1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 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 74 ปี)	18 กรกฎาคม 2550	- Master of Business Administration, Syracuse University, USA (ด้วยทุน USAID) - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42 - ประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัยระดับสูง Swiss Insurance Training Center ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ด้วยทุน Swiss Re) - ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง Australian Management College ประเทศออสเตรเลีย (ด้วยทุน COLOMBO) - ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1 รุ่นที่ 18) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) - วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการการค้า - วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2 <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)	0 หุ้น 0.00%	ไม่มี	**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น** **ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท/ องค์กร** 14 พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / บมจ. เบอร์ลี ยุคเกอร์ พ.ค. 2557 - ปัจจุบัน / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / บมจ. โออิชิ กรุ๊ป ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน / กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ก.ค. 2563 – ปัจจุบัน / ประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ เม.ย. 2557 - ก.ค. 2563 / กรรมการตรวจสอบ พ.ค. 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** 20 มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 1 ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน / กรรมการตรวจสอบ / บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ 31 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน / กรรมการอิสระ 27 ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน / กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ / มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน / ประธานกรรมการตรวจสอบ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มิ.ย. 2560 – ปัจจุบัน / รองประธานกรรมการ ต.ค. 2549 - ปัจจุบัน / กรรมการกฤษฎีกา / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา **ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียน** **ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท/ องค์กร** พ.ค. 2559 - พ.ย. 2560 / ประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ. บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เม.ย. 2559 - พ.ย. 2560 / กรรมการอิสระ มิ.ย. 2552 - มี.ค. 2559 / กรรมการอิสระ / บมจ. เบอร์ลี ยุคเกอร์ มิ.ย. 2555 - เม.ย. 2557 / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ **ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** **ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท/ องค์กร** มี.ค. 2560 - ส.ค. 2563 / กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 2550 - มิ.ย. 2563 / ผู้ทรงคุณวุฒิ / สภาธุรกิจประกันภัยไทย พ.ค. – มิ.ย. 2560 / กรรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 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
		- 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” - Business Future Series (BFS 3), Singapore Institute of Directors (SID) - Audit Committee Forum 2017: The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight			
2.นายฐาปน สิริวัฒนภักดี - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - รองประธานกรรมการ - กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา (อายุ 45 ปี) <u>หมายเหตุ</u> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562-63 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 อนุมัติแต่งตั้งนายฐาปน สิริวัฒนภักดี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป	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. อเดลฟ่อส และบจก. สิริภักดีธรรม ซึ่งถือหุ้นบริษัทรวมกัน 1,267,532,605 หุ้น (ร้อยละ 66.30) โดยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นในบจก.อเดลฟ่อส 50% และบจก. อเดลฟ่อส ถือหุ้นบจก. สิริภักดีธรรม 99.97%	เป็นพี่ชายของนายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา/ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น** **ช่วงเวลา** / **ตำแหน่ง** / **บริษัท/ องค์กร** 8 มิ.ย.2563 – ปัจจุบัน / กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน / บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ก.ค.2561 – ปัจจุบัน / กรรมการ / บมจ. เครือไทย โฮลดิงส์ พ.ย.2560 – ปัจจุบัน / รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร / บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิง ม.ค.2560 – ปัจจุบัน มี.ค.2558 – ปัจจุบัน ก.ย.2554 – ปัจจุบัน / ประธานคณะกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการคนที่ 3 กรรมการ / บมจ. เสริมสุข **ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** **ช่วงเวลา** / **ตำแหน่ง** / **บริษัท/ องค์กร** ต.ค.2563 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. เบียร์ช้าง ต.ค.2563 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ด ธ.ค.2562 - ปัจจุบัน / กรรมการ / BeerCo Limited ต.ค.2559 – ปัจจุบัน ม.ค.2551 – ปัจจุบัน / ผู้บริหารสูงสุด สายพัฒนาความเป็นเลิศ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ มิ.ย.2561 - ปัจจุบัน / ประธานกรรมการ / กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง ก.พ.2561 - ปัจจุบัน / รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร / บมจ. เบียร์ไทย (1991) ธ.ค.2560 - ปัจจุบัน / กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร / บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง เม.ย.2559 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก.ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) มี.ค.2556 - ปัจจุบัน / รองประธานกรรมการ / ไทมส์ พับลิชชิง ลิมิเต็ด ก.พ.2556 - ปัจจุบัน / กรรมการ / เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด พ.ย.2555 - ปัจจุบัน / กรรมการ / อินเตอร์เบฟ อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ด

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
					ก.ย.2554 – ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก.พรรณธิอร ม.ค.2551 - ปัจจุบัน / รองประธานกรรมการ / กลุ่มบริษัทอาคเนย์ ก.ค.2550 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. อเดลฟอส ก.ย.2546 - ปัจจุบัน / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิงส์ ลิมิเต็ด ปัจจุบัน / กรรมการ / กลุ่มบริษัททีซีซี **ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียน** **ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท/ประเภทธุรกิจ** เม.ย.2556 – 3 ก.พ.2563 / กรรมการ / บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ ก.พ.2554 – 3 ก.พ.2563 / ประธานกรรมการบริหาร ม.ค.2549 – 3 ก.พ.2563 / รองประธานกรรมการ / บมจ. โออิชิ กรุ๊ป ธ.ค.2544 - ก.พ.2560 / กรรมการ / บมจ. เบอร์ลี ยุคเกอร์ พ.ค.2550 - ส.ค.2558 / รองประธานกรรมการ / บมจ. อาหารสยาม **ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** **ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท/ประเภทธุรกิจ** ต.ค.2561 – ก.ย.2563 / ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจเบียร์ ต.ค.2546 - ม.ค.2551 / กรรมการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ 2547 – มิ.ย.2561 / รองประธานกรรมการ / กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง เม.ย.2547 - ก.พ.2561 / กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร / บมจ. เบียร์ไทย (1991)
3. นายปณต สิริวัฒนภักดี - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - รองประธานกรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา - กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล (อายุ 43 ปี) หมายเหตุ ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562-63 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 อนุมัติแต่งตั้งนายฐาปน สิริวัฒนภักดี เป็นประธานกรรมการบริหาร และนายปณต สิริวัฒนภักดี เป็นรองประธานกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป	18 กรกฎาคม 2550	- ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ - ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา - ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเสทส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - อบรม 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 1,267,532,605 หุ้น (ร้อยละ 66.30) 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) **ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** **ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท/ องค์กร** ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. นอร์ม ก.ค. 2562 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. นอร์ม (2019) 2561 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ 2561 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. ควอนตัม เทรดดิง 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. นำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) 2559 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. เอเชียน แคปปิตอล 2559 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. วัฒนภักดี 2559 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. เกษมทรัพย์ภักดี 2559 – ปัจจุบัน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท 2556 - ปัจจุบัน / กรรมการ / Frasers Property Limited

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Frasers Logistics & Industrial Asset Management Pte Ltd. (ผู้จัดการของ Frasers Logistics & Industrial Trust)
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี โฮลดิงส์ (ประเทศไทย)
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ควอนตัม แคปปิตอล ดีเวลลอปเม้นท์
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วัน แบงค็อก
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Frasers Hospitality Asset Management Pte Ltd. (ผู้จัดการของ Frasers Hospitality Real Estate Investment Trust)
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Frasers Hospitality Trust Management Pte Ltd. (ผู้จัดการของ Frasers Hospitality Business Trust)
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เกษมทรัพย์สิริ
					2555 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ดีเวลลอปเม้นท์
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีซีซี เอ็กซิบิชัน แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชัน 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 อินเตอร์เนชันแนล
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ซีวาศรม อินเตอร์เนชันแนล เฮลท์ รีสอร์ท
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เดอะซะอำ ยอร์ช คลับ โฮเต็ล
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	International Beverage Holdings (China) Limited
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	International Beverage Holdings Limited
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อเดลฟอส
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คริสตอลลา
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พรรณธิอร
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	InterBev (Singapore) 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 (UK) Limited

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
					2544 - ปัจจุบัน | กรรมการ | Blairmhor Distillers Limited 2544 - ปัจจุบัน | กรรมการ | Blairmhor Limited ปัจจุบัน | กรรมการ | กลุ่มบริษัทที่ซีซี **ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียน** **ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/ องค์กร** 2550 - 2560 | กรรมการ กรรมการบริหาร | บมจ. อาหารสยาม 2548 – 2560 | กรรมการ กรรมการบริหาร | บมจ. เบอร์ลี ยุคเกอร์ 2556 - 2559 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บมจ. ยูนิเวนเจอร์ 2554 - 2556 | กรรมการ | บมจ. โออิชิ กรุ๊ป **ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** **ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/ องค์กร** 2558 – 2563 | กรรมการ | บจก. ทีซีซี โฮลดิงส์ (2519) 2560 – 2562 | กรรมการ | บจก. ทรัพย์สมบูรณ์ พร็อพเพอร์ตีส์ พลัส 2553 - 2562 | กรรมการ | บจก. นอร์ธ ปาร์ค เรียลเอสเตท 2553 - 2562 | กรรมการ | บจก. นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ 2552 - 2562 | กรรมการ | บจก. หนองคายคันทรี กอล์ฟคลับ 2557 - 2561 | กรรมการ | บจก. โทนิค อินเตอร์เนชันแนล 2555 - 2560 | กรรมการ | บจก. ทีซีซี ภูมิพัฒน์ 2549 - 2559 | กรรมการ | บจก. สิริวนา 2556 - 2558 | กรรมการ | บจก. ทิพย์สุโขทัย ไบโอ-เทค 2556 - 2558 | กรรมการ | บจก. ทิพย์สุพรรณบุรี ไบโอเอนเนอยี 2554 - 2558 | กรรมการ | บจก. ทิพย์สุโขทัย ไบโอ รีไฟเนอรี 2554 - 2558 | กรรมการ | บจก. ทิพย์นครสวรรค์ ไบโอเอนเนอยี 2551 - 2558 | กรรมการ | บจก. ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี 2551 - 2558 | กรรมการ | บจก. น้ำตาลทิพย์นครสวรรค์ 2549 - 2558 | กรรมการ | บจก. น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร 2549 - 2558 | กรรมการ | บจก. อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี
4. นายสุวิทย์ จินดาสงวน - กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล (อายุ 67 ปี)	13 ตุลาคม 2546	- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <u>ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Board Nomination and Compensation Program (BNCP 9/2563) - Ethical Leadership Program (ELP 1/2558) - Director Certification Program Update (DCPU 1/2557)	0 หุ้น 0.00%	ไม่มี	**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น** **ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/ องค์กร** พ.ย 2560 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | บมจ. อมรินทร์พรินติง แอนด์ พับลิชชิง **ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** **ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/ องค์กร** ส.ค.2561 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บจก. เครดิต ฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิงค์ 2548 - ปัจจุบัน | ประธาน | บจก. ไวด์ ไว แม็กซ์ จำกัด

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
		- 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> - เสวนา “Company Secretary Forum 2019 : Role of the Company Secretary in Shaping Corporate Culture” - ปาฐกถาและเสวนา “COSO ERM 2017 Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance” - สัมมนา “TDPG 2.0 Building Trust with Data Protection” - สัมมนา “แนะนำกฎหมายและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA –Privacy for All” - เสวนา “Audit Committee Forum 2019 : Strategic Audit Committee: Beyond Figure and Compliance”			**ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียน** **ช่วงเวลา** / **ตำแหน่ง** / **บริษัท/ องค์กร** 2556 – ธ.ค. 2560 / ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล / บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชัน (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
		- IOD Chairman Forum 2019 “Successful Corporate Culture Change: from Policy to Practices” - Audit Committee Forum 2019 “Robotic Process Automation – Next Generation Workforce” - 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. รศ.ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล (อายุ 68 ปี)	27 มิถุนายน 2559	- ปริญญาโท พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Master of Laws (LL.M.) Harvard Law School, U.S.A. - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Financial Statement for Directors (FSD 40/2562) - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL16/2562) - Advance Audit Committee Program (AACP 32/2562) - Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554)	0 หุ้น 0.00%	ไม่มี	**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น** **ช่วงเวลา** / **ตำแหน่ง** / **บริษัท/ องค์กร** 25 ม.ค.2562 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหา — บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) เม.ย 2560 – 24 ม.ค. 2562: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ก.ย.2561 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการ — บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป **ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** **ช่วงเวลา** / **ตำแหน่ง** / **บริษัท/ องค์กร** 18 มิ.ย.2563 - ปัจจุบัน: กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ — จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน — ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
		- Director Certification Program (DCP 2543) การฝึกอบรม/สัมมนา - Fraud risk management : Using data analytics to prevent and detect fraud - สัมมนา "บทบาทของฝ่ายบริหารกับการสร้างกลไกป้องกันคอร์รัปชัน" - สัมมนา "Corporate Responsibilities and Practices in Anti – Corruption"			**ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียน** ช่วงเวลา: 2553 - 2556 ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท/ องค์กร: ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) **ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** 2552 - 2562: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ: บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) 2553 - 2562: กรรมการ: บจก. ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์ 2538 - 2561: ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544 - 2552: คณบดี คณะนิติศาสตร์: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543 - 2544: ผู้ช่วยอธิการบดี: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2521 - 2556: อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหาร (อายุ 66 ปี)	18 กรกฎาคม 2550	- Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วุฒิบัตรคอมพิวเตอร์บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP 26/2546) - DCP Refresher Course (2/2549) -	0 หุ้น 0.00%	ไม่มี	**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น** ธ.ค.2562 - ปัจจุบัน: กรรมการ: บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ก.ย.2561 - ปัจจุบัน: กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการ: บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป 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** ต.ค.2563 - ปัจจุบัน: กรรมการ: บจก. เบียร์ช้าง ธ.ค.2562 - ปัจจุบัน: กรรมการ: BeerCo Limited 2562 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บจก. ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง 2561 - ปัจจุบัน: กรรมการ: บจก.บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หัวหิน 2559 - ปัจจุบัน: รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส 2546 - ปัจจุบัน: กรรมการ: บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ 2559 - ปัจจุบัน: กรรมการ: บจก. วัฒนภักดี 2558 - ปัจจุบัน: กรรมการ: บจก. ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ 2556 - ปัจจุบัน: กรรมการ: Frasers Property Limited

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
					2556 - ปัจจุบัน / กรรมการ / Fraser and Neave, Limited 2555 - ปัจจุบัน / กรรมการ กรรมการบริหาร / บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 2555 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) 2550 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) 2547 - ปัจจุบัน / กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร / บจก. เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. ไทย เบเวอร์เรจ แคน ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. บิกซี รีเทล โฮลดิง **ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียน** : ไม่มี **ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** **ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท/ องค์กร** มี.ค. 2559 - ม.ค.2561 / กรรมการ กรรมการบริหาร / บมจ. บิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
7. นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา (อายุ 62 ปี)	9 ธันวาคม 2548	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย คอร์แนล นิวยอร์ก 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>	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** 2561 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. เอ – ไทม์ มีเดีย 2561 – ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. จีเอ็มเอ็ม ทีวี 2561 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล 2561 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชันแนล 2561 - ปัจจุบัน / กรรมการบริหาร / บจก. ทีสเปซ ดิจิตอล 2561 - ปัจจุบัน / ประธานกรรมการบริหาร / บจก. ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป 2561 – ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. เพย์ โซลูชัน 2561 - ปัจจุบัน / รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร / บจก. อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ 2561 - ปัจจุบัน / ประธานคณะกรรมการบริหาร / บจก. อมรินทร์ เทเลวิชัน 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

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
		- Internal Audit Topics for Audit Committee Consideration (2557)			2561 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บจก. เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิงค์ 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แคปปิตอล ลิงค์ โฮลดิ้ง 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สโมสรขุนทองคำ 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. น.รัตนาลัย 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานอำนวยการ บจก. เอเชียแอสเซทแมเนจเม้นท์ **ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียน** : ไม่มี **ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** ก.ย.2562 – ธ.ค.2562 กรรมการ บจก. ทาเล้นท์ แมนเนจเม้นท์ 2561 - 2562 กรรมการ บจก. ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป 2558 - 2562 กรรมการตรวจสอบ บจก. เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิงค์ 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 - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน (อายุ 48 ปี) หมายเหตุ นายวรวรรต ศรีสอ้าน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563	14 พฤษภาคม 2556	- ปริญญาโท วางแผนพัฒนาผังเมือง มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Board Nomination and Compensation Program (BNCP 8/2562) - 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** : ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ **ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เลิศรัฐการ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 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.คอนเน็กซ์ชั่น 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เลิศรัฐการ 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอสโก้ เวนเจอร์ 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานบริหาร บจก. แกรนด์ ยูนิตี ดิเวลล็อปเมนท์ 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานบริหาร บจก. แกรนด์ ยู ลิฟวิง 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
					2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ไทย - ไลซาท 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม **ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียน** : 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 เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชันแนล

1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ผู้บริหารของบริษัททุกท่านมิได้มีตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
1. **นายวรวรรต ศรีสอ้าน** กรรมการผู้จัดการใหญ่ (อายุ 48 ปี)	14 พฤษภาคม 2556	โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.1			
2. **นายกำพล ปุญโสณี** ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ (อายุ 49 ปี) <u>หมายเหตุ</u> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562-63 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 และครั้งที่ 6/2562-63 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 อนุมัติแต่งตั้งนายกำพล ปุญโสณี เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป และเป็นกรรมการของ GRAND UNITY, GUL, UVAM, SENSES, CONNEXT, FS, TL, TZ และ EV	1 ธันวาคม 2559	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล อะพอน ไทน์ 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> - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 24/2560	0 หุ้น 0.00%	ไม่มี	**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น** **ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท/ องค์กร** 2561 - ปัจจุบัน / กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง, กรรมการ, กรรมการบริหาร / บมจ. อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน / กรรมการ, กรรมการบริหาร / บมจ. สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ **ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** **ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท/ องค์กร** ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน / กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-กลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ / บจก. อเดลฟอส พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน / กรรมการบริหาร / บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน / กรรมการ พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน / กรรมการบริหาร / บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน / กรรมการ พ.ค. 2563 – ปัจจุบัน / กรรมการบริหาร / บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน / กรรมการ ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. เลิศรัฐการ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 2562 - ปัจจุบัน / กรรมการบริหาร / บจก. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. เอ-ไทม์ มีเดีย ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. จีเอ็มเอ็ม ทีวี ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน / กรรมการบริหาร / บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน / กรรมการบริหาร / บจก. ทีสเปซ ดิจิตอล ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. เพย์ โซลูชั่น ก.ค. 2561- ปัจจุบัน / รองประธานกรรมการบริหาร / บจก. ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน / กรรมการ, รองประธานคณะกรรมการบริหาร / บจก. อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน / รองประธานกรรมการ, รองประธานคณะกรรมการบริหาร ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. อมรินทร์ เทเลวิชั่น เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. เซ้นจ์2561 ม.ค. 2561- ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

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

ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย
ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล
ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อะเฮดออล
พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บจก. อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส
ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์
เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สิริดำรงธรรม
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บจก. ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติง
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เลิศรัฐการ
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คาเธ่ย์ แอสเซท แมเนจเม้นท์

ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร
2551 - 2555	ผู้อำนวยการอาวุโส	บมจ. ยูนิเวนเจอร์
ก.พ. 2556 - ก.ย. 2563 2556 - พ.ย. 2559	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริหาร เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ	บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ องค์กร
2556 – 30 ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์
2556 – 30 ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก. โกลเด้น แฮบิเทชั่น
2556 – 30 ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก. โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์)
2556 – 30 ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก. โกลเด้น แลนด์ โปโล
2556 – 30 ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก. โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเซส
2556 – 30 ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก. แกรนด์ เมย์แฟร์
2556 – 30 ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้
2556 – 30 ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้
2556 – 30 ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก. นารายณ์ พาวิลเลียน
2556 – 30 ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก. นอร์ท สาธร เรียลตี้
2556 – 30 ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก. ริทซ์ วิลเลจ
2556 – 30 ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก. สาธรทรัพย์สิน
2556 – 30 ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก. สาธรทอง
2556 – 30 ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์
2556 – 30 ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก. วอคเกอร์ โฮมส์
ต.ค. 2560 - ธ.ค. 2562	กรรมการ	บจก. ภักดีวัฒนา
2556 - 25 ก.พ. 2562	กรรมการ	บจก. บ้านฉางเอสเตท
ก.ค. 2561 - ม.ค. 2562	กรรมการ	บจก. ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
					เม.ย. 2561 - ธ.ค. 2561 | กรรมการ | บจก. สิริภักดีธรรม ก.พ. 2561 - ส.ค. 2561 | กรรมการ | บจก. ทีสเปซ ดิจิตอล 2556 - 2561 | กรรมการ | บจก. ซีเควสท์ เอ็กซ์พลอเรอร์ 2558 - 2559 | กรรมการ | บจก. นอร์ท สาธร โฮเต็ล 2554 - 2556 | กรรมการลงทุน | กองทุนรวม กินรีพร็อพเพอร์ตี้ 2550 - 2556 | กรรมการ กรรมการผู้จัดการ | บจก. ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติง
3. **นายกรธวัช กิ่งเงิน** ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ (อายุ 55 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> - อบรม “Inspiring Leaders” - สัมมนา “The power of strategic process” - อบรม “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.เอสเก้ เวนเจอร์ 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.ไทย - ไลซาท พ.ค.2556 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. เอ็ม เอ็ม เค ที **ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียน** : ไม่มี **ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** **ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/ องค์กร** 2546 – 2559 | กรรมการผู้จัดการ | บจก.ไทย - ไลซาท
4. **นายวิชัย มหัตเดชกุล** ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร (อายุ 55 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> - สัมมนา “แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)” - สัมมนา “การบริหารความเสี่ยงในภาวะ Covid-19” - อบรม “Inspiring Leaders” - สัมมนา “The power of strategic process” อบรม “HR for non-HR”	0 หุ้น 0.00%	ไม่มี	**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น** : ไม่มี **ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** **ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/ องค์กร** ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. เลิศรัฐการ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. คอลเลคทีฟ 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.คอนเน็กซ์ชัน 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.เอสเก้ 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

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
					ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียน **ช่วงเวลา** / **ตำแหน่ง** / **บริษัท/ องค์กร** 2553 – มิ.ย.2557 / ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ / บมจ.ยูนิเวนเจอร์ **ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** : ไม่มี
5. นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี (CFO) (อายุ 51 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> - สัมมนา “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9)” - อบรม “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” - สัมมนา “The Power of Strategic Process (Strategic plan)” - สัมมนา “ความท้าทายของธุรกิจต่อการควบรวมกิจการ” - สัมมนา “ประเด็นปัญหาทางภาษีที่ต้องจับตามอง Transfer Pricing การกำหนดราคาโอน” - อบรม “TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (หลักการและมาตรฐานการบัญชี)” - อบรม “TFRS 16 สัญญาเช่า และการรับรู้รายการตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน” - อบรม “Chief Financial Officer Certificate Program” รุ่นที่ 21 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - อบรม “CFO Getting Together 2018” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - อบรม “Strategic CFO” รุ่นที่ 2/2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - อบรม “Orientation Course: CFO” รุ่นที่ 3 - สัมมนา “Mergers & Acquisitions” - อบรม “การบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า”	0 หุ้น 0.00%	ไม่มี	**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น** : **ช่วงเวลา** / **ตำแหน่ง** / **บริษัท/ องค์กร** ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน / กรรมการ กรรมการบริหาร / บมจ. สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ **ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** **ช่วงเวลา** / **ตำแหน่ง** / **บริษัท/ องค์กร** ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก. เลิศรัฐการ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 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 คอนซัลติ้ง 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

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
6. นางสาวชุติมา ทันยาทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี สมุห์บัญชี (อายุ 35 ปี)	1 กรกฎาคม 2563	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <u>ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> -ไม่มี- <u>การฝึกอบรม/สัมมนา</u> - พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 - Inspiring Leaders - Merger & Acquisition (M&A) กับภาระภาษีและกฎหมายอื่นที่ต้องวางแผน - TFRS 9 สำหรับกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน รุ่นที่ 1/2562 - โครงการอบรมนักบัญชีมืออาชีพ รุ่นที่ 53 - 2018 Exclusive Accounting - ปัญหาและการวางแผนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย พร้อมการเตรียมรับมือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ - หลักสูตร Business Analysis Program รุ่นที่ 70 - Tax Management Strategies รุ่นที่ 36 - ภาษีทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ปี 61 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง (PAEs และ NPAEs) - ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ในอนาคตที่จะนำมาใช้ในปี 2562 และ 2563 รุ่นที่ 2/2560	0 หุ้น 0.00%	ไม่มี	**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น** : ไม่มี **ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** : ไม่มี **ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียน** **ช่วงเวลา** / **ตำแหน่ง** / **บริษัท/ องค์กร** ม.ค. – มิ.ย.2563 / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี / บมจ.ยูนิเวนเจอร์ 2560 – 2562 / ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี 2558 – 2559 / ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี **ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** **ช่วงเวลา** / **ตำแหน่ง** / **บริษัท/ องค์กร** 2550 - 2557 / ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี / บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
7. นางสาวอัจฉริยา อังศุธรรม ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ (อายุ 44 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> - อบรม “Powerful Report & Dashboard with Power BI Desktop” - อบรม “Inspiring Leaders” - สัมมนา “135 ประเด็นเด็ดการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย อย่างเหนือชั้น” - สัมมนา “Corporate Finance Law” จัดโดย Asia Business Connect	0 หุ้น 0.00%	ไม่มี	**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น** : ไม่มี **ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** **ช่วงเวลา** / **ตำแหน่ง** / **บริษัท/ องค์กร** ปัจจุบัน / กรรมการ / บจก.ไทย - ซิงค์ออกไซด์ **ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียน** **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 2563 เลขานุการบริษัทมิได้มีตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
นายพรชัย เกตุจินากูล - เลขานุการบริษัท - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ - เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล - เลขานุการคณะกรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน (อายุ 60 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> - สัมมนา “Open House for Company Secretary” - สัมมนา “Open House CAC Checklist 4.0” - สัมมนา “การบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO ERM 2017” - เสวนา “การปฏิบัติงานของเลขานุการ เพื่อรองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” - อบรม “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานตรวจสอบภายใน” - สัมมนา “TDPG 2.0 ภาคปฏิบัติของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” - สัมมนา “TDPG 2.0 Building Trust with Data Protection” - อบรม CG Workshop 2/2018 “Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard” จัดโดย IOD และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - อบรม Corporate Responsibilities and Practices in Anti – Corruption จัดโดย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรม Corporate Governance : Leading through disruption with CG perspective จัดโดย บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด - สัมมนา “ความรับผิดทางอาญาของกรรมการและผู้แทนนิติบุคคล” - สัมมนา “SET SD Forum 2/2017: Sustainability Strategy: Key Blueprint for Business Growth” - อบรม “รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการผู้บริหารและผู้สอบบัญชี (แบบ 59-2) ทางอิเล็กทรอนิกส์” - งานสัมมนา “การเตรียมความพร้อมของบริษัทจดทะเบียนกับ CG Code ใหม่” - อบรม “Corporate Finance Law โดย OMEGA WORLD CLASS”	0 หุ้น 0.00%	ไม่มี	**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น** : ไม่มี **ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** : ไม่มี **ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียน** 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 และบริษัท เลิศรัฐการ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
1. **นายวรวรรต ศรีสอ้าน** กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 48 ปี)	โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.1			
2. **นายกำพล ปุญโสณี** กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 49 ปี)	โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.2			
3. **นายวิชัย มหัตเดชกุล** กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 55 ปี)	โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.2			
4. **นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว** กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 51 ปี)	โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.2			

2.2 กรรมการและผู้บริหารของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด และบริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จำกัด (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
1. **นายวรวรรต ศรีสอ้าน** กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานคณะกรรมการบริหาร (อายุ 48 ปี)	โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.1			
2. **นายวิชัย มหัตเดชกุล** กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร (อายุ 55 ปี)	โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.2			
3. **นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว** กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร (อายุ 51 ปี)	โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.2			
4. **นางสาวปรารถนา อุดมสิน** กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร (อายุ 59 ปี)	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> -ไม่มี- <u>การฝึกอบรม/สัมมนา</u> - HR for non-HR - หลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ	0 หุ้น 0.00%	ไม่มี	**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน** : ช่วงเวลา: ม.ค.2563 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง: ที่ปรึกษา ฝ่ายบัญชี บริษัท/ องค์กร: บมจ.ยูนิเวนเจอร์ **ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** ช่วงเวลา: ก.ย.2558 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง: กรรมการ บริษัท/ องค์กร: บจก.แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ ช่วงเวลา: ก.ย.2558 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง: กรรมการ บริษัท/ องค์กร: บจก.แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
	- Tax Mapping เทคนิคการจัดทำแผนที่ภาษีอากรเพื่อลดข้อผิดพลาดทางภาษี - ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพทางการเงิน Modern CFO - 50 ประเด็นการบัญชีเกี่ยวกับเงินปันผลตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน จัดโดยบจก. ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ - ความรู้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน จัดโดย บจก.สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง - มาตรฐาน TFRS 15 & TFRS 16 จัดโดยบจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี			**ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียน** ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท/ องค์กร 2551 - 2562 / ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี / บมจ.ยูนิเวนเจอร์ 2549 - 2550 / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน / 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.เอสเก้ เวนเจอร์ พ.ค.2556 - 2559 / กรรมการ / บจก.ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง 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

2.3 **กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด** (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
1. **นายวรวรรต ศรีสอ้าน** กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 48 ปี)	โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.2			
2. **นายกรธวัช กิงเงิน** กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 55 ปี)	โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.2			
3. **นายวิชัย มหัตเดชกุล** กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 55 ปี)	โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.2			
4. **นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว** กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 51 ปี)	โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.2			
5 **นายพนม พรมมิรัตนะ** กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ (อายุ 56 ปี)	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสเทอร์นเอเชีย - ปริญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร - ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช <u>ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Accreditation Program (DAP 145/2561) - How to Develop a Risk Management Plan (HRP 14/2560) <u>การฝึกอบรม/สัมมนา</u> - พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 - Inspiring Leaders	0 หุ้น 0.00%	ไม่มี	**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น** : ไม่มี **ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** : ไม่มี **ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียน** : 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** (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ชื่อ – นามสกุล/ ตำแหน่ง / อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น/ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
1. **นายกรธวัช กิ่งเงิน** กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 55 ปี)	โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.2			
2. **นายวิชัย มหัตเดชกุล** กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 55 ปี)	โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.2			
3. **นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว** กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 51 ปี)	โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.2			
4. **นางสาวอัจฉริยา อังศุธรรม** กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 44 ปี)	โปรดดูข้อมูลในตารางข้อ 1.2			