



ชื่อ - นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	วันที่ได้รับ แต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ/ ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					2553 - 2556	กรรมการ	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
					2550 - 2560	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บมจ. อาหารสยาม
					ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร
					2556 - 2558	กรรมการ	บจก. ทิพย์สุโขทัย ไบโอ-เทค
					2556 - 2558	กรรมการ	บจก. ทิพย์สุพรรณบุรี ไบโอเอนเนอจี
					2554 - 2558	กรรมการ	บจก. ทิพย์สุโขทัย ไบโอ รีไฟเนอรี่
					2555 - 2560	กรรมการ	บจก. ทีซีซี ภูมิพัฒน์
					2554 - 2558	กรรมการ	บจก. ทิพย์นครสวรรค์ ไบโอเอนเนอจี
					2554 - 2556	กรรมการ	บจก. วิวัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง
					2554 - 2555	กรรมการ	บจก. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน
					2553 - 2555	กรรมการ	บจก. เอ ซี เค วิลลี่
					2553 - 2555	กรรมการ	บจก. ทีซีซีแอล 1
					2553 - 2554	กรรมการ	บจก. ทิพย์พัฒนาอาร์เชด
					2553 - 2554	กรรมการ	บจก. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์
					2552 - 2556	กรรมการ	บจก. ปรีดีประภา
					2551 - 2558	กรรมการ	บจก. ทิพย์สุโขทัย ไบโอ รีไฟเนอรี่
					2551 - 2558	กรรมการ	บจก. ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอจี
					2551 - 2558	กรรมการ	บจก. น้ำตาลทิพย์นครสวรรค์
					2551 - 2557	กรรมการ	บจก. ทีซีซี โฮลดิ้ง
					2551 - 2557	กรรมการ	บจก. ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น
					2551 - 2557	กรรมการ	บจก. ทีซีซี แลนด์ รีเทล
					2551 - 2556	กรรมการ	บจก. ทีซีซี เรียวเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์
					2550 - 2556	กรรมการ	บจก. ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป
					2549 - 2559	กรรมการ	บจก. สิริwana
					2549 - 2558	กรรมการ	บจก. น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร
					2549 - 2558	กรรมการ	บจก. อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี
					2548 - 2557	กรรมการ	บจก. ทีซีซี แลนด์
					2547 - 2556	กรรมการ	บจก. โกลเด็นเวลธ์
4. นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย - กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ - ประธานกรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล (อายุ 66 ปี)	27 มิถุนายน 2559	- พาดิษยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Master of Laws (LL.M.) Harvard Law School, U.S.A. - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0 หุ้น 0.00%	ไม่มี	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร
					เม.ย 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น
					ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร
					ก.ย.2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ซี แอนด์ ซี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เวเนเจอร์
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อดูแลหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	วันที่ได้รับ แต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ/ ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง																																							
		<p>ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>- Director Certification Program (DCP 2543)</p> <p>- Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554)</p> <p>การฝึกอบรม/สัมมนา</p> <p>- งานสัมมนา “บทบาทของฝ่ายบริหารกับการสร้างกลไกป้องกันคอร์รัปชัน”</p> <p>- งานสัมมนา “Corporate Responsibilities and Practices in Anti – Corruption”</p>			<table><tr><th colspan="3">ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น</th></tr><tr><th>ช่วงเวลา</th><th>ตำแหน่ง</th><th>บริษัท/ องค์กร</th></tr><tr><td>2553 - 2556</td><td>กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ</td><td>ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)</td></tr></table> <p>ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <table><tr><th>ช่วงเวลา</th><th>ตำแหน่ง</th><th>บริษัท/ องค์กร</th></tr><tr><td>2538 - 2561</td><td>ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์</td><td>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</td></tr><tr><td>2544 - 2552</td><td>คณบดี คณะนิติศาสตร์</td><td>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</td></tr><tr><td>2543 - 2544</td><td>ผู้ช่วยอธิการบดี</td><td>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</td></tr><tr><td>2521 - 2556</td><td>อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์</td><td>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</td></tr></table>	ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร	2553 - 2556	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร	2538 - 2561	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2544 - 2552	คณบดี คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2543 - 2544	ผู้ช่วยอธิการบดี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2521 - 2556	อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย															
ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น																																												
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร																																										
2553 - 2556	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)																																										
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร																																										
2538 - 2561	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย																																										
2544 - 2552	คณบดี คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย																																										
2543 - 2544	ผู้ช่วยอธิการบดี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย																																										
2521 - 2556	อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย																																										
5. นายสุวิทย์ จินดาสงวน - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล (อายุ 65 ปี)	13 ตุลาคม 2546	<p>- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>- Ethical Leadership Program (ELP 1/2558)</p> <p>- Director Certification Program Update (DCPU 1/2557)</p> <p>- Risk Management Committee Program (RMP 1/2556)</p> <p>- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 2/2555)</p> <p>- Advance Audit Committee Program (AAPC 4/2554)</p> <p>- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 9/2553)</p> <p>- Monitoring the Internal Audit Function (MIA 8/2553)</p> <p>- Monitoring Fraud Risk Management (MFM 4/2553)</p> <p>- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 8/2553)</p> <p>- Monitoring the Quality Financial Report (MFR 6/2551)</p> <p>- The Role of the Chairman Program (RCP 18/2551)</p> <p>- The Role of Compensation Committee Program (RCC1/2549)</p> <p>- Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2549)</p>	0 หุ้น 0.00%	ไม่มี	<table><tr><th colspan="3">ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</th></tr><tr><th>ช่วงเวลา</th><th>ตำแหน่ง</th><th>บริษัท/ องค์กร</th></tr><tr><td>พ.ย 2560 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล</td><td>บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง</td></tr></table> <p>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <table><tr><th>ช่วงเวลา</th><th>ตำแหน่ง</th><th>บริษัท/ องค์กร</th></tr><tr><td>ส.ค.2561 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. เกรดดี ฟอจซีแอนด์แคปิตอล ลิงค์</td></tr><tr><td>2548 - ปัจจุบัน</td><td>ประธานกรรมการ</td><td>บจก. ไวต์ ไว แม็กซ์ จำกัด</td></tr></table> <p>ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <table><tr><th>ช่วงเวลา</th><th>ตำแหน่ง</th><th>บริษัท/ องค์กร</th></tr><tr><td>2556 – ธ.ค. 2560</td><td>ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล</td><td>บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)</td></tr><tr><td>2550 - ธ.ค. 2560</td><td>ประธานกรรมการ</td><td></td></tr><tr><td>2547 – ธ.ค. 2560</td><td>กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ</td><td></td></tr></table> <p>ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <table><tr><th>ช่วงเวลา</th><th>ตำแหน่ง</th><th>บริษัท/ องค์กร</th></tr><tr><td>2544 – ก.พ. 2561</td><td>ประธานกรรมการ</td><td>บจก. อินเทอร์เน็ต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส ไพรวายเดอร์</td></tr><tr><td>2555 - 2559</td><td>กรรมการพิจารณาผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ</td><td>กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม</td></tr></table>	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร	พ.ย 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร	ส.ค.2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เกรดดี ฟอจซีแอนด์แคปิตอล ลิงค์	2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ไวต์ ไว แม็กซ์ จำกัด	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร	2556 – ธ.ค. 2560	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	2550 - ธ.ค. 2560	ประธานกรรมการ		2547 – ธ.ค. 2560	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร	2544 – ก.พ. 2561	ประธานกรรมการ	บจก. อินเทอร์เน็ต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส ไพรวายเดอร์	2555 - 2559	กรรมการพิจารณาผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ	กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น																																												
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร																																										
พ.ย 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง																																										
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร																																										
ส.ค.2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เกรดดี ฟอจซีแอนด์แคปิตอล ลิงค์																																										
2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ไวต์ ไว แม็กซ์ จำกัด																																										
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร																																										
2556 – ธ.ค. 2560	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)																																										
2550 - ธ.ค. 2560	ประธานกรรมการ																																											
2547 – ธ.ค. 2560	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ																																											
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร																																										
2544 – ก.พ. 2561	ประธานกรรมการ	บจก. อินเทอร์เน็ต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส ไพรวายเดอร์																																										
2555 - 2559	กรรมการพิจารณาผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ	กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม																																										



ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	วันที่ได้รับ แต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ/ ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง																																				
		<ul style="list-style-type: none">- Audit Committee Program (ACP 4/2548)- Director Certification Program (DCP 44/2547)- Director Accreditation Program (DAP 14/2547) <p>การฝึกอบรม/สัมมนา</p> <ul style="list-style-type: none">- IOD's Briefing 2018 "Better Governance, Better Business: Thailand's Progress Report"- Audit Committee Forum 2017: The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight- Corporate Finance Law 2017 (Omega World Class)- Audit Committee: Experience, Problem and Best Practice- CG of Thai Listed Companies- Directors Forum 2/2012 "Risk Oversight VS Risk Management"- Economic and Business outlook in 2016: Hot-button for Directors- IT Governance: A Strategic Path Forward- Managing Technology and Disruption- National Director Conference 2016: Enhancing Growth Through Governance in Family Controlled Business																																							
6. นายณรรัตน์ ลิมนรรัตน์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา (อายุ 60 ปี)	9 ธันวาคม 2548	<ul style="list-style-type: none">- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย คอร์เนล นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <p><u>ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none">- 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)	0 หุ้น 0.00%	ไม่มี	<table><tr><th colspan="3">ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</th></tr><tr><th>ช่วงเวลา</th><th>ตำแหน่ง</th><th>บริษัท/ องค์กร</th></tr><tr><td>2560 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน</td><td>บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง</td></tr></table> <p>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <table><tr><th>ช่วงเวลา</th><th>ตำแหน่ง</th><th>บริษัท/ องค์กร</th></tr><tr><td>2561 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. เอ – ไทมี มีเดีย</td></tr><tr><td>2561 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. จีเอ็มเอ็ม ทวี</td></tr><tr><td>2561 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล</td></tr><tr><td>2561 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก.จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล</td></tr><tr><td>2561 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร</td><td>บจก. ทีเอสพี ดิจิตอล</td></tr><tr><td>2561 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ หรือประธานกรรมการบริหาร</td><td>บจก. ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป</td></tr><tr><td>2561 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. เพย์ ไซลูชั่น</td></tr><tr><td>2561 - ปัจจุบัน</td><td>รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร</td><td>บจก. อมรินทร์ บิ๊ค เซ็นเตอร์</td></tr></table>	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน	บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ – ไทมี มีเดีย	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. จีเอ็มเอ็ม ทวี	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บจก. ทีเอสพี ดิจิตอล	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ หรือประธานกรรมการบริหาร	บจก. ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เพย์ ไซลูชั่น	2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร	บจก. อมรินทร์ บิ๊ค เซ็นเตอร์
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น																																									
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร																																							
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน	บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง																																							
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร																																							
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ – ไทมี มีเดีย																																							
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. จีเอ็มเอ็ม ทวี																																							
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล																																							
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล																																							
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บจก. ทีเอสพี ดิจิตอล																																							
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ หรือประธานกรรมการบริหาร	บจก. ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป																																							
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เพย์ ไซลูชั่น																																							
2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร	บจก. อมรินทร์ บิ๊ค เซ็นเตอร์																																							

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	วันที่ได้รับ แต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ/ ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
		- Audit Committee Program (ACP 35/2554) - DCP Refresher Course (5/2550) - Finance for Non-Finance Director (FND 1/2546) - Director Certification Program (DCP 2543) <u>การฝึกอบรม/สัมมนา</u> - Internal Audit Topics for Audit Committee Consideration (2557)			2561 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2541 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ กรรมการ และประธานอำนวยการ	บจก. อมรินทร์ เทเลวิชั่น บจก. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี บจก. อมรินทร์ ออมนิวส์ (เดิมชื่อ บจก.อมรินทร์ มีเดีย แอนด์ คอมเมิร์ซ) บจก. เซ็นส์ 2561 บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง (ชื่อเดิม : บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทวดัง) ไทมส์ พับลิชชิง ลิมิเตด บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย บจก. ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติง บจก. เครดิทฟองซ์เอร์ แคปิตอล ลิงค์ บจก. แคปิตอล ลิงค์ โฮลดิ้ง บจก. สไมล์ชวนทองคำ บจก. นวัตกรรม บจก. เอเชียแอสเซทแมนเนจเม้นท์
ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี							
ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน							
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร			
		2555 - 2560	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เทอร์ราไบท์ เนท์ โซลูชั่น			
		2553 - 2556	ที่ปรึกษา	ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
		2553 - 2556	อนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหาร (อายุ 64 ปี)	18 กรกฎาคม 2550	- Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วุฒิบัตรคอมพิวเตอร์บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Certification Program (DCP 26/2546) - DCP Refresher Course (2/2549)	0 หุ้น 0.00%	ไม่มี	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร		
			2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์		
			2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 2	บมจ. เสริมสุข		
			2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บมจ. อาหารสยาม		
			2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 2	บมจ. ไออีซี กรุ๊ป		
			2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บมจ. เบอริลียูนิคเกอร์		
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน							
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร		
			ก.ย.2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป		
			2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หัวหิน		
			2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วัฒนาภักดี		
			2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูนิเวนเจอร์ วิท แมนเนจเม้นท์		
			2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Fraser and Neave, Limited		
			2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Frasers Property Limited		
			2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อีสเทิร์น ซุปเปอร์ อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง)		
			2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร	บจก. เบียร์ทิพย์ เบียร์เวอร์รี่ (1991)		
			2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ		



ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	วันที่ได้รับ แต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ/ ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร
					มี.ค. 2559 - 2560	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
8. นายวรวรรต ศรีสอ้าน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ - กรรมการบริหาร - กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิ บาล - ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง (อายุ 46 ปี)	14 พฤษภาคม 2556	- ปริญญาโท Urban Planning, Columbia University, รัฐนิวยอร์ก, ประเทศ สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี Architecture, Illinois Institute of Technology, รัฐชิคาโก, ประเทศ สหรัฐอเมริกา <u>ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Financial Statement for Directors (FSD 28/2558) - Successful Formulation and Executive of Strategy (SFE 20/2557) - Director Certification Program (DCP 178/2556)	0 หุ้น 0.00%	ไม่มี	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร
					พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อะเซดออล
					ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์
					ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.คอนเน็กซ์ซิน
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เลิศรัฐการ
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอสโก เวนเจอร์
					2556 - ปัจจุบัน	ประธานบริหารและกรรมการ	บจก. แกรนด์ ยูนิติ ดีเวลลอปเม้นท์
					2556 - ปัจจุบัน	ประธานบริหารและกรรมการ	บจก. แกรนด์ ยู ลิฟวิง
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติง
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทย - โลชาท
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ฟอว์เวิร์ด ชีสเต็ม
					ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร
					2555 - 2561	กรรมการ	บจก. สุานถาวร (2012)
					2556 - 2561	กรรมการ	บจก. ปณชัย พาณิชยการ
					2556 - 2561	กรรมการ	บจก. ยอดยิ่ง อินเตอร์เทรด
					2556 - 2559	กรรมการ	บจก. เอ็กซ์เซลเด็นซ์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล

1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ผู้บริหารของบริษัททุกท่านมิได้มีตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ/ ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง																																																																																													
1. นายวรวิรัต ศรีสีอ้าน กรรมการผู้จัดการใหญ่ (อายุ 46 ปี)	14 พฤษภาคม 2556	โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.1																																																																																																
2. นายกำพล ปุณณิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุนและพัฒนา ธุรกิจ (อายุ 47 ปี)	1 ธันวาคม 2559	<div>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Newcastle upon Tyne สหราชอาณาจักร</div> <div>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</div> <div>ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</div> <div>- Company Secretary Program (CSP 55/2558)</div> <div>- Director Certification Program (DCP 185/2557)</div> <div>- Risk Management Committee Program (RMP 4/2557)</div> <div>- Director Accreditation Program (DAP 87/2554)</div> <div>การฝึกอบรม/สัมมนา</div> <div>- Capital Market Academy ของวิทยาลัยตลาดทุน รุ่น 24/2560</div> <div>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 24/2560</div>	0 หุ้น 0.00%	ไม่มี	<div>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</div> <table><tr><th>ช่วงเวลา</th><th>ตำแหน่ง</th><th>บริษัท/ องค์กร</th></tr><tr><td>2560 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ และกรรมการบริหาร</td><td>บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง</td></tr><tr><td>2556 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการบริหาร</td><td>บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์</td></tr></table> <div>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</div> <table><tr><th>ช่วงเวลา</th><th>ตำแหน่ง</th><th>บริษัท/ องค์กร</th></tr><tr><td>2561 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. เอ-โทมี้ มีเดีย</td></tr><tr><td>2561 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. จีเอ็มเอ็ม ทิว</td></tr><tr><td>2561 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล</td></tr><tr><td>2561 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการบริหาร</td><td>บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง (เดิมชื่อ บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรคดิง)</td></tr><tr><td>2561 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการบริหาร</td><td>บจก. ทีเอสพี ดิจิตอล</td></tr><tr><td>2561 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. เพย์ ไซลัน</td></tr><tr><td>2561- ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ และกรรมการบริหาร</td><td>บจก. ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป</td></tr><tr><td>2561 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. อมรินทร์ บิ๊ค เซ็นเตอร์</td></tr><tr><td>2561 - ปัจจุบัน</td><td>รองประธานคณะกรรมการบริหาร</td><td>บจก. อมรินทร์ เทเลวิชั่น</td></tr><tr><td>2560 - ปัจจุบัน</td><td>รองประธานคณะกรรมการบริหาร</td><td>บจก. อมรินทร์ เทเลวิชั่น</td></tr><tr><td>2561 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. เซ็นส์ 2561</td></tr><tr><td>2561 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. สิริดำรงธรรม</td></tr><tr><td>2561- ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์</td></tr><tr><td>2561 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย</td></tr><tr><td>2560 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. ยูนิเวนเจอร์ แคปิตอล</td></tr><tr><td>2560 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. อะเซดออล</td></tr><tr><td>2560 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ และกรรมการบริหาร</td><td>บจก. อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส (ชื่อเดิม บจก. อมรินทร์ มีเดีย แอนด์ คอมเมิร์ซ)</td></tr><tr><td>2560 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. ภัคดีวัฒนา</td></tr><tr><td>2560 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. สิริดำรงธรรม</td></tr><tr><td>2560 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์</td></tr><tr><td>2559 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. วัฒนาภัคดี</td></tr><tr><td>2559 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ</td><td>บจก. ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติง</td></tr><tr><td>2559 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. เลิศวิภากร</td></tr><tr><td>2559 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ และกรรมการบริหาร</td><td>บมจ. สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์</td></tr><tr><td>2556 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์</td></tr><tr><td>2556 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. บ้านฉางเอสเตท</td></tr><tr><td>2556 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. โกลเด้น แฮปปี้เทชั่น</td></tr></table>	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ-โทมี้ มีเดีย	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. จีเอ็มเอ็ม ทิว	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง (เดิมชื่อ บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรคดิง)	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก. ทีเอสพี ดิจิตอล	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เพย์ ไซลัน	2561- ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บจก. ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อมรินทร์ บิ๊ค เซ็นเตอร์	2561 - ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการบริหาร	บจก. อมรินทร์ เทเลวิชั่น	2560 - ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการบริหาร	บจก. อมรินทร์ เทเลวิชั่น	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เซ็นส์ 2561	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สิริดำรงธรรม	2561- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูนิเวนเจอร์ แคปิตอล	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อะเซดออล	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บจก. อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส (ชื่อเดิม บจก. อมรินทร์ มีเดีย แอนด์ คอมเมิร์ซ)	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ภัคดีวัฒนา	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สิริดำรงธรรม	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วัฒนาภัคดี	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บจก. ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติง	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เลิศวิภากร	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บมจ. สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บ้านฉางเอสเตท	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด้น แฮปปี้เทชั่น
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร																																																																																																
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง																																																																																																
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์																																																																																																
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร																																																																																																
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ-โทมี้ มีเดีย																																																																																																
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. จีเอ็มเอ็ม ทิว																																																																																																
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล																																																																																																
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง (เดิมชื่อ บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรคดิง)																																																																																																
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก. ทีเอสพี ดิจิตอล																																																																																																
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เพย์ ไซลัน																																																																																																
2561- ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บจก. ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป																																																																																																
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อมรินทร์ บิ๊ค เซ็นเตอร์																																																																																																
2561 - ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการบริหาร	บจก. อมรินทร์ เทเลวิชั่น																																																																																																
2560 - ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการบริหาร	บจก. อมรินทร์ เทเลวิชั่น																																																																																																
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เซ็นส์ 2561																																																																																																
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สิริดำรงธรรม																																																																																																
2561- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์																																																																																																
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย																																																																																																
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูนิเวนเจอร์ แคปิตอล																																																																																																
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อะเซดออล																																																																																																
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บจก. อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส (ชื่อเดิม บจก. อมรินทร์ มีเดีย แอนด์ คอมเมิร์ซ)																																																																																																
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ภัคดีวัฒนา																																																																																																
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สิริดำรงธรรม																																																																																																
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์																																																																																																
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วัฒนาภัคดี																																																																																																
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บจก. ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติง																																																																																																
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เลิศวิภากร																																																																																																
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บมจ. สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์																																																																																																
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์																																																																																																
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บ้านฉางเอสเตท																																																																																																
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด้น แฮปปี้เทชั่น																																																																																																



ชื่อ - นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ/ ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์)
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด้น แลนด์ บีโกล
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แกรนด์ เมย์แฟร์
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นาวายณ์ พาววิลเลียน
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นอร์ท สารธร เรียลตี้
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ริทซ์ วิลเลจ
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สารธรพริ้นส์
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สารทอง
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วอคเกอร์ โฮมส์
					2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คาเธีย แอสเซท แมเนจเม้นท์
					ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์การ
					2556 – พ.ย. 2559	กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริหาร เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
					2551 - 2555	ผู้อำนวยการอาวุโส	บมจ. ยูนิเวนเจอร์
					ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์การ
					ก.พ. 2561 – 2 ส.ค. 2561	กรรมการ	บจก. ทีเอสพี ดิจิตอล
					2556 – 2561	กรรมการ	บจก. ซีเคเอสที เอ็กซ์พลอเรอร์
					2558 – 2559	กรรมการ	บจก. นอร์ท สารธร โฮเต็ล
					2550 – 2556	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บจก. ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติง
					2554 – 2556	กรรมการลงทุน	กองทุนรวม กิรินทร์พร็อพเพอร์ตี้
3. นายกรวัช กิ่งเงิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับ อสังหาริมทรัพย์ (อายุ 53 ปี)	14 มีนาคม 2559	- ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP 145/2561) - How to Develop a Risk Management Plan (HRP 14/2560) - Ethical Leadership Program (ELP 6/2559) - Director Certification Program (DCP 71/2549)	0 หุ้น 0.00%	ไม่มี	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์การ
					พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อะเซดออล
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทย - ซิงค็อกไฮด์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พอร์ไวร์ด ซิสเต็ม
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอสที เวนเจอร์
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทย - โลชาท
					ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์การ
					2546 – 2559	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ไทย - โลชาท

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ/ ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง																																																						
4. นายวิชัย มนต์เดชกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร (อายุ 53 ปี)	1 กรกฎาคม 2557	- ปริญญาโท สถิติศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Accreditation Program (DAP 145/2561) - How to Develop a Risk Management Plan (HRP 14/2560)	0 หุ้น 0.00%	ไม่มี	<div>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี</div> <div>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</div> <table><tr><th>ช่วงเวลา</th><th>ตำแหน่ง</th><th>บริษัท/ องค์กร</th></tr><tr><td>2560 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์</td></tr><tr><td>2560 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก.คอนเน็กซ์ชั่น</td></tr><tr><td>2560 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก.เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์</td></tr><tr><td>2559 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก.ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล</td></tr><tr><td>เม.ย.2558 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก.เล็คซัสการ</td></tr><tr><td>เม.ย.2558 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก.เอสโก้ เวนเจอร์</td></tr><tr><td>เม.ย.2558 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก.ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติง</td></tr><tr><td>เม.ย.2558 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก.ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์</td></tr><tr><td>เม.ย.2558 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก.ไทย - โลชาท</td></tr><tr><td>เม.ย.2558 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก.ไทย - ซิงค็อกไซด์</td></tr><tr><td>เม.ย.2558 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก.ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม</td></tr><tr><td>มี.ค.2558 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก.แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์</td></tr><tr><td>มี.ค.2558 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก.แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง</td></tr></table> <div>ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น</div> <table><tr><th>ช่วงเวลา</th><th>ตำแหน่ง</th><th>บริษัท/ องค์กร</th></tr><tr><td>2553 – มี.ย.2557</td><td>ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ</td><td>บจก.ยูนิเวนเจอร์</td></tr></table> <div>ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี</div>	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.คอนเน็กซ์ชั่น	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล	เม.ย.2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เล็คซัสการ	เม.ย.2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอสโก้ เวนเจอร์	เม.ย.2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติง	เม.ย.2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์	เม.ย.2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ไทย - โลชาท	เม.ย.2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ไทย - ซิงค็อกไซด์	เม.ย.2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม	มี.ค.2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	มี.ค.2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร	2553 – มี.ย.2557	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	บจก.ยูนิเวนเจอร์						
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร																																																									
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์																																																									
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.คอนเน็กซ์ชั่น																																																									
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์																																																									
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล																																																									
เม.ย.2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เล็คซัสการ																																																									
เม.ย.2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอสโก้ เวนเจอร์																																																									
เม.ย.2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติง																																																									
เม.ย.2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์																																																									
เม.ย.2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ไทย - โลชาท																																																									
เม.ย.2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ไทย - ซิงค็อกไซด์																																																									
เม.ย.2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม																																																									
มี.ค.2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์																																																									
มี.ค.2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง																																																									
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร																																																									
2553 – มี.ย.2557	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	บจก.ยูนิเวนเจอร์																																																									
5. นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี (CFO) (อายุ 49 ปี)	1 เมษายน 2558	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี การบัญชี การเงิน มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย <u>ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 13/2561) - Director Certification Program (DCP 252/2561) <u>การฝึกอบรม/สัมมนา</u> - CFO Getting Together 2018 จัดโดยตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Strategic CFO (รุ่นที่ 2/2559) จัดโดยตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Orientation Course: CFO รุ่นที่ 3 - Mergers & Acquisitions จัดโดย OMEGA WORLD CLASS - การบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า จัดโดย NYC Management	0 หุ้น 0.00%	ไม่มี	<div>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี</div> <div>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</div> <table><tr><th>ช่วงเวลา</th><th>ตำแหน่ง</th><th>บริษัท/ องค์กร</th></tr><tr><td>พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก. อะเซดออล</td></tr><tr><td>ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก.แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์</td></tr><tr><td>ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก.คอนเน็กซ์ชั่น</td></tr><tr><td>ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก.เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์</td></tr><tr><td>2559 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก.ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล</td></tr><tr><td>2559 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก.เล็คซัสการ</td></tr><tr><td>2559 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก.เอสโก้ เวนเจอร์</td></tr><tr><td>2559 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก.แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์</td></tr><tr><td>2559 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก.แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง</td></tr><tr><td>2559 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก.ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติง</td></tr><tr><td>2559 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก.ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์</td></tr><tr><td>2559 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก.ไทย - โลชาท</td></tr><tr><td>2559 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก.ไทย - ซิงค็อกไซด์</td></tr><tr><td>2559 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก.ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม</td></tr><tr><td>2559 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ และกรรมการบริหาร</td><td>บมจ.สโตนเอ็นจิ้น อินเตอร์</td></tr></table> <div>ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น</div> <table><tr><th>ช่วงเวลา</th><th>ตำแหน่ง</th><th>บริษัท/ องค์กร</th></tr><tr><td>ก.ค. 2546 - ธ.ค. 2547</td><td>ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน</td><td>บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์</td></tr></table> <div>ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี</div>	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร	พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อะเซดออล	ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์	ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.คอนเน็กซ์ชั่น	ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เล็คซัสการ	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอสโก้ เวนเจอร์	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติง	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ไทย - โลชาท	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ไทย - ซิงค็อกไซด์	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บมจ.สโตนเอ็นจิ้น อินเตอร์	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร	ก.ค. 2546 - ธ.ค. 2547	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร																																																									
พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อะเซดออล																																																									
ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์																																																									
ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.คอนเน็กซ์ชั่น																																																									
ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์																																																									
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล																																																									
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เล็คซัสการ																																																									
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอสโก้ เวนเจอร์																																																									
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์																																																									
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง																																																									
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติง																																																									
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์																																																									
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ไทย - โลชาท																																																									
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ไทย - ซิงค็อกไซด์																																																									
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม																																																									
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บมจ.สโตนเอ็นจิ้น อินเตอร์																																																									
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร																																																									
ก.ค. 2546 - ธ.ค. 2547	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์																																																									



ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ/ ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง																																													
6. นางสาวปรารถนา อุดมสิน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี สมุห์บัญชี (อายุ 57 ปี)	20 มกราคม 2540	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> -ไม่มี- <u>การฝึกอบรม/สัมมนา</u> - 50 ประเด็นการบัญชีเกี่ยวกับเงินปันผลตาม มาตรฐานรายงานทางการเงิน จัดโดยบจก. ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ - ความรู้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน จัด โดย บจก.สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง - มาตรฐาน TFRS 15 & TFRS 16 จัดโดย บจก.เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี	0 หุ้น 0.00%	ไม่มี	<div>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี</div> <div>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</div> <table><tr><th>ช่วงเวลา</th><th>ตำแหน่ง</th><th>บริษัท/ องค์กร</th></tr><tr><td>ก.ย.2558 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก.แกรนด์ ยูนิติ ดีเวลลอปเม้นท์</td></tr><tr><td>ก.ย.2558 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก.แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง</td></tr></table> <div>ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น</div> <table><tr><th>ช่วงเวลา</th><th>ตำแหน่ง</th><th>บริษัท/ องค์กร</th></tr><tr><td>2549 - 2550</td><td>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและ การเงิน</td><td>บมจ.ยูนิเวนเจอร์</td></tr><tr><td>2528 -2548</td><td>ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน</td><td>บมจ.ยูนิเวนเจอร์</td></tr></table> <div>ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</div> <table><tr><th>ช่วงเวลา</th><th>ตำแหน่ง</th><th>บริษัท/ องค์กร</th></tr><tr><td>ก.ค.2559 - 2560</td><td>กรรมการ</td><td>บจก.ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล</td></tr><tr><td>พ.ค.2556 - 2559</td><td>กรรมการ</td><td>บจก.เลิฟรูการ</td></tr><tr><td>พ.ค.2556 - 2559</td><td>กรรมการ</td><td>บจก.เอสโก้ เวนเจอร์</td></tr><tr><td>พ.ค.2556 - 2559</td><td>กรรมการ</td><td>บจก.ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติง</td></tr><tr><td>พ.ค.2556 - 2559</td><td>กรรมการ</td><td>บจก.ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์</td></tr><tr><td>พ.ค.2556 - 2559</td><td>กรรมการ</td><td>บจก.ไทย - โลชาท</td></tr><tr><td>พ.ค.2556 - 2559</td><td>กรรมการ</td><td>บจก.ฟอร์เวิร์ด ชีสเต็ม</td></tr><tr><td>พ.ค.2556 - 2559</td><td>กรรมการ</td><td>บจก.เลิฟรูการ</td></tr></table>	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร	ก.ย.2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แกรนด์ ยูนิติ ดีเวลลอปเม้นท์	ก.ย.2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร	2549 - 2550	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและ การเงิน	บมจ.ยูนิเวนเจอร์	2528 -2548	ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ.ยูนิเวนเจอร์	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร	ก.ค.2559 - 2560	กรรมการ	บจก.ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล	พ.ค.2556 - 2559	กรรมการ	บจก.เลิฟรูการ	พ.ค.2556 - 2559	กรรมการ	บจก.เอสโก้ เวนเจอร์	พ.ค.2556 - 2559	กรรมการ	บจก.ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติง	พ.ค.2556 - 2559	กรรมการ	บจก.ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์	พ.ค.2556 - 2559	กรรมการ	บจก.ไทย - โลชาท	พ.ค.2556 - 2559	กรรมการ	บจก.ฟอร์เวิร์ด ชีสเต็ม	พ.ค.2556 - 2559	กรรมการ	บจก.เลิฟรูการ
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร																																																
ก.ย.2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แกรนด์ ยูนิติ ดีเวลลอปเม้นท์																																																
ก.ย.2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง																																																
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร																																																
2549 - 2550	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและ การเงิน	บมจ.ยูนิเวนเจอร์																																																
2528 -2548	ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ.ยูนิเวนเจอร์																																																
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร																																																
ก.ค.2559 - 2560	กรรมการ	บจก.ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล																																																
พ.ค.2556 - 2559	กรรมการ	บจก.เลิฟรูการ																																																
พ.ค.2556 - 2559	กรรมการ	บจก.เอสโก้ เวนเจอร์																																																
พ.ค.2556 - 2559	กรรมการ	บจก.ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติง																																																
พ.ค.2556 - 2559	กรรมการ	บจก.ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์																																																
พ.ค.2556 - 2559	กรรมการ	บจก.ไทย - โลชาท																																																
พ.ค.2556 - 2559	กรรมการ	บจก.ฟอร์เวิร์ด ชีสเต็ม																																																
พ.ค.2556 - 2559	กรรมการ	บจก.เลิฟรูการ																																																
7. นางสาวอัจฉริยา อังศุธรรม ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและงบประมาณ (อายุ 42 ปี)	17 กุมภาพันธ์ 2557	- Master of Business Administration, Ohio University, USA <u>ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Accreditation Program (DAP 81/2552) <u>การฝึกอบรม/สัมมนา</u> - Corporate Finance Law จัดโดย Asia Business Connect	0 หุ้น 0.00%	ไม่มี	<div>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี</div> <div>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</div> <table><tr><th>ช่วงเวลา</th><th>ตำแหน่ง</th><th>บริษัท/ องค์กร</th></tr><tr><td>ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจก.ไทย - ซิงค์ออกไซด์</td></tr></table> <div>ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น</div> <table><tr><th>ช่วงเวลา</th><th>ตำแหน่ง</th><th>บริษัท/ องค์กร</th></tr><tr><td>2554 - 2556</td><td>ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารเงิน ธุรกิจต่างประเทศ</td><td>บมจ.พุกกะา เรียวเอสเตท</td></tr><tr><td>2551 - 2553</td><td>ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารเงิน</td><td>บลจ. โกลเบล็ก</td></tr></table> <div>ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</div> <table><tr><th>ช่วงเวลา</th><th>ตำแหน่ง</th><th>บริษัท/ องค์กร</th></tr><tr><td>2559 - 2560</td><td>กรรมการ</td><td>บจก.สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์</td></tr></table>	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ไทย - ซิงค์ออกไซด์	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร	2554 - 2556	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารเงิน ธุรกิจต่างประเทศ	บมจ.พุกกะา เรียวเอสเตท	2551 - 2553	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารเงิน	บลจ. โกลเบล็ก	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร	2559 - 2560	กรรมการ	บจก.สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์																								
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร																																																
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ไทย - ซิงค์ออกไซด์																																																
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร																																																
2554 - 2556	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารเงิน ธุรกิจต่างประเทศ	บมจ.พุกกะา เรียวเอสเตท																																																
2551 - 2553	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารเงิน	บลจ. โกลเบล็ก																																																
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร																																																
2559 - 2560	กรรมการ	บจก.สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์																																																

1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เลขานุการบริษัทได้มีตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	วันที่ ได้รับ แต่งตั้ง ครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ/ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง																		
นายพรชัย เกตุจินากุล - เลขานุการบริษัท - เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ - เลขานุการคณะกรรมการกำกับ ดูแลบรรลภิบาล - เลขานุการคณะกรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ ภายใน (อายุ 58 ปี)	14 ตุลาคม 2557	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP 145/2561) - Company Reporting Program (CRP 16/2559) - Board Reporting Program (BRP 21/2559) - Effective Minutes Taking (EMT 36/2559) - Company Secretary Program (CSP 61/2558) - Corporate Governance for Executives (CGE 2/2557) - Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 11/2557) การฝึกอบรม/สัมมนา - CG Workshop 2/2018 “Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard” จัดโดย IOD และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - งานสัมมนา Corporate Responsibilities and Practices in Anti – Corruption จัดโดยคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - งานอบรม Corporate Governance : Leading through disruption with CG perspective จัดโดย บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด - งานสัมมนาความรับผิดชอบต่ออาญาของกรรมการและผู้แทนนิติบุคคล - SET SD Forum 2/2017: Sustainability Strategy: Key Blueprint for Business Growth - รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการผู้บริหารและผู้สอบบัญชี (แบบ 59-2) ทางอิเล็กทรอนิกส์ - งานสัมมนา “การเตรียมความพร้อมของบริษัทจดทะเบียนกับ CG Code ใหม่” - Corporate Finance Law โดย OMEGA WORLD CLASS	0 หุ้น 0.00%	ไม่มี	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น <table><tr><th>ช่วงเวลา</th><th>ตำแหน่ง</th><th>บริษัท/ องค์กร</th></tr><tr><td>2548 – 2555</td><td>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (วิชาการ) สำนักงานตรวจสอบ</td><td>บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ</td></tr><tr><td>2546 - 2547</td><td>ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ</td><td>บมจ.ไอซีที กรุ๊ป</td></tr><tr><td>2543 - 2546</td><td>ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ</td><td>บจก.สามารทดิลคอม</td></tr><tr><td>2538 - 2542</td><td>เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาวุโส</td><td>บจก.ชินวัตร กรุ๊ป</td></tr><tr><td>2527 - 2538</td><td>เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ</td><td>บมจ.ธนาคารกรุงเทพ</td></tr></table> ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร	2548 – 2555	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (วิชาการ) สำนักงานตรวจสอบ	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	2546 - 2547	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ	บมจ.ไอซีที กรุ๊ป	2543 - 2546	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ	บจก.สามารทดิลคอม	2538 - 2542	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาวุโส	บจก.ชินวัตร กรุ๊ป	2527 - 2538	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร																					
2548 – 2555	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (วิชาการ) สำนักงานตรวจสอบ	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ																					
2546 - 2547	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ	บมจ.ไอซีที กรุ๊ป																					
2543 - 2546	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ	บจก.สามารทดิลคอม																					
2538 - 2542	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาวุโส	บจก.ชินวัตร กรุ๊ป																					
2527 - 2538	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ																					

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนกรรมการรายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
4. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. เป็นศูนย์กลางติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
7. ประสานงานและติดตามการดำเนินงานตามมติของกรรมการและผู้ถือหุ้น
8. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
9. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2. รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

2.1 กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เลิศรัฐการ จำกัด

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ/ ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
1. นายวรวิทย์ ศรีธำ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 46 ปี)				โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.1
2. นายกำพล ปญโญ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 47 ปี)				โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.2
3. นายวิชัย มหิตเดชกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 53 ปี)				โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.2
4. นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 49 ปี)				โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.2

2.2 กรรมการและผู้บริหารของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และบริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ/ ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
1. นายวรวิทย์ ศรีธำ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานคณะกรรมการบริหาร (อายุ 46 ปี)				โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.1		
2. นายวิชัย มหิตเดชกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร (อายุ 53 ปี)				โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.2		
3. นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร (อายุ 49 ปี)				โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.2		
4. นางสาวปรารถนา อุดมสิน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร (อายุ 57 ปี)				โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.2		
5. นายสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ (อายุ 47 ปี)	- คณะพัฒนศาสตร์มหาบัณฑิต คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาเคหะการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0 หุ้น 0.00%	ไม่มี	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร
				2558 - ก.ย. 2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม	บมจ. ออริจิน พร็อพเพอร์ตี้

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ/ ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
	<p>ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>- Director Accreditation Program (DAP 145/2561)</p> <p>การฝึกอบรม/สัมมนา</p> <p>- งานสัมมนา Corporate Responsibilities and Practices in Anti – Corruption จัดโดยคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>			2555 - 2558	ผู้บริหารสูงสุดหน่วยงานธุรกิจคอนโด 2	บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์
				2549 - 2554	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจคอนโด 1 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจคอนโด 1 ผู้จัดการผลิตภัณฑ์คอนโด 1	บมจ. พญา เรียลเอสเตท
ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี						

2.3 กรรมการและผู้บริหารของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของ GOLD ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของ GOLD ที่เว็บไซต์ของ GOLD www.goldenland.co.th หรือเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th

2.4 กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ/ ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง												
1. นายวรวรรต ศรีสุอาน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 46 ปี)				โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.2												
2. นายกรธวัช กิ่งเงิน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 53 ปี)				โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.2												
3. นายวิชัย มหิตเดชกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 53 ปี)				โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.2												
4. นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 49 ปี)				โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.2												
5 นายพนม พรหมมิตตะ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ (อายุ 54 ปี)	<ul style="list-style-type: none">- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย- ปริญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร- ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาลัษุขัยธรรมราช- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์	0 หุ้น 0.00%	ไม่มี	<div>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</div> <table><tr><th>ช่วงเวลา</th><th>ตำแหน่ง</th><th>บริษัท/ องค์กร</th></tr><tr><td>มี.ค.2559-ต.ค. 2559</td><td>กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)</td><td>บจก. ไทย-ไลซาท</td></tr><tr><td>ส.ค.2557-มี.ค.2559</td><td>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ</td><td>บจก. ไทย-ไลซาท</td></tr><tr><td>มี.ค.2539-ส.ค.2557</td><td>ผู้จัดการโรงงาน</td><td>บจก. ไทย-ไลซาท</td></tr></table>	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร	มี.ค.2559-ต.ค. 2559	กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)	บจก. ไทย-ไลซาท	ส.ค.2557-มี.ค.2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บจก. ไทย-ไลซาท	มี.ค.2539-ส.ค.2557	ผู้จัดการโรงงาน	บจก. ไทย-ไลซาท
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร														
มี.ค.2559-ต.ค. 2559	กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)	บจก. ไทย-ไลซาท														
ส.ค.2557-มี.ค.2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บจก. ไทย-ไลซาท														
มี.ค.2539-ส.ค.2557	ผู้จัดการโรงงาน	บจก. ไทย-ไลซาท														



ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ/ ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอก การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การบริหารท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช <p><u>ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (DAP 145/2561) 			

2.5 กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไทย – ซิงค์ออกไซด์ จำกัด

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ/ ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
1. นายกรรวัช กิ่งเงิน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 53 ปี)				โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.2
2. นายวิชัย มหิตเดชกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 53 ปี)				โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.2
3. นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 49 ปี)				โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.2
4. นางสาวอจจริยา อังศุธรรม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 42 ปี)				โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.2