

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
1. นายจกักรชัย พานิชพัฒน์ รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี	80	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 ซิตี้
					2546-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. อมตะ วอเตอร์
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน)
2. นายวิกรม กรมดิษฐ์ กรรมการ* ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร* (ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการโดยมติการ ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยให้ดำรงตำแหน่ง	66	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ไต้หวัน	17.93%	พี่ชายของ นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์	2533-ปัจจุบัน	กรรมการ* ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร*	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น
					2555-2558	ประธานกรรมการ	บมจ. อมตะ วีเอ็น
					2538-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อมตะ ซิตี้
					2533-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อมตะ ดีเวลลอปเม้นท์
					2519-ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ	บจก. อมตะ แมนชั่น เซอร์วิส บจก. อมตะ โฮลดิ้ง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้วย)							
3. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด	58	ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 Director Certification Program (DCP) ปี 2550	0.01% ถือโดยภรรยา	น้องชายของ นายวิกรม กรมดิษฐ์	2549 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น บจก. อมตะ ซิตี้ บจก. อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส บจก. อมตะ ชัมมิท เรดตี้ บิลท์ บจก. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) Amata Asia Ltd. บจก. อิตาซี ไฮ-เทค อมตะ สมาร์ท เซอร์วิสเชส

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
4. นายอนุชา สีนาคทกกุล กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริหารความเสี่ยง	59	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) University of Houston สหรัฐอเมริกา Director Certification Program (DCP) ปี 2543	0.97%	ไม่มี	2550-ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น บจก. อมตะ วอเตอร์ Amata Asia Ltd. บจก. อมตะ ชัมมิต เรดดี บิลท์ บจก. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน)
5. นายพนัสนิธิ เมืองโคตร กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	70	นิติศาสตรมหาบัณฑิต New York University Director Accreditation Program (DAP) 43/2548	ไม่มี	ไม่มี	2544-ปัจจุบัน 2524-ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ เจ้าของ รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น สำนักงานกฎหมาย อินเตอร์ เนชั่นแนลบิสซิเนสส์ เยอร์ส จำกัด บมจ. สหกล อีคิวเมนท์ บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)
6. รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ กรรมการ	70	ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	ไม่มี	ไม่มี	2542-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549			ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ปรีชากรู๊ป
7. นางสาวซุน ชุน อี (Lena) ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	44	Executive MBA/GMP, National University of Singapore (2009)	ไม่มี	ไม่มี	2554-2558	Executive Vice President	Korvac Holdings Pte Ltd
					ปัจจุบัน	กรรมการ	Amata Global Pte. Ltd.
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อมตะ เอ็นเนอจี
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ไทย-เจแปนนิส อมตะ
8. นางสาวเต็นดาว โกมลเมศ ผู้อำนวยการอาวุโส - สายงาน บัญชีและภาษี สายงานการเงิน สายงานนักลงทุนสัมพันธ์ และ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเลขานุการคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง (ผู้รับผิดชอบ)	57	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจและ การจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ (NIDA) เทคนิคการจัดทำบัญชีและ องค์ประกอบที่สำคัญในการแก้ไข ข้อผิดพลาดในงบการเงิน จัดโดย	ไม่มี	ไม่มี	2560 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส - สายงาน บัญชีและภาษี สายงานการเงิน สายงานนักลงทุนสัมพันธ์ และ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส
					ปัจจุบัน	กรรมการ	Amata Global Pte. Ltd.
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อมตะ ชัมมิท รีทส์ แมนเนจเม้นท์

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
สูงสุดในสายงานบัญชีและ การเงิน)		บจก. ฝึกอบรมและสัมมนาธรรม นิติ (ปี 2561) Director Accreditation Program (DAP) ปี 2560			ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	บจก. อมตะ เอ็นเนอจี Amata Asia (Myanmar) Ltd.
					2557 – 2560	กรรมการผู้จัดการ	บจก. อมตะ ชัมมิท รีทส์ แมนเนจเม้นท์
					2551 – 2557	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น
9. นางสาวจินดารัตน์ อังศุกุลชัย ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและ ภาษี (ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี)	57	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Financial Model 2-Feasibility Study และ Corporate Finance สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ราชูปถัมภ์ (รวมจำนวนชั่วโมง CPD ปี 2561: 12 ชั่วโมง)	ไม่มี	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและ ภาษี	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โซเด็คซ์โฮ อมตะ เซอร์วิสเชส
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อมตะ บีไอจี อินดัส เทรียล แก๊ส
					2536-2557	Senior Manager- Finance & Control	Schneider Group

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
10. นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ เลขานุการบริษัท กลุ่มอมตะ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ เลขานุการคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เลขานุการคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	60	ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรพัฒนาเลขานุการ บริษัทรุ่นที่ 3/2003, Effective Minutes Taking, Board Reporting Program และ Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard (ปี 2561) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	0.01%	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน 2551-2557 2544-ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท กลุ่มอมตะ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการ ลงทุน เลขานุการบริษัท กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น บจก. แวนเทค อมตะ โลจิส ติกส์ (ประเทศไทย) บจก. อมตะ ดีเวลลอปเม้นท์ บจก. อมตะ แมนชั่น เซอร์วิส

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

ตารางแสดงการดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท	บริษัทฯ	บริษัทย่อย																บริษัทร่วม												บริษัทที่เกี่ยวข้อง						
		City	ACBH	AW	AFS	AAasia	ASRB	Amata VN	TCR	Global	ASRB-R	ACLT	ATLT	AKE	Energy	TJA	ACHL	AAasia (M)	BIP-D	VIA	ANGD	ABP	ABP4	ABP5	ABPR3	ABPR4	ABPR5	Sodexo	ABIG	AN	HTAS	ABP3	BIP-S	APBH	ABPR1	ABPR2
นายกิกกัชัย พานิชพันธ์	I, II	I, II		X		I			I																											
นายวิกรม กรมดิษฐ์	I, II,**	I, II																I														I				
นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์	I, II,**	I, II			I, II	I	I, II		I, II																											
นายอนุชา สิทินาทกถากุล	I			I		I	I		I												I	I	I	I	I	I	I								I	I
นายเทพไทเฮมปี เมืองโคตร	I																																			
รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์	I																																			
นายวัฒนา สุภรณ์ไพฑูริย์	II																																			
นางสาวเด่นดาว โกเมธเมต	**				I, II					I	I						I																			
Ms. Ng Choon Soon	**									I	I					X																				
นางสาวทรงไฉม ตั้งนพพันธ์	*									I																			I							
นายภาวกร สงสุวรรณ์	*			I, II	I, II		I																													
นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์	*			I, II																											/					
นางวราภรณ์ วิชาญเคราะห์	*																																			
นางสาวจินดารัตน์ อังคกุล	*																	I	I														I			
นายสุวิวัฒน์ ไปรงค์ดี	*																										I	I								

หมายเหตุ	บริษัทฯ =	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
	City =	บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด
	ACBH =	Amata City Bien Hoa JSC (เดิมชื่อ Amata (Vietnam) JSC)
	AW =	บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด
	AFS =	บริษัท อมตะ ฟาซิซิตี เซอร์วิส จำกัด
	AAasia =	Amata Asia Ltd.
	ASRB =	บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี บิโอฟ จำกัด
	Amata VN =	บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)
	TCR =	บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) จำกัด
	Global =	Amata Global Pte. Ltd.
	ASRB-R =	บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
	ACLT =	Amata City Long Thanh JSC
	ATLT =	Amata Township Long Thanh JSC
	AKE =	บริษัท อมตะ คินเคอร์วิลส์ เอ็ดยูเคชัน จำกัด
	Energy =	บริษัท อมตะ เอ็นเนอจี จำกัด
	TJA =	บริษัท ไทย-เจแปนีส อมตะ จำกัด
	ACHL =	Amata City Halong Joint Stock Company
	AAasia (M) =	Amata Asia (Myanmar) Ltd.
	BIP-D =	บริษัท อมตะ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
	VIA =	บริษัท แวนเทค อมตะ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
	ANGD =	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

ABP	=	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด
ABP 3	=	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด
ABP 4	=	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จำกัด
ABP 5	=	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จำกัด
ABPR 1	=	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด
ABPR 2	=	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด
ABPR 3	=	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
ABPR 4	=	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จำกัด
ABPR 5	=	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จำกัด
APBH	=	บริษัท อมตะ เพาเวอร์ (เบียนหัว) จำกัด
Sodexo	=	บริษัท โซเดกซ์โซ อมตะ เซอร์วิสเชส จำกัด
ABIG	=	บริษัท อมตะ บี.ไอจี อินดัสเทรียล แก๊ส จำกัด
AN	=	บริษัท อมตะ เนทเวอร์ค จำกัด
HTAS	=	บริษัท ฮิตาชิ ไฮ-เทค อมตะ สมารท์ เซอร์วิสเชส จำกัด
BIP-S	=	บริษัท อมตะ แมนชั่น เซอร์วิส จำกัด
X	=	ประธานกรรมการ
/	=	กรรมการ
//	=	กรรมการบริหาร
**	=	ผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ด.
*	=	ผู้บริหาร