

เอกสารแนบ 1

ประวัติคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

นายสาธิต กระจำนเตรี

ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	10 เมษายน 2551
อายุ	72 ปี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

การอบรม

- พ.ศ. 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ทำงาน

- ก.ย.2555 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
กรรมการและประธานคณะกรรมการ
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2551 - 2555 กรรมการและประธานคณะกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2544 - 2550 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2542 – 2544 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2536 – 2540 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทในเครือ

อาชีพหลัก

ประธานคณะกรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ไม่มี บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : กรรมการ บริษัท ซีเอ็นที โฮลดิ้งส์ จำกัด
กิจการ/องค์กรอื่น	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ.2559:

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	ได้มาในปี 2559	จำหน่ายในปี 2559	จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง)ในปี 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

เอกสารแนบ 1

นายกริต ชำห์

ตำแหน่ง	รองประธานคณะกรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการสรรหา
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	11 พฤศจิกายน 2554
อายุ	63 ปี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ จาก H.R. College of Commerce กรุงบอมเบย์ ประเทศอินเดีย
การอบรม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร "Directors Certification Program" (DCP) Class 57/2005
ประสบการณ์ทำงาน	รองประธานคณะกรรมการ/รองประธานคณะกรรมการบริหาร/กรรมการพิจารณา คำตอบแทน/กรรมการสรรหา บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
• ส.ค.2557- ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการ/กรรมการ/กรรมการพิจารณาคำตอบแทน/กรรมการสรรหา บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
• พ.ศ.2554 - 2557	กรรมการและกรรมการพิจารณาคำตอบแทน บริษัท ฟรีเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
• พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฟรีเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
• พ.ศ.2532 – 2545	กรรมการ บริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด
• ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด
• ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด(มหาชน)
• ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
• ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูนิสเตอร์ทซ์ จำกัด
• ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด
• ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท เกรนเทรด จำกัด
• ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เปรมไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
• ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซาท์เทอร์น แอลพีจี ลิมิเตด ประเทศอินเดีย
• ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย) ไพรวเท ลิมิเตด
• พ.ศ. 2542 – 2546	รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ฟินิคซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2523 – 2546	กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี.เปรมจี จำกัด (มหาชน)

อาชีพหลัก

ผู้บริหารบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจกรรม/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :ไม่มี บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1.กรรมการ บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2.กรรมการ บริษัท ยูนิสเตอร์ทซ์ จำกัด 3.กรรมการ บริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด 4.กรรมการ บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1.กรรมการ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด(มหาชน) 2.กรรมการและกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

เอกสารแนบ 1

	บริษัท ฟรีเซียส ซิปปิง จำกัด (มหาชน)
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 1..กรรมการ บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด 2.กรรมการบริหาร บริษัท เกรนเทรด จำกัด 3.กรรมการ บริษัท เปรมไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 4.กรรมการ บริษัท เซาท์เทอร์น แอลพีจี ลิมิเตด ประเทศอินเดีย 5.กรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย) ไพรวาท ลิมิเตด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ.2559:

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	ได้มาในปี 2559	จำหน่ายในปี 2559	จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง)ในปี 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

นายกิริต ซาร์ห์เป็นบิดาของนางสาวนิชิตา ซาร์ห์ และนายอิชฎฐ์ชาญ ซาร์ห์ แต่ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือผู้บริหารท่านใด

นายคุณฐู คำลี วาเดีย

ตำแหน่ง	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	11 พฤศจิกายน 2554
อายุ	54 ปี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี - สถิติ, คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอมเบย์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากสถาบันผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต แห่งประเทศไทย
การอบรม	
• พ.ศ. 2548	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร "Directors Certification Program" (DCP) Class 64/2005
ประสบการณ์ทำงาน	
• พ.ย.2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน(ไทย)จำกัด(มหาชน)
• พ.ย.2554 – พ.ย.2556	กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน(ไทย)จำกัด(มหาชน)
• พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ(การเงิน) บริษัท ฟรีเซียส ซิปปิง จำกัด (มหาชน)
• ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด
• ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดี เอเทรียม โฮเทล จำกัด
• พ.ศ. 2537 - 2542	กรรมการ (การเงินและบัญชี) กลุ่มบริษัท แม็กซ์วิน จำกัด
• พ.ศ. 2540 - 2541	ผู้อำนวยการ (การเงินและการจัดการ) บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัด
• พ.ศ. 2533 - 2537	ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน กลุ่มบริษัท แม็กซ์วิน จำกัด

เอกสารแนบ 1

• พ.ศ. 2531 - 2533

ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท เอ.เอฟ.เพอร์กูสัน แอนด์ โค

อาชีพหลัก

กรรมการผู้จัดการ บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

กรรมการ (การเงิน) บริษัท ฟรีเซียส ซิปปิง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : กรรมการ บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : กรรมการ (การเงิน) บริษัท ฟรีเซียส ซิปปิง จำกัด (มหาชน)
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : กรรมการ บริษัท ดี เอเทรียม โฮเต็ล จำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1. กรรมการ บริษัท ซีเอ็นที โฮลดิ้งส์ จำกัด 2. กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (เมียนมาร์) จำกัด
กิจการ/องค์กรอื่น	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ.2559:

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	ได้มาในปี 2559	จำหน่ายในปี 2559	จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง)ในปี 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์

เลขานุการบริษัทฯ

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/กรรมการและเลขานุการบริษัท/กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1 ธันวาคม 2552

อายุ

48 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8290

การอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•พ.ศ.2558

หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide

•พ.ศ.2555

หลักสูตร Company Reporting Program

•พ.ศ.2555

หลักสูตร Director Certification Program

•พ.ศ.2553

หลักสูตร Company Secretary Program

เอกสารแนบ 1

ประสบการณ์ทำงาน

- ก.ย.2555 – ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง และดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- มี.ค. 2553 - ส.ค. 2555 กรรมการและเลขานุการบริษัท / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- ธ.ค. 2552 - มี.ค. 2553 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2547 - 2552 Managing Director, Vice President-Internal Audit (N-Park's Group), Natural Park PCL.
- พ.ศ. 2543 – 2547 Assistant VP (Budgeting Division), Bank of Asia (ABN Amro Member) / UOB Bank
- พ.ศ. 2537 - 2543 Accounting Manager, Tax Advisor & Attorney-at-law George & Killeen P.C. Ltd.

อาชีพหลัก

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: ไม่มี บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1.กรรมการ บริษัท ซีเอ็นที โฮลดิ้งส์ จำกัด 2.กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (เมียนมาร์) จำกัด
กิจการ/องค์กรอื่น	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ.2559:

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	ได้มาในปี 2559	จำหน่ายในปี 2559	จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง)ในปี 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

นายอิษฎ์ชาญ ชาร์ห์

ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 เมษายน 2555
อายุ 28 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ (การเงินและกฎหมายธุรกิจ)
University of Southern California, ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา

เอกสารแนบ 1

การอบรม

• พ.ศ.2554

ประสบการณ์ทำงาน

- ส.ค.2557- ปัจจุบัน
- เม.ย 2555 - ส.ค. 2557
- พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน
- พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน
- พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน
- พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน

อาชีพหลัก

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Director Certificate Program (DCP)

กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท ฟรีเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กรรมการ บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด

กรรมการ บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเจนซี่ จำกัด

กรรมการ บริษัท เมก้า ไลฟ์สไตล์เอ็นซ์ จำกัด(มหาชน)

กรรมการ บริษัท จีพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กรรมการ บริษัท เกรนเทรด จำกัด

กรรมการ บริษัท ยูนิสเตรทซ์ จำกัด

กรรมการ บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท อินซัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จำกัด

กรรมการ บริษัท อินซัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จำกัด

กรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1.กรรมการ บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2.กรรมการ บริษัท ยูนิสเตรทซ์ จำกัด 3. กรรมการ บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด 4. กรรมการ บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเจนซี่ จำกัด
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1.กรรมการ บริษัท เมก้า ไลฟ์สไตล์เอ็นซ์ จำกัด(มหาชน) 2.กรรมการ บริษัท ฟรีเซียส ชิปปิ้ง จำกัด(มหาชน)
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1. กรรมการ บริษัท จีพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2. กรรมการ บริษัท เกรนเทรด จำกัด 3. กรรมการ บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด 4. กรรมการ บริษัท อินซัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จำกัด 5. กรรมการ บริษัท อินซัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (เมียนมาร์) จำกัด
กิจการ/องค์กรอื่น	ไม่มี

เอกสารแนบ 1

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ.2559:

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	ได้มาในปี 2559	จำหน่ายในปี 2559	จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง)ในปี 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
โดยตนเอง					
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือโดย Victor Investment Holdings Pte. Ltd.	102,472,280	-	2,100,000	(2,100,000)	100,372,280

นายอิษฏ์ชาญ ชาร์ห์ เป็นบุตรชายของนายกิริต ชาร์ห์แต่ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/
ประธานคณะกรรมการสรรหา/ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

10 เมษายน 2555

อายุ

46 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท สาขาการเงิน Bentley University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ
Northeastern University แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา

การอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• พ.ศ.2553

AuditCommitteeProgram32/2010

• พ.ศ.2553

Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 9/2010

• พ.ศ.2548

Director Accreditation Program 48/2005

• พ.ศ.2546

Director Certification Program 175/2003

ประสบการณ์ทำงาน

• 2556 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/
ประธานคณะกรรมการสรรหา/ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

• เม.ย. 2555 - ก.พ.2556

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย เอวิชั่น จำกัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด

• พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2546 – 2547

กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด

• พ.ศ. 2542 – 2546

Country Director , Investment Banking-Thailand

บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารแนบ 1

อาชีพหลัก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	<p>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย เอวิชั่น จำกัด (มหาชน) <p>บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ตเนอร์ จำกัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ.2559:

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	ได้มาในปี 2559	จำหน่ายในปี 2559	จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง)ในปี 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

นายกฤษฎ์ อีรเกาศัลย์

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/กรรมการสรรหา/
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

6 ธันวาคม 2555

อายุ

40 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต พาณิชยอิเล็กทรอนิกส์
Claremont Graduate University, CA, USA

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Claremont Graduate University, CA, USA

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•พ.ศ.2556

Director Certification Program 168

เอกสารแนบ 1

ประสบการณ์ทำงาน

- ก.พ.2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/กรรมการสรรหา/
กรรมการพิจารณาตอบแทน
- 6 ธ.ค.2555 - ก.พ.2556 บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
- พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ NIDO Petroleum Limited
- พ.ศ. 2550 - 2558 กรรมการบริหาร Imail Global (Thailand)
- พ.ศ. 2548 - 2558 กรรมการบริหาร General outsourcing
- พ.ศ. 2553 – 2557 ประธานบริษัท Inova Co., Ltd.
- พ.ศ. 2551 - 2557 กรรมการบริหาร Thai-Australian Resources
- พ.ศ. 2548 - 2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สองน้ำ จำกัด
- พ.ศ. 2547 - 2548 Associate Director, Ness Consulting

อาชีพหลัก

ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ NIDO Petroleum Limited

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ไม่มี บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ NIDO Petroleum Limited
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ.2559:

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	ได้มาในปี 2559	จำหน่ายในปี 2559	จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง)ในปี 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/ประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

8 สิงหาคม 2557

อายุ

59 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท สาขาการเงิน Oklahoman State University,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารแนบ 1

การอบรม

- พ.ศ. 2550

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตร "Directors Certification Program" (DCP)

ประสบการณ์ทำงาน

- ส.ค.2557 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด

- ปัจจุบัน

กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

- ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

- พ.ศ.2548 - 2555

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทข้อมูลเครดิตกลาง จำกัด

- พ.ศ.2546 - 2547

(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด)

- พ.ศ.2545 - 2546

รองผู้จัดการ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

- พ.ศ.2540-2544

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายรับประกันการส่งออก และการลงทุนต่างประเทศ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

- พ.ศ.2537-2540

รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายธุรกิจธนาคาร

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

- พ.ศ.2537

ผู้จัดการส่วน ฝ่ายธุรกิจธนาคาร

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

- พ.ศ.2534 - 2536

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกิจการต่างประเทศ

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน),ฝ่ายกิจการต่างประเทศ

- พ.ศ.2532 - 2534

หัวหน้าส่วน ส่วนกิจการสาขาต่างประเทศ

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน),ฝ่ายกิจการต่างประเทศ

- พ.ศ.2531 - 2532

หัวหน้าส่วนประจำฝ่าย ส่วนกิจการสาขาต่างประเทศ

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน),ฝ่ายกิจการต่างประเทศ

- พ.ศ.2529 - 2531

ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน ส่วนกิจการสาขาต่างประเทศ

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน),ฝ่ายกิจการต่างประเทศ

- พ.ศ.2527 - 2528

พนักงานส่วนกิจการสาขาต่างประเทศ

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน),ฝ่ายกิจการต่างประเทศ

- พ.ศ.2524 - 2525

พนักงานส่วนส่งออก

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ,ฝ่ายกิจการต่างประเทศ

- พ.ศ.2523 - 2524

พนักงานส่วนบัตรเครดิตต่างประเทศ

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ,ฝ่ายกิจการต่างประเทศ

อาชีพหลัก

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ไม่มี บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : กรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ.2559:

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	ได้มาในปี 2559	จำหน่ายในปี 2559	จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง)ในปี 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

นายสุพล ทับทิมเจริญ

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

8 ธันวาคม 2558

อายุ

66 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา (BS.CE) ประเทศฟิลิปปินส์
Diploma in Highway Engineering, KMIT

การอบรม

• พ.ศ. 2548

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตร "Directors Certification Program" (DCP) รุ่น 61

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 9

ประสบการณ์ทำงาน

• ธ.ค.2558 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

• พ.ศ.2555 - 2556

กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

• พ.ศ.2552 - 2554

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

• พ.ศ.2549 - 2552

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัด(มหาชน)

หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายแผนธุรกิจองค์กร บริษัท ไออาร์พีซีจำกัด(มหาชน)

อาชีพหลัก

กรรมการอิสระ บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ.2559:

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	ได้มาในปี 2559	จำหน่ายในปี 2559	จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง)ในปี 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

นายสมชาย จงศิริเลิศ

ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	10 เมษายน 2551
อายุ	59 ปี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยดีทรอยต์ ประเทศ สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม	
• พ.ศ. 2547	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ทำงาน

• 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
• ก.ย.2555 – พ.ย.2556	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
• พ.ค.2552 - ส.ค.2555	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ สายงานก่อสร้างและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
• ธ.ค.2551 - พ.ค.2552	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ สายงานก่อสร้าง บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
• เม.ย.2551 - ธ.ค.2551	กรรมการอิสระ บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
• ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมถลุงโลหะไทย จำกัด (มหาชน)
• ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เดอะ เพ็ท จำกัด
• ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ถังโลหะสงขลา จำกัด

เอกสารแนบ 1

- พ.ศ.2540 – พ.ศ.2541
- อดีต

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

อาชีพหลัก

กรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1. กรรมการ บริษัท เดอะ เพ็ค จำกัด 2. กรรมการ บริษัท ถังโลหะสงขลา จำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ.2559:

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	ได้มาในปี 2559	จำหน่ายในปี 2559	จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง)ในปี 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค

ตำแหน่ง

กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

10 เมษายน 2551

อายุ

45 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

Washington State University

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด

Washington State University

การอบรม

- พ.ศ. 2548

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

ประสบการณ์ทำงาน

- 2556 - ปัจจุบัน
- ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน
- มี.ค. 2553 - ปัจจุบัน
- มี.ค. 2553 - ปัจจุบัน
- ม.ค. 2552 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รองประธาน บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

• เม.ย. 2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
• ม.ค. 2554 - ปัจจุบัน	Board Trustee, International School Bangkok
• ม.ค. 2550 - ม.ค. 2552	ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
• ม.ค. 2549 - ธ.ค. 2549	ผู้อำนวยการฝ่าย Global Sourcing บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
• ม.ค. 2547 - ธ.ค. 2548	ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เบอร์กเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
• ต.ค. 2545 - ธ.ค. 2546	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เบอร์กเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
• ก.ค. 2543 - ก.ย. 2545	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนารธุรกิจ บริษัท โคคา-โคลา จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ม.ค. 2541 - ก.ค. 2543	Account Executive บริษัท โคคา-โคลา จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา

อาชีพหลัก

ผู้บริหารบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1.กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) 2.กรรมการ บริหาร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) 3.กรรมการ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 4.รองประธาน บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 5.กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ไม่มี
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	Board Trustee, International School Bangkok

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ.2559:

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	ได้มาในปี 2559	จำหน่ายในปี 2559	จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง)ในปี 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

เอกสารแนบ 1

คณะผู้บริหาร

นายสนธิ กระจำนเตร์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายคุณฐ วาเตีย	กรรมการผู้จัดการ
นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์	เลขานุการบริษัทและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
*สำหรับประวัติ และจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง – กรุณาดูหัวข้อ ประวัติคณะกรรมการบริษัท	

นายเดวิด ซี กรีนเบงค์

ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์กรรม
อายุ	67 ปี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	
• พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์กรรม บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
• พ.ศ.2554 – พ.ศ.2556	ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ด้านพาณิชย์กรรม บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
• พ.ศ.2548 – พ.ศ.2553	ผู้อำนวยการฝ่ายสายงาน พาณิชยกรรม บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ.2559:

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	ได้มาในปี 2559	จำหน่ายในปี 2559	จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง)ในปี 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
โดยตนเอง	1,032,082	-	-	-	1,032,082
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารท่านใด

นายวิเทศ รัตนกร

ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
อายุ	51 ปี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.BA) มหาวิทยาลัยวอร์วิค (University of Warwick) ประเทศอังกฤษ ปริญญาโท บริหารงานก่อสร้าง (M.SC) มหาวิทยาลัยบาร์ท (University of Bath) ประเทศอังกฤษ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สาขาโยธา)
ประสบการณ์ทำงาน	
• ม.ค.2560	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
• ก.พ.2559 – ธ.ค.2559	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และกลยุทธ์

เอกสารแนบ 1

• ก.ย. 2555 - ก.พ.2559	บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
• พ.ค. 2552 - ส.ค. 2555	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคนิค บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด(มหาชน)
• พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2551	ผู้จัดการอาวุโส QSHE & Construction Development (Quality Safety Health Environment & Construction Development)
• พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2541	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพาณิชย์กรรม และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายก่อสร้าง
• พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2538	บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2536	ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์กรรม บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน จำกัด (ประเทศอังกฤษ)
• พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2535	ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์กรรม ควบคุมดูแลงานโครงการแฟชันไอร์แลนด์
• พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2533	กรุงเทพมหานคร บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	วิศวกรด้านการวิเคราะห์ต้นทุน
	บริษัท Tara Widnells Ltd. (Australia) สาขากรุงเทพมหานคร
	ศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านบริหารงานก่อสร้าง (M.SC)
	มหาวิทยาลัยบาร์ท (University of Bath) ประเทศอังกฤษ
	วิศวกรออกแบบ
	บริษัท Waterman Consult Engineering Partnership ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ.2559:

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	ได้มาในปี 2559	จำหน่ายในปี 2559	จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง)ในปี 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารท่านใด

นายนิพนธ์ พันธุ์ศักดิ์

ตำแหน่ง	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าหน่วยงานฝึกอบรม
อายุ	59 ปี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ประสบการณ์ทำงาน	
• ก.พ.2559 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าหน่วยงานฝึกอบรม บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
• พ.ศ.2552 - ก.พ.2559	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายก่อสร้าง บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
• พ.ศ.2548 – พ.ศ.2552	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายก่อสร้าง บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
• พ.ศ.2545 – พ.ศ.2548	ผู้จัดการสัญญา บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
• พ.ศ.2538 – พ.ศ.2545	ผู้จัดการโครงการอาวุโส บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	ไม่มี

เอกสารแนบ 1

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ.2559:

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	ได้มาในปี 2559	จำหน่ายในปี 2559	จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง)ในปี 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารท่านใด

นายพิเชฐ นิมพาณิษฐ์

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

อายุ

54 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

• ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

• ส.ค. 2556 - 2559

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2550 - 2556

รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส

บริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2545 - 2550

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ จัดหา / ผู้จัดการฝ่ายธุรการ กิจการร่วมค้า ไอทีโอ,

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน),

บริษัท ทาเคนาคา คอร์ปอเรชั่น, บริษัท

โอบายาชิ คอร์ปอเรชั่น

• พ.ศ. 2537 – 2545

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเครื่องจักรและจัดซื้อจัดหา : โครงการฯ บริษัท อิตาเลียนไ

ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2533 - 2537

ผู้จัดการฝ่ายเครื่องจักรและจัดซื้อจัดหา : โครงการฯ บริษัท อิตาเลียนไทย

ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2530 – 2533

วิศวกร งานระบบไฟฟ้า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ.2559:

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	ได้มาในปี 2559	จำหน่ายในปี 2559	จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง)ในปี 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารท่านใด

เอกสารแนบ 1

นายธนิ ศรีเศรษฐี

ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
อายุ	40 ปี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท Science in Marketing Communications , Illinois Institute of Technology (Stuart Graduate School of Business), USA ปริญญาตรี Science in Information Systems ,Bond University, Queensland, Australia

ประสบการณ์ทำงาน

• ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ(โครงการพิเศษ) บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
• พ.ศ.2558 – พ.ศ.2559	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ(โครงการพิเศษ) บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
• พ.ศ.2550 – พ.ศ.2558	กรรมการผู้จัดการ Krescon Co.,Ltd.
• พ.ศ.2547 – พ.ศ.2549	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด Natural Insulation (Thailand) Co.,Ltd
• พ.ศ.2544 – พ.ศ.2547	Global Marketing Coordinator Rockwell FirstPoint Contact (Illinois, USA)
• พ.ศ.2541 – พ.ศ.2543	Marketing Manager Natural Insulation(Thailand) Co.,Ltd
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ.2559:

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	ได้มาในปี 2559	จำหน่ายในปี 2559	จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง)ในปี 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารท่านใด