



**เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

1. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

| นายทักษะ บุญโยคะ (อายุ 70 ปี) ประธานกรรมการ | | |
|---|---|---|
| เดือนปีที่เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ | เดือนเมษายน 2523 | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม | <ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท New Technology Venture วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอบรมหลักสูตร DCP รุ่น 32/2003 ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563) | ตนเอง 23,396,000 หุ้น (3.12%) | คู่สมรส 12,176,000 หุ้น (1.62%) |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | พี่น้องกิตติ บุญโยคะ | |
| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา | ไม่มี | |
| ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | | |
| <ul style="list-style-type: none">การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | <ul style="list-style-type: none">ปี 2556 – ปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none">ประธานกรรมการ : บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) |
| <ul style="list-style-type: none">การดำรงตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่น | <ul style="list-style-type: none">ปี 2560 – ปัจจุบันปี 2558 – ปี 2563ปี 2550 – ปัจจุบันปี 2550 – ปัจจุบันปี 2549 – ปัจจุบันปี 2548 – ปัจจุบันปี 2532 – ปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none">กรรมการบริหาร : บริษัท ยูไอซีซี จำกัดกรรมการบริหาร : บริษัท อีโตคิ โมเตอร์สฟอร์ม จำกัดกรรมการบริหาร : บริษัท สำนักงานออกแบบระฟ้า จำกัดกรรมการบริหาร : บริษัท ระฟ้าแอสโซซิเอตส์ จำกัดกรรมการบริหาร : บริษัท ระฟ้าปลัสอาร์คิเต็ค จำกัดประธานกรรมการ : บริษัท โมเตอร์สฟอร์มเซลล์แอนด์ แคร์ จำกัด (มหาชน)กรรมการบริหาร : บริษัท โมเตอร์สฟอร์มทาวเวอร์ จำกัด |

| นายกิตติพัฒน์ เนื่องจางค์ (อายุ 42 ปี) | | |
|---|--|---|
| ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ | | |
| ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ | เดือนเมษายน 2559 | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม | <ul style="list-style-type: none">• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสต์ ประเทศอังกฤษ• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยอีสต์ซัมซัณ• ประกาศนียบัตรหลักสูตร ธรรมบาลีบาลสาหรับผู้บริหารทางการแพทย์รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14• ประกาศนียบัตรหลักสูตร EDP รุ่นที่ 9 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า• อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 139/2017 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ รุ่นที่ 7 ของสถาบันวิทยาการการค้า | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563) | ตนเอง 4,675,200 หุ้น (0.62%) | คู่สมรส 2,000 หุ้น (0.00%) |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | บุตรนายโยธิน เนื่องจางค์ | |
| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา | ไม่มี | |
| ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | | |
| <ul style="list-style-type: none">• การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี | |
| <ul style="list-style-type: none">• การดำรงตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่น | <ul style="list-style-type: none">• ปี 2563 – ปัจจุบัน• ปี 2563 – ปัจจุบัน• ปี 2562 – ปัจจุบัน• ปี 2561 – ปัจจุบัน• ปี 2560 – ปัจจุบัน• ปี 2558 – ปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none">• กรรมการ : บริษัท อาร์คิเทคทูรา จำกัด• กรรมการ : บริษัท บิลท์ดี จำกัด• กรรมการ : บริษัท เวิร์คสเคพ จำกัด• กรรมการตรวจสอบ : บริษัท บี ลิงค์ มีเดีย จำกัด• กรรมการบริหาร : บริษัท ยูไอซีซี จำกัด• กรรมการบริหาร : บริษัท โมเดิร์นฟอรั่มเฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด (มหาชน) |



| นายเจริญ อุณาจิตต์ (อายุ 69 ปี) กรรมการ | | |
|---|---|---|
| ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ | เดือนเมษายน 2523 | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม | <ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยคอนเนคติกัต สหรัฐอเมริกาอบรมหลักสูตร RCP รุ่น 1/2000 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอบรมหลักสูตร DCP รุ่น 32/2003 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอบรมหลักสูตร DCP Re รุ่น 2/2006 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563) | ตนเอง 4,542,000 หุ้น (0.60%) | คู่สมรส 7,592,660 หุ้น (1.01%) |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | พี่นายพัฒนา อุณาจิตต์ | |
| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา | ไม่มี | |
| ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | | |
| <ul style="list-style-type: none">การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี | |
| <ul style="list-style-type: none">การดำรงตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่น | <ul style="list-style-type: none">ปี 2532 – ปี 2560 | <ul style="list-style-type: none">กรรมการ : บริษัท โมเตอร์นฟอร์ทาวเวอร์ จำกัด |



| นายโยธิน เนื่องจักษ์ (อายุ 70 ปี) กรรมการ และกรรมการบริหาร | | |
|---|--|---|
| ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ | เดือนเมษายน 2523 | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม | <ul style="list-style-type: none">• ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาด้านศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยศรีปทุม• ปริญญาโท รัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง• อบรมหลักสูตร DCP รุ่น 35/2003 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 7• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 4• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 2• หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563) | ตนเอง 26,846,420 หุ้น (3.58%) | คู่สมรส 6,042,000 หุ้น (0.81%) |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | บิดานายกิตติพัฒน์ เนื่องจักษ์ และพี่นายกรวิวัฒน์ เนื่องจักษ์ | |
| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา | ไม่มี | |
| ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | | |
| <ul style="list-style-type: none">• การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี | |
| <ul style="list-style-type: none">• การดำรงตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่น | <ul style="list-style-type: none">• ปี 2560 – ปัจจุบัน• ปี 2560 – ปัจจุบัน• ปี 2532 – ปัจจุบัน• ปี 2556 – ปี 2561 | <ul style="list-style-type: none">• กรรมการบริหาร : บริษัท ยูไอซี ซี จำกัด• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : บริษัท โมเดอร์นฟาร์มเฮลท์ แอนด์แคร์ จำกัด (มหาชน)• กรรมการบริหาร : บริษัท โมเดอร์นฟาร์มทาวเวอร์ จำกัด• กรรมการ : Thailand Philharmonic Orchestra |



| นายสมศักดิ์ วาริการ (อายุ 70 ปี) กรรมการ และกรรมการบริหาร | | |
|---|--|--|
| ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ | เดือนเมษายน 2523 | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม | <ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเมมฟิส, สหรัฐอเมริกาอบรมหลักสูตร DCP รุ่น 45/2004 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563) | ตนเอง 0 หุ้น (0.00%) | คู่สมรส 0 หุ้น (0.00%) |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี | |
| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา | ไม่มี | |
| ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | | |
| <ul style="list-style-type: none">การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | <ul style="list-style-type: none">ไม่มี | |
| <ul style="list-style-type: none">การดำรงตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่น | <ul style="list-style-type: none">ปี 2532 – ปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none">ประธานกรรมการ : บริษัท โมเดอร์นฟาร์มทาวเวอร์ จำกัด |

| นายกวีวุฒิ เนื่องจำนงค์ (อายุ 66 ปี) | | |
|---|---|---|
| กรรมการ | | |
| ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ | เดือนเมษายน 2547 | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม | <ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท รัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหงปริญญาตรี รัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหงปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอบรมหลักสูตร DAP รุ่น 17/2004 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563) | ตนเอง 27,504,000 หุ้น (3.67%) | คู่สมรส 0 หุ้น (0.00%) |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | น้องนายโยธิน เนื่องจำนงค์ | |
| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา | ไม่มี | |
| ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | | |
| <ul style="list-style-type: none">การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี | |
| <ul style="list-style-type: none">การดำรงตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่น | <ul style="list-style-type: none">ปี 2529 – ปัจจุบันปี 2530 – ปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none">กรรมการบริหาร : บริษัท เค. บี.เอส.อิมพอร์ตส์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัดกรรมการบริหาร : บริษัท โอ เชียนฟีด จำกัด |



| นายกิตติ บุญโยคะ (อายุ 63 ปี) กรรมการ | | |
|--|--|---|
| ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ | เดือนเมษายน 2560 | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม | ● ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ● อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 138/2017 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563) | ตนเอง 357,000 หุ้น (0.05%) | คู่สมรส 0 หุ้น (0.00%) |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | น้องนายทักษะ บุญโยคะ | |
| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา | ไม่มี | |
| ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | | |
| ● การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ● ปี 2558 – ปี 2560 | ● รองกรรมการผู้จัดการ : บริษัท โมเดอร์นฟาร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| ● การดำรงตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่น | ไม่มี | |

| นายพัฒนา อุณาจิตต์ (อายุ 61 ปี) กรรมการ และกรรมการบริหาร | | |
|---|--|---|
| ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ | เดือนเมษายน 2544 | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม | <ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี การตลาด , มหาวิทยาลัยเนวาดา, สหรัฐอเมริกาอบรมหลักสูตร DCP รุ่น 35/2003 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอบรมหลักสูตร FND รุ่น 4/2003 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563) | ตนเอง 811,750 หุ้น (0.11%) | คู่สมรส 0 หุ้น (0.00%) |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | น้องนายเจริญ อุณาจิตต์ | |
| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา | ไม่มี | |
| ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | | |
| <ul style="list-style-type: none">การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี | |
| <ul style="list-style-type: none">การดำรงตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่น | <ul style="list-style-type: none">ปี 2558 – ปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none">กรรมการบริหาร : บริษัท อีโตคิ โมเดอร์นฟาร์ม จำกัด |



| นายศุภฤกษ์ มัลลิกะมาสย์ (อายุ 69 ปี) กรรมการอิสระ | | |
|---|--|---|
| ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ | เดือนพฤศจิกายน 2547 | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม | <ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอบรมหลักสูตร ACP รุ่น 7/2005 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอบรมหลักสูตร DAP รุ่น 29/2004 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอบรมหลักสูตร FR รุ่น 5/2007 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563) | ตนเอง 0 หุ้น (0.00%) | คู่สมรส 0 หุ้น (0.00%) |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี | |
| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา | ไม่มี | |
| ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | | |
| <ul style="list-style-type: none">การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี | |
| <ul style="list-style-type: none">การดำรงตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่น | <ul style="list-style-type: none">ปี 2560 – ปัจจุบันปี 2551 – ปัจจุบันปี 2526 – ปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none">กรรมการ : บริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่งแอนด์ดีไซน์ จำกัดอาจารย์พิเศษ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการผู้จัดการ : บริษัท สำนักงานโพรเอส จำกัด |

| นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล (อายุ 71 ปี) กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ | | |
|---|--|---|
| ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ | เดือนพฤศจิกายน 2542 | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม | <ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท นิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด, สหรัฐอเมริกาเนติบัณฑิตไทยปริญญาตรี นิติศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอบรมหลักสูตร DCP 60/2005 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอบรมหลักสูตร DAP รุ่น 27/2004 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอบรมหลักสูตร Effective Audit Committee ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอบรมหลักสูตร RCC รุ่น 11/2010 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563) | ตนเอง 0 หุ้น (0.00%) | คู่สมรส 0 หุ้น (0.00%) |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี | |
| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา | ไม่มี | |
| ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | | |
| <ul style="list-style-type: none">การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | <ul style="list-style-type: none">ปี 2554 – ปัจจุบันปี 2548 – ปัจจุบันปี 2548 – ปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none">กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ : บริษัท ที.ซี.ยูเนี่ยน โกลบอล จำกัด (มหาชน)กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ : บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ : บริษัท ยูนิมิตร เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) |
| <ul style="list-style-type: none">การดำรงตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่น | <ul style="list-style-type: none">ปี 2532 – ปัจจุบันปี 2529 – ปัจจุบันปี 2513 – ปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none">กรรมการ : บริษัท บ้านสาธร จำกัดกรรมการ : บริษัท ออนนิค จำกัดกรรมการ : บริษัท สมนี้กลุ่มี แอนด์แอสโซซิเอตส์จำกัด |



| นายกิตติชัย ลัทธิโสภณกุล (อายุ 71 ปี) กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ | | |
|---|---|---------------------------|
| ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ | เดือนพฤษภาคม 2555 | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม | <ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอบรมหลักสูตร DAP รุ่น 97/2012 ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563) | ตนเอง 15,000 หุ้น (0.00%) | คู่สมรส 0 หุ้น (0.00%) |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี | |
| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา | ไม่มี | |
| ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | | |
| <ul style="list-style-type: none">การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี | |
| <ul style="list-style-type: none">การดำรงตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่น | ไม่มี | |



| นายสุรัชย์ สนธิธิต (อายุ 69 ปี) กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ | | |
|---|--|---|
| ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ | เดือนกรกฎาคม 2557 | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม | <ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี พานิชยศาสตร์และการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอบรมหลักสูตร DAP รุ่น 10/2004 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอบรมหลักสูตร ACP รุ่น 37/2011 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563) | ตนเอง 0 หุ้น (0.00%) | คู่สมรส 0 หุ้น (0.00%) |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี | |
| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา | ไม่มี | |
| ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | | |
| <ul style="list-style-type: none">การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี | |
| <ul style="list-style-type: none">การดำรงตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่น | <ul style="list-style-type: none">ปี 2558 – ปี 2563ปี 2558 – ปี 2560 | <ul style="list-style-type: none">กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน กรรมการบริษัท : บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัดกรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ : บริษัท จีเอ็มกรุ๊ป มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) |



| นายภูเกียรติ โอฬารกิจ (อายุ 59 ปี) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ | | |
|---|---|---|
| คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม | <ul style="list-style-type: none">• อาชีวศึกษา โรงเรียนเซนต์จอห์นอาชีวะ• อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 167/2019 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563) | ตนเอง 0 หุ้น (0.00%) | คู่สมรส 4,000 หุ้น (0.00%) |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี | |
| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา | ไม่มี | |
| ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | | |
| <ul style="list-style-type: none">• การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | <ul style="list-style-type: none">• ปี 2562 – ปี 2563• ปี 2558 – ปี 2561 | <ul style="list-style-type: none">• กรรมการบริหาร : บริษัท โมเดิร์นฟาร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)• รองกรรมการผู้จัดการ : บริษัท โมเดิร์นฟาร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| <ul style="list-style-type: none">• การดำรงตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่น | ไม่มี | |

| นางสาวณัฐชรินทร์ ศิริวัฒนา (อายุ 55 ปี) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน | | |
|---|--|---|
| คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม | <ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อบรมหลักสูตร DCP รุ่น 109/2008 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอบรมหลักสูตร CFO Certification Program Class 19/2015 ของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563) | ตนเอง 0 หุ้น (0.00%) | คู่สมรส 0 หุ้น (0.00%) |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี | |
| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา | ไม่มี | |
| ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | | |
| <ul style="list-style-type: none">การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี | |
| <ul style="list-style-type: none">การดำรงตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่น | <ul style="list-style-type: none">ปี 2563 – ปัจจุบันปี 2563 – ปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none">กรรมการ บริษัท เวิร์คสเคพ จำกัดกรรมการ บริษัท อีโตคิ โมเดิร์นฟาร์ม จำกัด |



| นายพุทธิวัฒน์ วิบูลเสถียร (อายุ 58 ปี) ผู้อำนวยการอาวุโส | | |
|---|---|---------------------------|
| คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม | <ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบังSuper Brand Manager สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย(รุ่น 16) 2545Executive Micro MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563) | ตนเอง 0 หุ้น (0.00%) | คู่สมรส 0 หุ้น (0.00%) |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี | |
| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา | ไม่มี | |
| ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | | |
| <ul style="list-style-type: none">การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี | |
| <ul style="list-style-type: none">การดำรงตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่น | ไม่มี | |

| นางสาวสว่างจิตต์ ผ่องพิพัฒน์พงศ์ (อายุ 55 ปี) ผู้อำนวยการอาวุโส | | |
|--|--|---------------------------|
| คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม | ● ปริญญาตรี การตลาด, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563) | ตนเอง 0 หุ้น (0.00%) | คู่สมรส 0 หุ้น (0.00%) |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี | |
| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา | ไม่มี | |
| ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | | |
| ● การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี | |
| ● การดำรงตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่น | ไม่มี | |

| นางสาวเพ็ญพรรณ เกษตรศิริ (อายุ 47 ปี) เลขานุการบริษัท | | |
|---|---|---------------------------|
| คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม | <ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลักสูตร CSP รุ่น 93/2018 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนจัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 2/2552The Supervisory Grid Seminar – Grid Organization Development and Change Managementหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารเทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563) | ตนเอง 75,000 หุ้น (0.00%) | คู่สมรส 0 หุ้น (0.00%) |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี | |
| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา | ไม่มี | |
| ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | | |
| <ul style="list-style-type: none">การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี | |
| <ul style="list-style-type: none">การดำรงตำแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่น | ไม่มี | |

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

| รายชื่อกรรมการ รายชื่อบริษัท | บมจ. โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป | บริษัทย่อย | | | บริษัทร่วม | | | บริษัทที่เกี่ยวข้อง | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | บจก. โมเดอร์น ฟอร์มทาวเวอร์ | บมจ. โมเดอร์นฟอร์ม เฮลท์แอนด์แคร์ | บจก.ระฟ้า แอสโซซิเอตส์ | บจก.อิตอดี โมเดอร์นฟอร์ม | บจก. เวิร์คสเคพ | บจก. บิลท์ดี | บจก.ยูไอซีซี | บจก. ระฟ้าพลัส อาร์คิटेค | บจก.สำนักงาน ออกแบบระฟ้า | บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี |
| 1. นายทักษะ บุญโกะ | X และ II | II | X และ II | II | II | - | - | II | II | II | - |
| 2. นายกิตติพัฒน์ เนื่องจำนงค์ | II | - | II | - | - | II | II | II | - | - | - |
| 3. นายเจริญ อุษณัจิตต์ | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. นายโยธิน เนื่องจำนงค์ | II | II | II | - | - | - | - | II | - | - | - |
| 5. นายสมศักดิ์ วาริการ | II | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. นายกวีวุฒิ เนื่องจำนงค์ | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. นายกิตติ บุญโกะ | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. นายพัฒนะ อุษณัจิตต์ | II | - | - | - | II | - | - | - | - | - | - |
| 9. นายศุภฤกษ์ มัลลิกะมาลย์ | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I |
| 11. นายกิตติชัย ลัทธิสภานกุล | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. นายสุรัชย์ สนธิริติ | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. นายภูเกียรติ โอฬารกิจ | - | - | - | - | - | - | II | - | - | - | - |
| 14. นางสาวณัฐชรินทร์ ศิริวัฒนา | - | - | - | - | II | II | - | - | - | - | - |

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ I = กรรมการ II = กรรมการบริหาร