

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน 4 ท่าน กรรมการอิสระ จำนวน 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน รวมทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

1. ชื่อ - นามสกุล : นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ : 70 ปี
วุฒิการศึกษาสูงสุด : - ปริญญาโททางกฎหมาย มหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2. ชื่อ - นามสกุล : นายประกาย ชลหาญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
อายุ : 75 ปี
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท สาขาบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : - กรรมการ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอแคป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด (มหาชน)
3. ชื่อ - นามสกุล : พันตรีปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา
ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการอิสระ
อายุ : 72 ปี
วุฒิการศึกษาสูงสุด : - ประกาศนียบัตรวิทยาลัยนายทหารการข่าวและการประชาสัมพันธ์
โรงเรียนการประชาสัมพันธ์ทหาร, สหรัฐอเมริกา
- รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,
The American University, Washington DC, USA
- รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : - กรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษา บริษัท สยามสินธร จำกัดในเครือ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
- กรรมการอำนวยการสมาคมราชกรีฑาสโมสร

4. ชื่อ - นามสกุล

: นายผดุงพันธ์ จันทโร

ตำแหน่ง

: กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ

: 70 ปี

วุฒิการศึกษาสูงสุด

: - ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : - กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เทพ จำกัด สำนักงานกฎหมาย เทพ
- กรรมการ บริษัท แกรนด์ แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)
- กรรมการหุ้นส่วนอาวุโส สำนักงานกฎหมาย บริษัท เทพ จำกัด
- ทนายความในศาลและที่ปรึกษากฎหมายทั้งภาครัฐและเอกชน

อบรม

: DAP (Director Accreditation Program)

5. ชื่อ - นามสกุล

: นายชลิตย์ สถิตย์ทอง

ตำแหน่ง

: กรรมการ / กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ

: 70 ปี

วุฒิการศึกษาสูงสุด

: - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : - กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล เร็นท์ อะ คาร์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เฟลินจิต แคปปิตอล จำกัด
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อารียา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แกรนด์ แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด

อบรม

: DAP (Director Accreditation Program) ของ IOD

6. ชื่อ - นามสกุล : นายศิริพงษ์ ศิลปกุล
- ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- อายุ : 70 ปี
- วุฒิการศึกษาสูงสุด : นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประสบการณ์ทำงาน
- ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : กรรมการ / กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
7. ชื่อ - นามสกุล : นายชัชวาล เตริยวิจารณ์กุล
- ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- อายุ : 56 ปี
- วุฒิการศึกษาสูงสุด : - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (สาขาการสอบบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประสบการณ์ทำงาน
- ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : - กรรมการ / กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ท คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
- ประธานกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทนบริษัท เอแคป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด(มหาชน)
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการบริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ก จำกัด (มหาชน)
- อบรม : - Director Accreditation Program(DAP) ของ IOD
- Director Certification Program (DCP) ของ IOD
- Audit Committee Program (ACP) ของ IOD
- Risk Management ของ IOD

8. ชื่อ - นามสกุล : นางอรรณณ เล็กรุ่งเรืองกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
อายุ : 54 ปี
วุฒิการศึกษาสูงสุด :ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : - กรรมการ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท วิค แอนด์ ซุคแลนด์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท แคปปิตอล อัลไลแอนซ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- อบรม : - Director Accreditation Program(DAP)98/2012 ของ IOD
: - วุฒิปัตร์ที่ปรึกษาทางการเงิน โดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์
: - การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยสมาคมวิเคราะห์หลักทรัพย์
9. ชื่อ - นามสกุล : นายวิรัตน์ เลิศสัมพันธ์เจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
อายุ : 61 ปี
วุฒิการศึกษาสูงสุด : เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประสบการณ์ทำงาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : - กรรมการ / เลขานุการบริษัท บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมาย บมจ.เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์
- ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท พี.เอส. เรียล เอสเตท จำกัด