

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

นายอภิชาติ จูตระกูล (อายุ 59 ปี)

ประธานกรรมการ* / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานอำนวยการ / ประธานกรรมการลงทุน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

โดยได้จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2538

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอภิชาติ จูตระกูล เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการแทน นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการที่แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยให้ผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม :

ปริญญาตรี Bachelor of Science (B.S.), Finance,

University of Utah ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)

University of San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

เป็นลูกพี่ลูกน้องของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายวันจักร์ บุรณศิริ

และนายวิชาญ จาติกวณิช

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : จำนวน 23 บริษัท

2562 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ เซเว่น จำกัด

2562 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ ซิกซ์ จำกัด

2562 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริ สมาร์ท ไฟฟ์ จำกัด

2561 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ ไฟฟ์ จำกัด

2561 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริ สมาร์ท โฟร์ จำกัด

2561 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริ สมาร์ท ทรี จำกัด

2560 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริ สมาร์ท วัน จำกัด

2560 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จำกัด

2560 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท ปารณัท จำกัด

2560 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท จิรภาส เรียลตี้ จำกัด

2559 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จำกัด

2552 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำกัด

2551 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จำกัด

2549 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท ปภานัน จำกัด

2549 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท เรด โลดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

2546 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท อาณาสุวรรณ จำกัด

2546 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท พิวรรณา จำกัด

2546 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จำกัด

2545 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำกัด

2545 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท แสนสิริ ไชน่า จำกัด

2543 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท คิวที โกลด์โกลด์ จำกัด

2541 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

2533 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท ชนชัย จำกัด

2561 - 2562: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ โฟร์ จำกัด

ก.พ. - มิ.ย. 2561: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ วัน จำกัด

2552 - 2560: กรรมการ: บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ส.ค. - ต.ค. 2559: กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนตี จำกัด

มี.ค. - ส.ค. 2559: กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จำกัด

2549 - 2559: กรรมการ: บริษัท แปซิฟิก ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จำกัด

2551 - 2558: กรรมการ: บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เวนเจอร์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

| | 1 ม.ค. 62 (จำนวนหุ้น) | 31 ธ.ค. 62 (จำนวนหุ้น) | เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด) |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ตนเอง | 298,400,000 | 300,400,000 | 2,000,000 |
| คู่สมรส | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| บุตร (ยังไม่บรรลุนิติ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ (อายุ 63 ปี)

รองประธานกรรมการ* / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยได้จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2551

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม :

ปริญญาโท MBA (บริหารธุรกิจ - การเงิน)

New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2527)

ปริญญาโท (บริหารงานวิศวกรรม)

George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2523)

Director Accreditation Programme (DAP)

Director Certification Programme (DCP) V. 115 (พ.ศ. 2552)

Audit Committee Programme (ACP) V. 1 (พ.ศ. 2552)

Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)

Monitoring the Internal Audit Function (MIA)

Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)

Monitoring Fraud Risk Management (MFM)

Role of the Chairman Programme (RCP) V. 2 (พ.ศ. 2554)

Corporate Good Governance for the Director & Executives of Enterprise & Public Organization V. 4 (พ.ศ. 2553)

Change Management for Top Executive Program (GRID Thailand)

Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (พ.ศ. 2559)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ปัจจุบันดำรงตำแหน่งใน 3 บริษัท

2562 - ปัจจุบัน: กรรมการมีอำนาจจัดการ: บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน: กรรมการบรรษัทภิบาล: บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

2553 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ: บริษัท แกรททิทูต อินฟินิท จำกัด (มหาชน)

พ.ย. 2561 - ก.พ. 2562: กรรมการไม่มีอำนาจจัดการ: บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

ก.พ. 2561 - พ.ย. 2561: กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง: บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

พ.ค. 2556 - พ.ย. 2561: กรรมการอิสระ: บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

2554 - 2557: ประธานกรรมการตรวจสอบ: บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ปัจจุบันดำรงตำแหน่งใน 1 บริษัท

2561 - ปัจจุบัน: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการมีอำนาจ: บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด

2553 - 2555: หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน: บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

2551 - 2554: กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

| | 1 ม.ค. 62 (จำนวนหุ้น) | 31 ธ.ค. 62 (จำนวนหุ้น) | เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด) |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ตนเอง | 298,400,000 | 300,400,000 | 2,000,000 |
| คู่สมรส | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| บุตร (ยังไม่บรรลุนิติ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นายเศรษฐา ทวีสิน (อายุ 58 ปี)

กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม /

กรรมการผู้จัดการ / รองประธานกรรมการลงทุน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

โดยได้จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2538

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม :

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ-การเงิน)

Claremont Graduate School ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

เป็นลูกพี่ลูกน้องของ นายอภิชาติ จุตระกูล และ นายวันจักรี บุรณศิริ

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ปัจจุบันดำรงตำแหน่งใน 23 บริษัท

2562 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ เซเว่น จำกัด

2562 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ ซิกซ์ จำกัด

2562 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริ สมาร์ท ไฟฟ์ จำกัด

2561 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ ไฟฟ์ จำกัด

2561 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริ สมาร์ท โฟร์ จำกัด

2561 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริ สมาร์ท ทรี จำกัด

2560 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริ สมาร์ท วัน จำกัด

2560 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จำกัด

2560 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท ปารณัท จำกัด

2560 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท จีรภาส เรียลตี้ จำกัด

2559 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จำกัด

2556 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท ปกานันท์ จำกัด

2553 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำกัด

2552 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำกัด

2551 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

| | 1 ม.ค. 62 (จำนวนหุ้น) | 31 ธ.ค. 62 (จำนวนหุ้น) | เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด) |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ตนเอง | 658,799,534 | 658,799,534 | ไม่มี |
| คู่สมรส | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| บุตร (ยังไม่บรรลุนิติ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นายวันจักร์ บุรณศิริ (อายุ 54 ปี)

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการลงทุน /

ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

โดยได้จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2538

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม :

ปริญญาโท (วิศวกรรมเคมี) Imperial College of Science,

Technology and Medicine

University of London ประเทศอังกฤษ

Director Accreditation Programme (DAP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

เป็นลูกพี่ลูกน้องของ นายอภิชาติ จุตรกุล และ นายเศรษฐา ทวีสิน

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : จำนวน 23 บริษัท

2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ เซเว่น จำกัด

2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ ชิกซ์ จำกัด

2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท สิริ สมาร์ท ไฟฟ์ จำกัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ ไฟฟ์ จำกัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท สิริ สมาร์ท ไฟร์ จำกัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท สิริ สมาร์ท ทรี จำกัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท สิริ สมาร์ท วัน จำกัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จำกัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท ปารณัท จำกัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท จีรภาส เรียดดี จำกัด

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จำกัด

2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำกัด

2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จำกัด

2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท ปกานัน จำกัด

2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท อาณาวรรณ จำกัด

2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท พิวรรณา จำกัด

2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จำกัด

2545 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำกัด

2545 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท แสนสิริ ไซน่า จำกัด

2543 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท คิวที โลฟิสโตล จำกัด

2541 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

2533 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท ชนชัย จำกัด

2561 - 2562 : กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ ไฟร์ จำกัด

ก.พ. - มี.ย. 2561 : กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ วัน จำกัด

2552 - พ.ค. 2560 : กรรมการ: บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ส.ค. - ต.ค. 2559 : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนตี้ จำกัด

มี.ค. - ส.ค. 2559 : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จำกัด

2549 - 2559 : กรรมการ: บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จำกัด

2551 - 2555 : กรรมการ: บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เวนเจอร์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

| | 1 ม.ค. 62 (จำนวนหุ้น) | 31 ธ.ค. 62 (จำนวนหุ้น) | เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด) |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ตนเอง | 515,469,201 | 515,469,201 | ไม่มี |
| คู่สมรส | 3111397 | 3111397 | ไม่มี |
| บุตร (ยังไม่บรรลุนิติ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นายพรทัต อมตวิวัฒน์ (อายุ 51 ปี)

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ /

กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

โดยได้จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2551

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม :

ปริญญาโท (การจัดการ) Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา

Director Accreditation Programme (DAP)

Director Certification Programme (DCP)

Audit Committee Programme (ACP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : จำนวน 2 บริษัท

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท แบล็ค บูล สปอร์ตส์ จำกัด

2550 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: บริษัท อินฟินิท แคปปิตอล จำกัด

2558 - 2560 : กรรมการ: บริษัท ไดนาโค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2555 - 2557 : กรรมการ: บริษัท ปียอนด์ กรีน จำกัด

2551 - 2554 : กรรมการ: บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

| | 1 ม.ค. 62 (จำนวนหุ้น) | 31 ธ.ค. 62 (จำนวนหุ้น) | เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด) |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ตนเอง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| คู่สมรส | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| บุตร (ยังไม่บรรลุนิติ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นายธงชัย จีรอลงกรณ์ (อายุ 60 ปี)

กรรมการ

โดยได้จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม :

ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Director Accreditation Programme (DAP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : จำนวน 3 บริษัท

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก จำกัด (มหาชน)

2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

2552 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการ: บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : จำนวน 4 บริษัท

2540 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ: บริษัท วิริยะอินเตอร์เนชั่นแนลโบรกเกอร์ จำกัด

2539 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ: บริษัท ธนบุรีค้ำประกัน จำกัด

2537 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ: บริษัท ธนบุรีพาณิชย์สิ่ง จำกัด

2530 - ปัจจุบัน : ผู้จัดการทั่วไป: บริษัท วิริยะสิ่ง จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

| | 1 ม.ค. 62 (จำนวนหุ้น) | 31 ธ.ค. 62 (จำนวนหุ้น) | เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด) |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ตนเอง | 3,169,802 | 3,169,802 | ไม่มี |
| คู่สมรส | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| บุตร (ยังไม่บรรลุนิติ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นายศุภนิช จัยวัฒน์ (อายุ 59 ปี)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยได้จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม :

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)

University of Pittsburgh ประเทศสหรัฐอเมริกา

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 26

Director Certification Programme (DCP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

| | 1 ม.ค. 62 (จำนวนหุ้น) | 31 ธ.ค. 62 (จำนวนหุ้น) | เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด) |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ตนเอง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| คู่สมรส | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| บุตร (ยังไม่บรรลุนิติ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : จำนวน 3 บริษัท

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ: บริษัท อาโน อีทเทอรี่ จำกัด

2554 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ: บริษัท ฮิลโก้ โกลบอล เอเชีย จำกัด

2541 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ: บริษัท ประภาวสุ จำกัด

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ (อายุ 59 ปี)

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยได้จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม :

ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) Indiana State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 26

Director Certification Programme (DCP) รุ่น 27/2003

Audit Committee Programme (ACP) รุ่น 7/2005

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

| | 1 ม.ค. 62 (จำนวนหุ้น) | 31 ธ.ค. 62 (จำนวนหุ้น) | เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด) |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ตนเอง | 39,448 | 39,448 | ไม่มี |
| คู่สมรส | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| บุตร (ยังไม่บรรลุนิติ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : จำนวน 3 บริษัท

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ: บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2553 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่: บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)

2540 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด (มหาชน)

2542 - 2556 : กรรมการ: บริษัท ปรีณดา จำกัด (มหาชน)

2547 - 2553 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ: บริษัท ลีอกซ์บิท จำกัด (มหาชน)

2540 - 2552 : กรรมการผู้จัดการ: บริษัท เจนเนอร์ล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

2538 - 2546 : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ: บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : จำนวน 5 บริษัท

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท ลีอกซ์เลย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2559 - ปัจจุบัน : ประธาน: บริษัท ลีอกซ์เลย์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท ลอร์ เอ็นฟอร์ชเม้นท์ เทคโนโลยี โซลูชั่นส์ จำกัด

2554 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร: บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

2543 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท ฟิลาเท็กซ์ แพลนเนอร์ จำกัด

2555 - 2560 : กรรมการผู้จัดการใหญ่: บริษัท แอล กรีนโซลูชั่น จำกัด

2558 - 2559 : กรรมการและกรรมการบริหาร: บริษัท เมนสเตอร์ พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำกัด

2554 - 2559 : คณะกรรมการผังเมือง: กรมโยธาธิการและผังเมือง

2556 - 2557 : กรรมการ: บริษัท ชลกิจสากล จำกัด

2542 - 2557 : กรรมการ: บริษัท โรงโม่หินดวงตะวัน จำกัด

2542 - 2553 : กรรมการ: บริษัท โรงโม่หินพงษ์เทวินทร์ จำกัด

2547 - 2552 : กรรมการ: บริษัท ฉัตรชัยบ จำกัด

2545 - 2552 : กรรมการ: บริษัท จี.อี.แอล. เจนเนอร์ล เอนจิเนียริง เซอร์วิส จำกัด

2540 - 2550 : กรรมการ: บริษัท เย็นเนอร์ล อาร์คิเทกเชอรัล พร็อพเพอร์ตี้ คอนกรีต จำกัด

นายวิชาญ จาติกวณิช (อายุ 55 ปี)

กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

โดยได้จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม :

ปริญญาตรี (การตลาด) University of Tennessee ประเทศสหรัฐอเมริกา

Director Certification Programme (DCP)

Advanced Audit Committee Programme (AACP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง

สถาบันพระปกเกล้า

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

| | 1 ม.ค. 62 (จำนวนหุ้น) | 31 ธ.ค. 62 (จำนวนหุ้น) | เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด) |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ตนเอง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| คู่สมรส | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| บุตร (ยังไม่บรรลุนิติ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : เป็นลูกพี่ลูกน้องของ นายอภิชาติ จุระกุล

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : จำนวน 2 บริษัท

2557 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ: บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟลิจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

2540 - ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท ปรีนดา จำกัด (มหาชน)

2552 - 2558: ที่ปรึกษา: บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : จำนวน 3 บริษัท

2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ: บริษัท ลีอกซ์เลย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ: บริษัท สิ้นเสื่อป่า จำกัด

2542 – ปัจจุบัน กรรมการ: บริษัท ลีอกซ์เลย์ อินฟรา จำกัด

2553 - 2559 กรรมการ: บริษัท ลีอกซ์เลย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

นายอุทัย อุทัยแสงสุข (อายุ 51 ปี)

กรรมการ / ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /

กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

โดยได้จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม :

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Middle Tennessee State University

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

| | 1 ม.ค. 62 (จำนวนหุ้น) | 31 ธ.ค. 62 (จำนวนหุ้น) | เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด) |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ตนเอง | 21,174,118 | 21,174,118 | ไม่มี |
| คู่สมรส | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| บุตร (ยังไม่บรรลุนิติ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : จำนวน 51 บริษัท

2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ เซเว่น จำกัด

2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ ซิกซ์ จำกัด

2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท สิริ สมาร์ท ไฟฟ์ จำกัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ ไฟฟ์ จำกัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท สิริ ทีเค ไฟร์ จำกัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท สิริ สมาร์ท ไฟร์ จำกัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง ทเวนท์ ไฟฟ์ จำกัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท สิริ สมาร์ท ทรี จำกัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท สิริ ทีเค ทุ จำกัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท สิริ ทีเค ทรี จำกัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง ทเวนท์ ไฟร์ จำกัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท สิริ สมาร์ท ทุ จำกัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น จำกัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท สิริ ทีเค วัน จำกัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท สิริ สมาร์ท วัน จำกัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จำกัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท ทัก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท ปารณัท จำกัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท จิรภาส เรียลตี้ จำกัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง ทเวนท์ ทุ จำกัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง ทเวนท์ ทรี จำกัด

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง ทเวนท์ วัน จำกัด

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง ทเวนท์ จำกัด

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จำกัด

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง เอททีน จำกัด

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน จำกัด

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีน จำกัด

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จำกัด

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จำกัด

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง ไฟร์ทีน จำกัด

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จำกัด

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จำกัด

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท นูโว ไอนด์ เอเจนท์ จำกัด

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ จำกัด

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง เอท จำกัด

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น จำกัด

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จำกัด

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จำกัด

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง ทรี จำกัด

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง ทุ จำกัด

2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง วัน จำกัด

2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท ปากันัน จำกัด

2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำกัด

2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จำกัด

2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท แอสสิริ ไซน์ จำกัด

2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท เรด โลดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท อาณาสุวรรณ จำกัด

2547 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท คิวที โลฟิสต์ จำกัด

2547 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำกัด

2561 - 2562 : กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ ไฟร์ จำกัด

นายสุภกรณ์ เวชชาชีวะ (อายุ 52 ปี)

กรรมการ / กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม / กรรมการลงทุน / ที่ปรึกษาคณะกรรมการ /

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

โดยได้จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม :

ปริญญาตรี (Bachelor of Arts (Honours) International Relations)

Cambridge University ประเทศอังกฤษ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

2549 - 2562 : กรรมการ: บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)

2552 - 2559 : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ: บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : จำนวน 1 บริษัท

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ: Standard International LLC.

2553 - 2562 : ประธานกรรมการ: บริษัท โฟสต์ นิวส์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

| | 1 ม.ค. 62 (จำนวนหุ้น) | 31 ธ.ค. 62 (จำนวนหุ้น) | เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด) |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ตนเอง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| คู่สมรส | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| บุตร (ยังไม่บรรลุนิติ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นายผาติน เอี่ยมวิวัฒน์ (อายุ 58 ปี)

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี / กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม :

ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Western Michigan University

ประเทศสหรัฐอเมริกา

Director Accreditation Programme (DAP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : จำนวน 9 บริษัท

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท ปารณัท จำกัด

2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท เรด โดตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท จีรภาส เรียลตี้ จำกัด

2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท อาณาวรรณ จำกัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จำกัด

2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท พิวรรณา จำกัด

2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำกัด

2543 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท ชนชัย จำกัด

2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท แสนสิริ ไซน่า จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

| | 1 ม.ค. 62 (จำนวนหุ้น) | 31 ธ.ค. 62 (จำนวนหุ้น) | เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด) |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ตนเอง | 22,666,600 | 22,666,600 | ไม่มี |
| คู่สมรส | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| บุตร (ยังไม่บรรลุนิติ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นายเมธา อังวัฒนพานิช (อายุ 52 ปี)

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสรรหาที่ดิน วิจัยและพัฒนาธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม :

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 14) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน

(ปรอ.25) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2555)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : จำนวน 3 บริษัท

2554 – ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท ปกานัน จำกัด

2552 – ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท พิวรรณา จำกัด

2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท อาณาวรรณ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

| | 1 ม.ค. 62 (จำนวนหุ้น) | 31 ธ.ค. 62 (จำนวนหุ้น) | เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด) |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ตนเอง | 8,500,092 | 8,000,092 | (500,000) |
| คู่สมรส | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| บุตร (ยังไม่บรรลุนิติ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นายณพพร บุญถนอม (อายุ 55 ปี)

ประธานที่ปรึกษาอาวุโสสำนักกฎหมายและธุรกิจสัมพันธ์ / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม :

ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท (นิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Director Accreditation Programme (DAP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : จำนวน 51 บริษัท

2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ เซเว่น จำกัด

2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ ซิกซ์ จำกัด

2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท สิริ สมาร์ท ไฟฟ์ จำกัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ ไฟฟ์ จำกัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ ไฟร์ จำกัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท สิริ ทีเค ไฟร์ จำกัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท สิริ สมาร์ท ไฟร์ จำกัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง ทเวนตี ไฟฟ์ จำกัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท สิริ สมาร์ท ทรี จำกัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท สิริ ทีเค หู จำกัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท สิริ ทีเค ทรี จำกัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง ทเวนตี ไฟร์ จำกัด

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท สิริ สมาร์ท หู จำกัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง เซอร์ทีน จำกัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท สิริ ทีเค วัน จำกัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท สิริ สมาร์ท วัน จำกัด

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จำกัด

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท นูโว โลว์ เอเจนซี่ จำกัด

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง ไนน์ จำกัด

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง เอท จำกัด

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง เซเว่น จำกัด

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จำกัด

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จำกัด

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง ไฟร์ จำกัด

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง ทรี จำกัด

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง หู จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

| | 1 ม.ค. 62 (จำนวนหุ้น) | 31 ธ.ค. 62 (จำนวนหุ้น) | เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด) |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ตนเอง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| คู่สมรส | 9536220 | 9536220 | ไม่มี |
| บุตร (ยังไม่บรรลุนิติ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จำกัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท พัทธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท ปารณัท จำกัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท จิรภาส เรียดตี้ จำกัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง ทเวนตี ทรี จำกัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง ทเวนตี หู จำกัด

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง ทเวนตี วัน จำกัด

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง ทเวนตี จำกัด

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จำกัด

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง เอททีน จำกัด

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน จำกัด

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีน จำกัด

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จำกัด

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จำกัด

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง ไฟร์ทีน จำกัด

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จำกัด

2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง วัน จำกัด

2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำกัด

2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำกัด

2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท แอสเสอรี่ โซน่า จำกัด

2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท เรด โลดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท อาณาบรรณ จำกัด

2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท พิภพธรรมา จำกัด

2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จำกัด

2533 - ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท ชนชัย จำกัด

นายสมเกียรติ หงษ์ทรัพย์ภิญโญ (อายุ 56 ปี)

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการแนวราบ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม :

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

| | 1 ม.ค. 62 (จำนวนหุ้น) | 31 ธ.ค. 62 (จำนวนหุ้น) | เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด) |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ตนเอง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| คู่สมรส | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| บุตร (ยังไม่บรรลุนิติ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นายทัศนิน มหาอำมาตยาธิปัตย์ (อายุ 56 ปี)

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพและสนับสนุนโครงการ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม :

ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

| | 1 ม.ค. 62 (จำนวนหุ้น) | 31 ธ.ค. 62 (จำนวนหุ้น) | เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด) |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ตนเอง | 13 | 13 | ไม่มี |
| คู่สมรส | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| บุตร (ยังไม่บรรลุนิติ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นายภูมิภักดิ์ จุลมณีโชติ (อายุ 44 ปี)

Chief of Staff

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม :

ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ - การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ - การเงินธุรกิจ)

University of Miami - Coral Gables, Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : จำนวน 4 บริษัท

2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท สิริ สมาร์ท ไฟร์ จำกัด

2552 - 2560 : กรรมการ: บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำกัด

2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท สิริ ทีเค ทรี จำกัด

2557 – 2559 กรรมการผู้จัดการ: บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

2556 – ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

2554 - 2556 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส: บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

2556 – ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท คิวที ไคฟิสโตล จำกัด

2554 - 2556 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส: บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

2553 – 2560 : กรรมการ: บริษัท ศูนย์บุคลากรสาขาพัฒนา จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

| | 1 ม.ค. 62 (จำนวนหุ้น) | 31 ธ.ค. 62 (จำนวนหุ้น) | เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด) |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ตนเอง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| คู่สมรส | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| บุตร (ยังไม่บรรลุนิติ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นายวิชา ตระกูลยิ่งยง (อายุ 46 ปี)

Chief Technology Officer

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม :

ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท สาขา Telecommunication Management, University of Maryland

ปริญญาเอก สาขา Information Technology มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

2558 – 2559 : Group Director BPI & IT: บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)

2558 : Group Director - IT: บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

2556 – 2558 : Head of IT Service Delivery: เทลโก้ โดต้า (ประเทศไทย)

2553 – 2560 : Assistant Vice President, Office of IT: บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

| | 1 ม.ค. 62 (จำนวนหุ้น) | 31 ธ.ค. 62 (จำนวนหุ้น) | เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด) |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ตนเอง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| คู่สมรส | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| บุตร (ยังไม่บรรลุนิติ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นายนพกุล พหลโยธิน (อายุ 53 ปี)

Chief Creative Officer

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม :

ปริญญาตรี (การออกแบบเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์) Kingston University ประเทศอังกฤษ

ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์ - ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

London School of Economics and Political Science ประเทศอังกฤษ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : จำนวน 1 บริษัท

2558 – ปัจจุบัน : Director: บริษัท อู๋ พหลโยธิน สตูดิโอ จำกัด

2556 – 2561 : Creative Director: บริษัท อุตสาหกรรมใหม่ไทย จำกัด (จิม ทอมป์สัน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

| | 1 ม.ค. 62 (จำนวนหุ้น) | 31 ธ.ค. 62 (จำนวนหุ้น) | เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด) |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ตนเอง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| คู่สมรส | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| บุตร (ยังไม่บรรลุนิติ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นายวรเดช ทิมชาติทอง (อายุ 49 ปี)

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม :

ปริญญาตรี (บัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยบูรพา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

| | 1 ม.ค. 62 (จำนวนหุ้น) | 31 ธ.ค. 62 (จำนวนหุ้น) | เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด) |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ตนเอง | 1,300,000 | ไม่มี | (1,300,000) |
| คู่สมรส | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| บุตร (ยังไม่บรรลุนิติ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นายปิติ จารุกำจร (อายุ 41 ปี)

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการแนวสูง และบริหารกลยุทธ์โครงการ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม :

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท (วิศวกรรมโยธา)

North Carolina State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : จำนวน 3 บริษัท

2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท สิริ ทีเค ไฟร์ จำกัด

2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท สิริ ทีเค วัน จำกัด

2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ: บริษัท สิริ ทีเค พู จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

| | 1 ม.ค. 62 (จำนวนหุ้น) | 31 ธ.ค. 62 (จำนวนหุ้น) | เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด) |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ตนเอง | 28 | 28 | ไม่มี |
| คู่สมรส | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| บุตร (ยังไม่บรรลุนิติ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นายอาณัติ กิตติกุลเมธิ (อายุ 47 ปี)

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการแนวราบ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม :

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมและการบริหารงานก่อสร้าง)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

| | 1 ม.ค. 62 (จำนวนหุ้น) | 31 ธ.ค. 62 (จำนวนหุ้น) | เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด) |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ตนเอง | 2,948,029 | 2,948,029 | ไม่มี |
| คู่สมรส | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| บุตร (ยังไม่บรรลุนิติ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

นางสาวศรียา ทวีแสง (อายุ 45 ปี)

Chief Organization Excellence Officer

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม :

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

2559 - 2562 : ผู้บริหารฝ่ายบริหารธุรกิจดิจิทัล: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2555 - 2559 : ผู้อำนวยการอาวุโส: ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

2555 : ผู้จัดการทีม: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2549 - 2553 : ผู้จัดการทีม : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

2553 - 2554 : ผู้อำนวยการ: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

| | 1 ม.ค. 62 (จำนวนหุ้น) | 31 ธ.ค. 62 (จำนวนหุ้น) | เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด) |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ตนเอง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| คู่สมรส | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| บุตร (ยังไม่บรรลุนิติ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |