

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท มีรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) (ณวันที่31 ธ.ค.2562)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายลา สเตเฟ่น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท กรรมการบริหาร ประธานกรรมการ	72	UNIVERSITE DE SORBONNE SCIENCES ECONOMIQUES	12.38 %	เป็นบิดา นายลา ชาร์ล เป็นพี่ชาย นายวิโรจน์ หล่อพาณิชย์กุล	2517 ถึง 1 ตุลาคม 2562	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. ยงไทย บริษัท ทีแอนด์ที ลีดเดอร์ จำกัด บจก. กระบี่ดีดี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท บจก. จอยท์ โฮลดิ้ง บจก. โปรไวรอน (ลาออก 30 เม.ย. 2557)
2. นายวิโรจน์ หล่อพาณิชย์กุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการ	68	M.B.A. ST. EDWARD UNIVERSITY OF TEXAS USA.	-	เป็นน้องชาย นายลา สเตเฟ่น เป็นอาของ นายลา ชาร์ล	2532 ถึง 24 มิ.ย.54 25 มิ.ย.54 ถึงปัจจุบัน	กรรมการ รองประธาน- กรรมการ	บมจ. ยงไทย บมจ. ยงไทย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
3. นายครรชิต สิงห์สุวรรณ์	58	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ Alliant International University, San Diego, CA, USA - ปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ Alliant International University, San Diego, CA, USA - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ สาขากฎหมายแพ่งและอาญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - LED 1 : Listed Entity Director Essentials โดย Singapore Institute of Directors (SID) - LED 2 : Board Dynamics โดย Singapore Institute of Directors (SID) - LED 3 : Board Performance โดย Singapore Institute of Directors (SID) - LED 4 : Sharholder Engagement โดย Singapore Institute of Directors (SID) - หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) โดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย-วาณิชธนกิจ (ASCO) - หลักสูตร Corporate Valuation โดย Asia Connect - หลักสูตร Corporate Finance Law & Restructuring โดย Asia Connect - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8/2555 (Executive Development Program : EDP) โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง - หลักสูตร "CEO รุ่นที่ 1/2556 (Leadership Succession Program : LSP) โดยมูลนิธิและสถาบันวิจัยองค์กรภาครัฐ (IRDP) กระทรวงการคลัง - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2551 โดย IOD 	-		8 พฤศจิกายน 2562-ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ยงไทย
					2550-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บริษัท และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
					2562-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ	บริษัท นอร์ดิกเอดับเบิลยูที จำกัด (มหาชน)
					2560-ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เบาโพสท์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
					2560-2562	- กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อีเวนเจอร์ จำกัด
					2559-2560	- กรรมการผู้จัดการ	EEGC Waste Management Co.,Ltd.
					2559-2560	-รักษาการรอง กรรมการผู้จัดการ	บมจ.สัจจะ ประกันภัย
					2556-2557	-รักษาการ กรรมการผู้จัดการ	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
					2553-2558	รองกรรมการผู้จัดการ	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
4.นางสาวบังอร ภูมิชัย	32	-ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย รามคำแหง	-		16 ตุลาคม 2562- ปัจจุบัน	กรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ยงไทย
					2554- 2558	เจ้าหน้าที่โฆษณา และประชาสัมพันธ์	บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
					2559- ปัจจุบัน	ผู้ประกอบการ ให้บริการรถขนส่งแก่ บริษัท	บริษัท นิมเอ็กซ์เพรส จำกัด
5.นางสาววิภากร ธนโชคเดชขจร	37	ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิต	16.83%		8 พฤศจิกายน 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ยงไทย
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไพรม์ คอน สตรัคชั่น แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
					2557- 2558	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย นำเข้า	บริษัท มอเตอร์ อิมเมจ (ประเทศ ไทย) จำกัด ภายใต้ Brand รถยนต์ นำเข้า SUBARU
					2555- 2556	นักวิเคราะห์สินเชื่อ ธุรกิจยานยนต์	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (จำกัด) มหาชน
					2548- 2554	เลขานุการ ผู้จัดการ ส่วนส่งเสริมการขาย	บริษัทเซรามิค อุตสาหกรรมไทย จำกัด ภายใต้แบ รน์ COTTO เครือชิ เมนต์ไทย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
6.นายวิภาส ทองสุทธิ	58	-ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง -เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษา กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 39 -ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขา กฎหมายมหาชน) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย -ปริญญาการจัดการภาครัฐและ ภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ -วุฒิปัตการบริหารความเสี่ยงทาง การเงิน รุ่น 9 จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -วุฒิปัตการหลักสูตรพัฒนาการวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช -Doctor of Public Administration (DPA), Ateneo de Davao University, Philippines -ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหาร การศึกษา) มหาวิทยาลัยออร์ทองเทพ	-		14 พฤศจิกายน 2562- ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ยงไทย
					พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	อธิการบดี	วิทยาลัย นครราชสีมา
					พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการสภา	มหาวิทยาลัย ปทุมธานี
					พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน	ประธานบริษัท	สำนักงานกฎหมาย รอยแอลอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
7.นายโชติจุฑา อาจสอน	52	-หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบ ประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง ปปร.22 -หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงเศรษฐกิจ สาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง ปศส.14 -ปริญญาเคพัฒนาศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย -ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา การเงินและการตลาด มหาวิทยาลัยศรี ปทุม -ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วช.เทเวศน์ -ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการ จัดการงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	-		14 พฤศจิกายน 2562- ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ยงไทย
					พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วิแคน ดีไซน์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
						กรรมการ	บริษัท พีเอสซี คอน สตรัคชั่น แมเนจ เม้นท์ จำกัด
					พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิ เนียส์ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
8. นางจงจิตต์ แซ่ตั้ง เลขานุการบริษัท	59	การอบรม : หลักสูตร CORPORATE SECRETARY DEVELOPMENT PROGRAM รุ่น 10	-	-	2551 ถึง 31 มกราคม 2563	เลขานุการบริษัท	บมจ. ยงไทย

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2551 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนี้

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ ดังนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปี
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและจัดส่งสำเนา
รายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	
				1	2
1. นายลา สเตเฟ่น	X	/	/	/	/
2. นายวิโรจน์ หล่อพาณิชย์กุล	//				
3. นายครรชิต สิงห์สุวรรณ	X				
4. นางสาวบังอร ภูมิชัย	//				
5. นางสาววิภากร ธนโชคเดชขจร	/				
6. นายวิภาส ทองสุทธิ	/				
7. นายโชติจุฑา อาจสอน	/				

สัญลักษณ์แทนตำแหน่ง : X = ประธานกรรมการ

// = กรรมการบริหาร

/ = กรรมการ

บริษัทย่อย : บริษัท ที่ แอนด์ ที่ ลีดเดอร์ จำกัด

บริษัทร่วม : บริษัท กระบี่ตีไฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง : 1. บริษัท โปรไวรอน จำกัด

(นายลา สเตเฟ่น ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อ 30 เมษายน 2557)

2. บริษัท จอยท์ โฮลดิ้ง จำกัด