

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
1. นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี	79	ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเท็กซัส สหรัฐอเมริกา Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 Director Certification Program (DCP) ปี 2549	ไม่มี	ไม่มี	2546-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น
					2542-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการและ กรรมการบริหาร	บจก. อมตะ ชีตี้
					2546-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. อมตะ วอเตอร์
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการอุตสาหกรรมระยะ (ไทย-จีน)
2. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	65	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ไต้หวัน	17.93%	พี่ชายของ นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์	2533-ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น
					2555-2558	ประธานกรรมการ	บมจ. อมตะ วิเอ็น
					2538-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อมตะ ชีตี้
					2533-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อมตะ ดีเวลลอปเม้นท์
					2519-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อมตะ แมนชั่น เซอร์วิส บจก. อมตะ โฮลดิ้ง
3. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด	57	ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547	0.01% ถือโดยภรรยา	น้องชายของ นายวิกรม กรมดิษฐ์	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อมตะ ชีตี้
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อมตะ ธีมมีท เรดดี บีลท์

๑๕๓

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
4. นายอนุชา สีนาคกุลกุล กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	58	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) University of Houston สหรัฐอเมริกา Director Certification Program (DCP) ปี 2543	0.97%		ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการอุตสาหกรรมมระยอง (ไทย-จีน) Amata Asia Ltd.
					ปัจจุบัน	กรรมการ
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการ
					ปัจจุบัน	กรรมการ
					ปัจจุบัน	กรรมการ
5. นายพนัสนิธิ ฌ็องโคตร กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	69	นิติศาสตรมหาบัณฑิต New York University Director Accreditation Program (DAP) 43/2548	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการ
					2544-ปัจจุบัน	กรรมการ
					2524-ปัจจุบัน	เจ้าของ
					ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ

๑๐

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
6. รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	69	ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549	ไม่มี	ไม่มี	2542-ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น
					ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ปรีชากรุ๊ป
7. นางสาวสุน ชุน อิง (Lena) ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	43	Executive MBA/GMP, National University of Singapore (2009)	ไม่มี	ไม่มี	2554-2558	Executive Vice President Korvac Holdings Pte Ltd
8. นางสาวเด่นดาว โกลเมต ผู้อำนวยการอาวุโส - สายงาน บัญชีและภาษี สายงานการเงิน สายงานหลักลงทุนสัมพันธ์ และ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	56	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจและ การจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ (NIDA) Director Accreditation Program (DAP) ปี 2560	ไม่มี	ไม่มี	2560 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส - สายงาน บัญชีและภาษี สายงานการเงิน สายงานหลักลงทุนสัมพันธ์ และ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น
					ปัจจุบัน	บจก. อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส Amata Global Pte. Ltd.
					ปัจจุบัน	บจก. อมตะ ธีมมีท รีทส์ แมนเนจเม้นท์
					ปัจจุบัน	บจก. อมตะ เอ็นเนอจี
					2557 - 2560	กรรมการผู้จัดการ บจก. อมตะ ธีมมีท รีทส์ แมนเนจเม้นท์

๑๐.๓.

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
					2551 – 2557	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น
9. นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ เลขานุการบริษัท กลุ่มอมตะ เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ เลขานุการคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เลขานุการคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	59	ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรพัฒนาเลขานุการ บริษัท รุ่นที่ 3/2003, Effective Minutes Taking และ Board Reporting Program จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	0.01%	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท กลุ่มอมตะ	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น
					2551-2557	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการ ลงทุน	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น
					2544-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แวนเทค อมตะ โลจิส ติกส์ (ประเทศไทย)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อมตะ ดีเวลลอปเม้นท์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อมตะ แมเนจัน เซอร์วิส

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการและรายงานแก่ คณะกรรมการรับทราบ

๑๐๓

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

ตารางแสดงการดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัทแม่		บริษัทลูก										บริษัทร่วม										บริษัทที่เกี่ยวข้อง									
บริษัท	City	ACBH	AW	AFS	Amia	ASFB	Amia VN	TCR	Good	ASRB-R	ACLIT	AVE	Energy	BIP-O	VIA	ANGD	ABP	ASB4	ASB6	ABPR 3	ABPR 4	ASPR5	Sodexo	AN	ABP3	BIP-S	ASBH	ABPR1	ASPR2	Sumpr	
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1, 11		X, 11		1			1						1													1				
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1, 11					1, 11		1, 11																							
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1, 11					1, 11		1																							
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														
บริษัทแม่ บริษัทแม่	1																														

หมายเหตุ

บริษัท = บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

City = บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด

ACBH = Amata City Ben Ha JSC (เดิมชื่อ Amata (Vientiane) JSC)

AW = บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด

AFS = บริษัท อมตะ ฟาซิซิตี เซอร์วิส จำกัด

Amia = Amata Asia Ltd.

ASRB = บริษัท อมตะ ซันมิท เรสท์ โฮมส์ จำกัด

Amia VN = บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)

TCR = บริษัท พัฒนาลงทุนร่วมทรัพย์เพื่อการดูแลสุขภาพของ (ไทย-จีน) จำกัด

Good = Amata Global Pte. Ltd.

ASRB-R = บริษัท อมตะ ซันมิท รีทส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ACLIT = Amata City Long Thanh JSC

ATLT = Amata Townsho Long Thanh JSC

AVE = บริษัท อมตะ อิมเมจเรียลตี้ เอ็กชเชนจ์ จำกัด

Energy = บริษัท อมตะ เอ็นเนอร์จี จำกัด

BIP-O = บริษัท อมตะ ทีเอสโอเอมเม้นท์ จำกัด

VIA = บริษัท เวียนเทค อมตะ โฮลิติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ANGD = บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายเครื่องดื่มชาดี จำกัด

ABP = บริษัท อมตะ บีทีบี เทคเวอร์ จำกัด

ASB 3 = บริษัท อมตะ บีทีบี เทคเวอร์ 3 จำกัด

ABP 4 = บริษัท อมตะ บีทีบี เทคเวอร์ 4 จำกัด

ABP 5 = บริษัท อมตะ บีทีบี เทคเวอร์ 5 จำกัด

0.001

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

ABPR 1	=	บริษัท อตตะ มีถิ่น เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด
ABPR 2	=	บริษัท อตตะ มีถิ่น เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด
ABPR 3	=	บริษัท อตตะ มีถิ่น เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
ABPR 4	=	บริษัท อตตะ มีถิ่น เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จำกัด
ABPR 5	=	บริษัท อตตะ มีถิ่น เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จำกัด
ABPR 6	=	บริษัท อตตะ มีถิ่น เพาเวอร์ (ระยอง) 6 จำกัด
APBH	=	บริษัท อตตะ มีถิ่น เพาเวอร์ (เป็นหนี้) จำกัด
Sodexo	=	บริษัท โซเดอซ์ อตตะ เซอร์วิส จำกัด
AN	=	บริษัท อตตะ มีถิ่นเพาเวอร์ จำกัด
BPS	=	บริษัท อตตะ มีถิ่นเพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด
Sumph	=	บริษัท สุมพ์ อตตะ โรดส์ จำกัด
X	=	ประธานกรรมการ
/	=	กรรมการ
//	=	กรรมการฝ่าย
-	=	ผู้บริหารสามัญของ ก.ล.ด.
.	=	ผู้บริหาร

0.00