1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 กรรมการบริษัททุกท่านมิได้มีตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
1. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (อายุ 73 ปี)	18 กรกฎาคม 2550	- Master of Business Administration, Syracuse University, USA (ด้วยทุน USAID) - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - 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 (AACP 10/2556) - Financial Institutions Governance Program (FGP 2/2554) - Audit Committee Program (ACP 32/2553) - Role of the Compensation Committee Program (RCC 4/2550) - Role of the Chairman Program (RCP 13/2549) - Director Certification Program (DCP 17/2545) <u>การฝึกอบรม/สัมมนา</u> - IOD National Director Conference 2018 “Rising Above Disruptions: A Call for Action” - Audit Committee Forum 2017: The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight	0 หุ้น 0.00%	ไม่มี	**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น** **ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท/ องค์กร** 14 พ.ย. 2560 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง — บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ พ.ค. 2557 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน — บมจ. โออิชิ กรุ๊ป ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน: กรรมการตรวจสอบ — บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ เม.ย. 2550 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ เม.ย. 2555 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการตรวจสอบ — บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เม.ย. 2550 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ — บมจ. กรุงเทพประกันภัย **ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** **ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท/ องค์กร** 1 ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน: กรรมการตรวจสอบ — บมจ. ไทยเบเวอเรจ 31 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ 27 ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน: กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ — มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการตรวจสอบ — สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มิ.ย. 2560 – ปัจจุบัน: รองประธานกรรมการ พ.ค. – มิ.ย. 2560: กรรมการ มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ — สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 2550 - ปัจจุบัน: ผู้ทรงคุณวุฒิ — สภาธุรกิจประกันภัย ต.ค. 2549 - ปัจจุบัน: กรรมการกฤษฎีกา — คณะกรรมการกฤษฎีกา **ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น** **ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท/ องค์กร** พ.ค. 2559 - พ.ย. 2560: ประธานกรรมการตรวจสอบ — บมจ. บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เม.ย. 2559 - พ.ย. 2560: กรรมการอิสระ เม.ย. 2555 - เม.ย. 2557: กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน — บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ 2552 - 2559: กรรมการอิสระ — บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ **ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** **ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท/ องค์กร** ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558: สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ — สภาปฏิรูปแห่งชาติ เม.ย. 2553 - ก.ค. 2556: กรรมการ — บจก.บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ พ.ย. 2551 - มี.ค. 2556: ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพาณิชย์ — กระทรวงพาณิชย์

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
2.นายฐาปน สิริวัฒนภักดี - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - รองประธานกรรมการ - กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา (อายุ 44 ปี)	18 กรกฎาคม 2550	- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการโรงแรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไปมหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา <u>ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Accreditation Program (DAP 10/2547)	เป็นการถือหุ้นในบริษัททางอ้อมผ่านบจก. อเดลฟอส และบจก. สิริภักดีธรรม ซึ่งถือหุ้นบริษัทรวมกัน 1,262,010,305 หุ้น (66.01%) โดยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นในบจก.อเดลฟอส 50% และบจก. อเดลฟอสถือหุ้นบจก. สิริภักดีธรรม 99.97%	เป็นพี่ชายของนายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา/ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น** ก.ค.2561 - ปัจจุบัน: กรรมการ, บมจ. เครือไทย โฮลดิงส์ พ.ย.2560 – ปัจจุบัน: รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร, บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง ม.ค.2560 – ปัจจุบัน: ประธานคณะกรรมการบริหาร; มี.ค.2558 – ปัจจุบัน: รองประธานกรรมการคนที่ 3; ก.ย.2554 – ปัจจุบัน: รองประธานกรรมการ, บมจ. เสริมสุข เม.ย.2556 - ปัจจุบัน: กรรมการ, บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ ก.พ.2554 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการบริหาร; ม.ค.2549 – ปัจจุบัน: รองประธานกรรมการ, บมจ. โออิชิ กรุ๊ป **ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** ส.ค.2562 - ปัจจุบัน: กรรมการ, อินเตอร์เนชันแนล บริวเวอรี่ส์ ลิมิเต็ด มิ.ย.2562 - ปัจจุบัน: กรรมการ, เอเอสเอ็ม อินเตอร์เนชันแนล ลิมิเต็ด มี.ค.2562 - ปัจจุบัน: กรรมการ, บจก. ไทยเบฟมาร์เก็ตติ้ง ก.พ.2562 - ปัจจุบัน: กรรมการ, บจก. ซี.เอ.ไอ. มิ.ย.2561 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ, กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง ก.พ.2561 - ปัจจุบัน: รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร, บมจ. เบียร์ไทย (1991) ธ.ค.2560 - ปัจจุบัน: กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร, บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง มี.ค.2556 - ปัจจุบัน: รองประธานกรรมการ, ไทมส์ พับลิชชิ่ง ลิมิเต็ด ก.พ.2556 - ปัจจุบัน: กรรมการ, เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด ม.ค.2551 - ปัจจุบัน: กรรมการผู้อำนวยการใหญ่, บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ ม.ค.2551 - ปัจจุบัน: รองประธานกรรมการ, กลุ่มบริษัทอาคเนย์ **ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น** 2554 - ก.พ.2560: กรรมการ, บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 2550 - ส.ค.2558: รองประธานกรรมการ, บมจ. อาหารสยาม **ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** 2547 – มิ.ย.2561: รองประธานกรรมการ, กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง เม.ย.2547 - ก.พ.2561: กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร, บมจ. เบียร์ไทย (1991) ต.ค.2546 - ม.ค.2551: กรรมการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่, บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
3. นายปณต สิริวัฒนภักดี - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - รองประธานกรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา - กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล (อายุ 42 ปี)	18 กรกฎาคม 2550	- ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ - ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา - ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเสทส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา <u>ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Driving Company - Director Certification Program (DCP 46/2547) - Director Accreditation Program (DAP 10/2547) - Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547)	เป็นการถือหุ้นในบริษัททางอ้อมผ่านบจก. อเดลฟอส และบจก. สิริภักดีธรรม ซึ่งถือหุ้นบริษัทรวมกัน 1,262,010,305 หุ้น (66.01%) โดยนายปณต สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นในบจก.อเดลฟอส 50% และบจก. อเดลฟอสถือหุ้นบจก. สิริภักดีธรรม 99.97%	เป็นน้องชายของนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ รองประธานกรรมการ/ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร
ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
2555 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร
ก.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นอร์ม(2019)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ควอนตัม เทรดดิ้ง (เดิมชื่อบจก. บุรีรัมย์ ดีเวลลอปเม้นท์)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สิริดำรงธรรม
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ภักดีวัฒนา
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. น้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอเชียน แคปปิตอล
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วัฒนภักดี
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เกษมทรัพย์ภักดี
2559 – ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท กรรมการ	Frasers Property Limited
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Frasers Logistics & Industrial Asset Management Pte Ltd. Frasers Logistics & Industrial Trust
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เฟรเซอร์ส 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 แบงค็อก
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Frasers Hospitality Asset Management Pte Ltd. Frasers Hospitality Real Estate Investment Trust
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Frasers Hospitality Trust Management Pte Ltd. Frasers Hospitality Business Trust
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เกษมทรัพย์สิริ

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีซีซี เอ็กซิบิชั่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท
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. พรรณธิอร
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	International Beverage Holdings Limited
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991)
2545 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจก. แก่นขวัญ
2545 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจก. เทพอรุโณทัย
2545 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจก. สุราบางยี่ขัน
2545 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจก. อธิมาตร
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
2553 - 2556	กรรมการ	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
2550 - 2560	กรรมการ กรรมการบริหาร	บมจ. อาหารสยาม

ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร
2560 – 2562	กรรมการ	บจก. ทรัพย์สมบูรณ์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ พลัส
2553 - 2562	กรรมการ	บจก. นอร์ธ ปาร์ค เรียลเอสเตท
2553 - 2562	กรรมการ	บจก. นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ
2552 - 2562	กรรมการ	บจก. หนองคายคันทรี กอล์ฟคลับ

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท/ องค์กร 2557 - 2561 / กรรมการ / บจก. โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล 2555 - 2560 / กรรมการ / บจก. ทีซีซี ภูมิพัฒน์ 2549 - 2559 / กรรมการ / บจก. สิริวนา 2556 - 2558 / กรรมการ / บจก. ทิพย์สุโขทัย ไบโอ-เทค 2556 - 2558 / กรรมการ / บจก. ทิพย์สุพรรณบุรี ไบโอเอนเนอยี่ 2554 - 2558 / กรรมการ / บจก. ทิพย์สุโขทัย ไบโอ รีไฟเนอรี่ 2554 - 2558 / กรรมการ / บจก. ทิพย์นครสวรรค์ ไบโอเอนเนอยี่ 2551 - 2558 / กรรมการ / บจก. ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่ 2551 - 2558 / กรรมการ / บจก. น้ำตาลทิพย์นครสวรรค์ 2549 - 2558 / กรรมการ / บจก. น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร 2549 - 2558 / กรรมการ / บจก. อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี 2551 - 2557 / กรรมการ / บจก. ทีซีซี โฮลดิ้ง 2551 - 2557 / กรรมการ / บจก. ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น 2551 - 2557 / กรรมการ / บจก. ทีซีซี แลนด์ รีเทล 2548 - 2557 / กรรมการ / บจก. ทีซีซี แลนด์ 2554 - 2556 / กรรมการ / บจก. วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง 2552 - 2556 / กรรมการ / บจก. ปรีดีประภา 2551 - 2556 / กรรมการ / บจก. ทีซีซี เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ 2550 - 2556 / กรรมการ / บจก.ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป 2547 - 2556 / กรรมการ / บจก. โกลเด้นเวลธ์ 2554 - 2555 / กรรมการ / บจก. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน 2553 - 2555 / กรรมการ / บจก. เอ ซี เค ริลตี้ 2553 - 2555 / กรรมการ / บจก. ทีซีซีซีแอล 1 2553 - 2554 / กรรมการ / บจก. ทิพย์พัฒนอาร์เขต 2553 - 2554 / กรรมการ / บจก. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์
4. นายสุวิทย์ จินดาสงวน - กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล (อายุ 66 ปี)	13 ตุลาคม 2546	- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <u>ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Ethical Leadership Program (ELP 1/2558)	0 หุ้น 0.00%	ไม่มี	**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น** **ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท/ องค์กร** พ.ย 2560 - ปัจจุบัน / ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง **ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** **ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท/ องค์กร** ส.ค.2561 - ปัจจุบัน / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง / บจก. เครดิต ฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิงค์ 2548 - ปัจจุบัน / ประธาน / บจก. ไวต์ ไว แม็กซ์ จำกัด

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
		- Director Certification Program Update (DCPU 1/2557) - Risk Management Committee Program (RMP 1/2556) - Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 2/2555) - Advance Audit Committee Program (AACP 4/2554) - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 9/2553) - Monitoring the Internal Audit Function (MIA 8/2553) - Monitoring Fraud Risk Management (MFM 4/2553) - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 8/2553) - Monitoring the Quality Financial Report (MFR 6/2551) - The Role of the Chairman Program (RCP 18/2551) - The Role of Compensation Committee Program (RCC1/2549) - Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2549) - Audit Committee Program (ACP 4/2548) - Director Certification Program (DCP 44/2547) - Director Accreditation Program (DAP 14/2547) <u>การฝึกอบรม/สัมมนา</u> - IOD Chairman Forum 2019 “Successful Corporate Culture Change: from Policy to Practices” - Audit Committee Forum 2019: Robotic Process Automation – Next Generation Workforce			**ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น** **ช่วงเวลา** / **ตำแหน่ง** / **บริษัท/ องค์กร** 2556 – ธ.ค. 2560 / ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล / บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) **ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** **ช่วงเวลา** / **ตำแหน่ง** / **บริษัท/ องค์กร** 2555 - 2559 / กรรมการพิจารณาผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ / กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
		- The SET Seminar 2019: How to Transform Your Business to Become an Exponential Company in a Digital Era - 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) - Economic and Business outlook in 2016: Hot-button for Directors - National Director Conference 2016: Enhancing Growth Through Governance in Family Controlled Business - Directors Forum 2/2012: Risk Oversight VS Risk Management			
5. นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล (อายุ 67 ปี)	27 มิถุนายน 2559	- พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Master of Laws (LL.M.) Harvard Law School, U.S.A. - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Risk Management Program for Corporate Leaders Class (RCL 16/2019) - Advance Audit Committee Program (AACP 32/ 2019) - Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554) - Director Certification Program (DCP 2543)	0 หุ้น 0.00%	ไม่มี	**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น** ช่วงเวลา: 25 ม.ค.62 – ปัจจุบัน; เม.ย 2560 – 24 ม.ค. 62 ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท/ องค์กร: บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ช่วงเวลา: ก.ย.2561 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท/ องค์กร: บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป **ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** ช่วงเวลา: 2559 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท/ องค์กร: ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) **ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น** ช่วงเวลา: 2553 - 2556 ตำแหน่ง: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท/ องค์กร: ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) **ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** ช่วงเวลา: 2552 - 2562 ตำแหน่ง: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท/ องค์กร: บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ช่วงเวลา: 2553 - 2562 ตำแหน่ง: กรรมการ บริษัท/ องค์กร: บจก. ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
		<u>การฝึกอบรม/สัมมนา</u> - Fraud risk management : Using data analytics to prevent and detect fraud - งานสัมมนา "บทบาทของฝ่ายบริหารกับการสร้างกลไกป้องกันคอร์รัปชั่น" - งานสัมมนา "Corporate Responsibilities and Practices in Anti – Corruption"			
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหาร (อายุ 65 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	

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร
2538 - 2561	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2544 - 2552	คณบดี คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2543 - 2544	ผู้ช่วยอธิการบดี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2521 - 2556	อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร
ก.ย.2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป
ช่วงเวลา	**ตำแหน่ง**	**บริษัท/ องค์กร**
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 2	บมจ. เสริมสุข
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บมจ. อาหารสยาม
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 2	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บมจ. เบอร์ลี ยุคเกอร์

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หัวหิน
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วัฒนภักดี
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Fraser and Neave, Limited
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Frasers Property Limited
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง)
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร	บจก. เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991)
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ

ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร
มี.ค. 2559 - 2560	กรรมการ กรรมการบริหาร	บมจ. บิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
7. นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา (อายุ 61 ปี)	9 ธันวาคม 2548	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย คอร์แนล นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - 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) <u>การฝึกอบรม/สัมมนา</u> - Internal Audit Topics for Audit Committee Consideration (2557)	0 หุ้น 0.00%	ไม่มี	**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น** **ช่วงเวลา** / **ตำแหน่ง** / **บริษัท/ องค์กร** 2560 - ปัจจุบัน / กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล / บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง **ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** **ช่วงเวลา** / **ตำแหน่ง** / **บริษัท/ องค์กร** 2562 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. ทาเล้นท์ แมนเนจเม้นท์ 2561 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. เอ – ไทม์ มีเดีย 2561 – ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. จีเอ็มเอ็ม ทีวี 2561 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล **ช่วงเวลา** / **ตำแหน่ง** / **บริษัท/ องค์กร** 2561 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก.จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2561 - ปัจจุบัน / กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร / บจก. ทีสเปซ ดิจิตอล 2561 - ปัจจุบัน / ประธานกรรมการบริหาร / บจก. ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป 2561 – ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. เพย์ โซลูชั่น 2561 - ปัจจุบัน / รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร / บจก. อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ 2561 - ปัจจุบัน / ประธานคณะกรรมการบริหาร / บจก. อมรินทร์ เทเลวิชั่น 2561 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี 2561 - ปัจจุบัน / รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร / บจก. อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส 2561 – ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. เซ้นจ์ 2561 2561 - ปัจจุบัน / กรรมการ / ไทมส์ พับลิชชิ่ง ลิมิเต็ด 2561 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย 2561 – ปัจจุบัน / รองประธานกรรมการ 2560 – ปัจจุบัน / กรรมการบริหาร กรรมการ / บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง 2559 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง 2557 - ปัจจุบัน / กรรมการอิสระ / บจก. เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิ้งค์ 2560 - ปัจจุบัน / ประธานกรรมการตรวจสอบ 2557 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. แคปปิตอล ลิ้งค์ โฮลดิ้ง 2555 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. สโมสรขุนทองคำ 2545 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. น.รัตนาลัย 2541 - ปัจจุบัน / กรรมการ ประธานอำนวยการ / บจก. เอเชียแอสเซทแมเนจเม้นท์

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
					ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี **ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** **ช่วงเวลา** / **ตำแหน่ง** / **บริษัท/ องค์กร** 2558 - 2562 / กรรมการตรวจสอบ / บจก. เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิ้งค์ 2561 - 2562 / กรรมการ / บจก. ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป 2555 - 2560 / กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ. เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น 2553 - 2556 / ที่ปรึกษา / ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 2553 - 2556 / อนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียน / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. นายวรวรรต ศรีสอ้าน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ - กรรมการบริหาร - กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (อายุ 47 ปี)	14 พฤษภาคม 2556	- ปริญญาโท Urban Planning, Columbia University, รัฐนิวยอร์ก, ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี Architecture, Illinois Institute of Technology, รัฐชิคาโก, ประเทศสหรัฐอเมริกา <u>ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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** : **ช่วงเวลา** / **ตำแหน่ง** / **บริษัท/ องค์กร** 2559 - ปัจจุบัน / กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / บมจ. สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ **ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** **ช่วงเวลา** / **ตำแหน่ง** / **บริษัท/ องค์กร** ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. คอลเลคทีฟ พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. อะเฮดออล ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก.แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก.คอนเน็กซ์ชัน 2559 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล 2556 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. เลิศรัฐการ 2556 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. เอสโก้ เวนเจอร์ 2556 - ปัจจุบัน / กรรมการ ประธานบริหาร / บจก. แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ 2556 - ปัจจุบัน / กรรมการ ประธานบริหาร / บจก. แกรนด์ ยู ลิฟวิง 2556 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง 2556 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ 2556 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. ไทย - ไลซาท 2556 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม **ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น** : ไม่มี **ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** **ช่วงเวลา** / **ตำแหน่ง** / **บริษัท/ องค์กร** 2555 - 2561 / กรรมการ / บจก. ฐานถาวร (2012) 2556 - 2561 / กรรมการ / บจก. ปณชัย พาณิชยการ 2556 - 2561 / กรรมการ / บจก. ยอดยิ่ง อินเตอร์เทรด 2556 - 2559 / กรรมการ / บจก. เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี อินเตอร์เนชันแนล

1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ผู้บริหารของบริษัททุกท่านมิได้มีตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
1. **นายวรวรรต ศรีสอ้าน** กรรมการผู้จัดการใหญ่ (อายุ 47 ปี)	14 พฤษภาคม 2556	โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.1			
2. **นายกำพล ปุญโสณี** ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ (อายุ 48 ปี)	1 ธันวาคม 2559	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Newcastle upon Tyne สหราชอาณาจักร - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <u>ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Company Secretary Program (CSP 55/2558) - Director Certification Program (DCP 185/2557) - Risk Management Committee Program (RMP 4/2557) - Director Accreditation Program (DAP 87/2554) <u>การฝึกอบรม/สัมมนา</u> - The power of strategic process - HR for non-HR - Capital Market Academy ของวิทยาลัยตลาดทุน รุ่น 24/2560 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 24/2560	0 หุ้น 0.00%	ไม่มี	**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร
2561 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง กรรมการ กรรมการบริหาร	บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บมจ. สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ-ไทม์ มีเดีย
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. จีเอ็มเอ็ม ทีวี
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชันแนล
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก. ทีสเปซ ดิจิตอล
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เพย์ โซลูชัน
2561- ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร	บจก. ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานคณะกรรมการ บริหาร	บจก. อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์
2561 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการ	บจก. อมรินทร์ เทเลวิชัน
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เซ้นจ์2561
2561- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อะเฮดออล
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บจก. อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ภักดีวัฒนา
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สิริดำรงธรรม
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วัฒนภักดี

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บจก. ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เลิศรัฐการ
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โกลเด้น แฮบิเทชัน
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์)
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด้น แลนด์ โปโล
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเซส
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แกรนด์ เมย์แฟร์
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นารายณ์ พาวิลเลียน
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นอร์ท สาธร เรียลตี้
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ริทซ์ วิลเลจ
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สาธรทรัพย์สิน
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สาธรทอง
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วอคเกอร์ โฮมส์
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คาเธ่ย์ แอสเซท แมเนจเม้นท์

ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร
2556 - พ.ย. 2559	กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริหาร เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ	บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2551 - 2555	ผู้อำนวยการอาวุโส	บมจ.ยูนิเวนเจอร์

ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร
2556 – 25 ก.พ. 2562	กรรมการ	บจก. บ้านฉางเอสเตท
2561 – 21 ม.ค.2562	กรรมการ	บจก. ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป
2561 – 11 ธ.ค. 2561	กรรมการ	บจก. สิริภักดีธรรม
2561 – 2 ส.ค.2561	กรรมการ	บจก. ทีสเปซ ดิจิตอล
2556 – 2561	กรรมการ	บจก. ซีเควสท์ เอ็กซ์พลอเรอร์
2558 – 2559	กรรมการ	บจก. นอร์ท สาธร โฮเต็ล
2550 – 2556	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บจก. ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง
2554 – 2556	กรรมการลงทุน	กองทุนรวม กินรีพร็อพเพอร์ตี้

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
3. นายกรธวัช กิ่งเงิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ (อายุ 54 ปี)	14 มีนาคม 2559	- ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย <u>ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - 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) <u>การฝึกอบรม/สัมมนา</u> - The power of strategic process - HR for non-HR	0 หุ้น 0.00%	ไม่มี	**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น** : ไม่มี **ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท/ องค์กร พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. อะเฮดออล ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก.ไทย - ซิงค์ออกไซด์ ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก.ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม 2559 – ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก.เอสโก้ เวนเจอร์ 2559 – ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก.ไทย - ไลซาท **ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น** : ไม่มี **ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท/ องค์กร พ.ค.2556 – ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. เอ็ม เอ็ม เค ที 2546 – 2559 / กรรมการผู้จัดการ / บจก.ไทย - ไลซาท
4. นายวิชัย มหัตเดชกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร (อายุ 54 ปี)	1 กรกฎาคม 2557	- ปริญญาโท สถิติศาสตร์ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Accreditation Program (DAP 145/2561) - How to Develop a Risk Management Plan (HRP 14/2560) <u>การฝึกอบรม/สัมมนา</u> - The power of strategic process - HR for non-HR	0 หุ้น 0.00%	ไม่มี	**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น** : ไม่มี **ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท/ องค์กร ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. คอลเลคทีฟ 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.เลิศรัฐการ 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 - ไลซาท เม.ย.2558 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก.ไทย - ซิงค์ออกไซด์ เม.ย.2558 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก.ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม มี.ค.2558 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก.แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ มี.ค.2558 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก.แกรนด์ ยู ลิฟวิง **ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น** ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท/ องค์กร 2553 – มิ.ย.2557 / ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ / บจก.ยูนิเวนเจอร์ **ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** : ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
5. นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี (CFO) (อายุ 50 ปี)	1 เมษายน 2558	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี การบัญชี การเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย <u>ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 13/2561) - Director Certification Program (DCP 252/2561) <u>การฝึกอบรม/สัมมนา</u> - The Power of Strategic Process - ความท้าทายของธุรกิจต่อการควบรวมกิจการ - ประเด็นปัญหาทางภาษีที่ต้องจับตามอง Transfer Pricing การกำหนดราคาโอน - TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (หลักการและมาตรฐานการบัญชี) - TFRS 16 สัญญาเช่า และการรับรู้รายการตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน - Chief Financial Officer Certificate Program รุ่นที่ 21 ของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - CFO Getting Together 2018 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Strategic CFO (รุ่นที่ 2/2559) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Orientation Course: CFO รุ่นที่ 3 - Mergers & Acquisitions จัดโดย OMEGA WORLD CLASS - การบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า จัดโดย NYC Management	0 หุ้น 0.00%	ไม่มี	**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น** : **ช่วงเวลา** / **ตำแหน่ง** / **บริษัท/ องค์กร** 2559 - ปัจจุบัน / กรรมการ กรรมการบริหาร / บมจ. สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ **ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** **ช่วงเวลา** / **ตำแหน่ง** / **บริษัท/ องค์กร** ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. คอลเลคทีฟ พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. อะเฮดออล ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก.แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก.คอนเน็กซ์ชัน ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก.เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ 2559 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก.ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล 2559 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก.เลิศรัฐการ 2559 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก.เอสโก้ เวนเจอร์ 2559 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก.แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ 2559 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก.แกรนด์ ยู ลิฟวิง 2559 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก.ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติง 2559 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก.ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ 2559 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก.ไทย - ไลซาท 2559 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก.ไทย - ซิงค์ออกไซด์ 2559 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก.ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม **ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น** **ช่วงเวลา** / **ตำแหน่ง** / **บริษัท/ องค์กร** ก.ค. 2546 - ธ.ค. 2557 / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน / บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ **ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** : ไม่มี
6. นางสาวปรารถนา อุดมสิน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีสมุห์บัญชี (อายุ 58 ปี)	20 มกราคม 2540	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> -ไม่มี-	0 หุ้น 0.00%	ไม่มี	**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น** : ไม่มี **ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** **ช่วงเวลา** / **ตำแหน่ง** / **บริษัท/ องค์กร** ก.ย.2558 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก.แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ ก.ย.2558 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก.แกรนด์ ยู ลิฟวิง

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
		<u>การฝึกอบรม/สัมมนา</u> - HR for non-HR - หลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ - Tax Mapping เทคนิคการจัดทำแผนที่ภาษีอากรเพื่อลดข้อผิดพลาดทางภาษี - ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพทางการเงิน Modern CFO - 50 ประเด็นการบัญชีเกี่ยวกับเงินปันผลตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน จัดโดยบจก. ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ - ความรู้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน จัดโดย บจก.สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง - มาตรฐาน TFRS 15 & TFRS 16 จัดโดย บจก.เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี			**ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น** ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท/ องค์กร 2549 - 2550 / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน / บมจ.ยูนิเวนเจอร์ 2528 -2548 / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน / บมจ.ยูนิเวนเจอร์ **ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท/ องค์กร ก.ค.2559 - 2560 / กรรมการ / บจก.ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล พ.ค.2556 - 2559 / กรรมการ / บจก.เลิศรัฐการ 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 - ไลซาท พ.ค.2556 - 2559 / กรรมการ / บจก.ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม
7. **นางสาวอัจฉริยา อังศุธรรม** ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ (อายุ 43 ปี)	17 กุมภาพันธ์ 2557	- Master of Business Administration, Ohio University, USA <u>ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Accreditation Program (DAP 81/2552) <u>การฝึกอบรม/สัมมนา</u> - 135 ประเด็นเด็ดการหัก ภาษี ณ ที่จ่ายอย่างเหนือชั้น - Corporate Finance Law จัดโดย Asia Business Connect	0 หุ้น 0.00%	ไม่มี	**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น** : ไม่มี **ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท/ องค์กร ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก.ไทย - ซิงค์ออกไซด์ **ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น** ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท/ องค์กร 2554 - 2556 / ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารเงินธุรกิจต่างประเทศ / บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท 2551 - 2553 / ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารเงิน / บลจ. โกลเบล็ก **ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท/ องค์กร 2559 - 2560 / กรรมการ / บจก.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์

1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เลขานุการบริษัทมิได้มีตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
นายพรชัย เกตุจินากูล - เลขานุการบริษัท - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ - เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบรรลภิบาล - เลขานุการคณะกรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน (อายุ 59 ปี)	14 ตุลาคม 2557	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Corruption Risk and Control Workshop (CRC 1/2562) - Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 48/2562) - 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) <u>การฝึกอบรม/สัมมนา</u> - 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 ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด - งานสัมมนาความรับผิดทางอาญาของกรรมการและผู้แทนนิติบุคคล - 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** **ช่วงเวลา** / **ตำแหน่ง** / **บริษัท/ องค์กร** 2548 – 2555 / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (รักษาการ) สำนักงานตรวจสอบ / บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 2546 - 2547 / ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ / บมจ.โออิชิ กรุ๊ป 2543 - 2546 / ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ / บจก.สามารถเทลคอม 2538 - 2542 / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาวุโส / บจก.ชินวัตร กรุ๊ป 2527 - 2538 / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ / บมจ.ธนาคารกรุงเทพ **ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** : ไม่มี

2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

2.1 กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เลิศรัฐการ จำกัด

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
1. **นายวรวรรต ศรีสอ้าน** กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 47 ปี)	โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.1			
2. **นายกำพล ปุญโสณี** กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 48 ปี)	โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.2			
3. **นายวิชัย มหัตเดชกุล** กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 54 ปี)	โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.2			
4. **นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว** กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 50 ปี)	โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.2			

2.2 กรรมการและผู้บริหารของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด และบริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จำกัด

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
1. **นายวรวรรต ศรีสอ้าน** กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานคณะกรรมการบริหาร (อายุ 47 ปี)	โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.1			
2. **นายวิชัย มหัตเดชกุล** กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร (อายุ 54 ปี)	โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.2			
3. **นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว** กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร (อายุ 50 ปี)	โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.2			
4. **นางสาวปรารถนา อุดมสิน** กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร (อายุ 58 ปี)	โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.2			

2.3 กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
1. **นายวรวรรต ศรีสอ้าน** กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 47 ปี)	โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.2			
2. **นายกรธวัช กิงเงิน** กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 54 ปี)	โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.2			
3. **นายวิชัย มหัตเดชกุล** กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 54 ปี)	โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.2			
4. **นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว** กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 50 ปี)	โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.2			
5 **นายพนม พรมมิรัตนะ** กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ (อายุ 55 ปี)	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสเทอร์นเอเชีย - ปริญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร - ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูประถัมภ์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช <u>ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Accreditation Program (DAP 145/2561)	0 หุ้น 0.00%	ไม่มี	**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น** : ไม่มี **ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** : ไม่มี **ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น** : ไม่มี **ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** **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

2.4 กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไทย – ซิงค์ออกไซด์ จำกัด

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
1. **นายกรธวัช กิงเงิน** กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 54 ปี)	โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.2			
2. **นายวิชัย มหัตเดชกุล** กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 54 ปี)	โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.2			
3. **นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว** กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 50 ปี)	โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.2			
4. **นางสาวอัจฉริยา อังศุธรรม** กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 43 ปี)	โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.2			