

เอกสารแนบ 1

**การเปิดเผยข้อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)**

1. หม่อมราชวงศ์สมลาภ กิตติยากร

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

อายุ 68 ปี

ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบริหารการโรงแรม Hawaii School of Business สหรัฐอเมริกา

การอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8/2558
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2556 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ/กรรมการอิสระ: บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี

ดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ: บจ. คิง ไอโอบี เอนไวรอนเมนทัล แอนด์ อินดัสตรี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์)

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ: บจ.คิง แทรเวล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ: บจ. คิง วิน อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล กรุ๊ป

2553 – ปัจจุบัน กรรมการ: บจ. จตุจักร เฟลส

2547 – ปัจจุบัน กรรมการ: บจ.คิง ดรากกอน อินเตอร์เนชั่นแนล ทัวริส กรุ๊ป

2535 – ปัจจุบัน เลขานุการในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ: วังเทเวศน์

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

ประธานกรรมการสหกรณ์ : สหกรณ์ออมทรัพย์เมืองทอง จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมปี 2561

คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง

2. ศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล

รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร (รท.)

อายุ 66 ปี

ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก การบริหารธุรกิจ (D.P.A. Golden Gate University สหรัฐอเมริกา)
- ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ (M.P.A.) The Ohio State University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ (B.P.A.) The Ohio Northern University สหรัฐอเมริกา

การอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นปี 2548

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2561 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร(รท.) : บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี

2556 – 2560 รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ : บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี

ดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

2557 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ที่รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม

2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / คณะกรรมการการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก : วุฒิสภา

2550 – ปัจจุบัน คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา : วุฒิสภา

2550 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษารัฐบาลด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน : วุฒิสภา

2550 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

ประธานคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

กรรมการคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา

อนุกรรมการคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานีวิทย์กระจายเสียงกองทัพบก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ดร.สุวิทย์ ยอคมณี)

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (สมัย พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมปี 2561

คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร 16/19 ครั้ง

3. รศ.สุชาติ เหล่าปรีดา

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ 57 ปี

ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก

การอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 117/ 2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ : บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ : บมจ. เอลิตี้ เทเลคอม

ดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์การอื่นๆ

2558 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ : บจ.มั่นคงสตีส

2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ : บจ.ศิริเวช เมดิคอล

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ : บจ. เอ็ม เค เอส ไอ อินเตอร์

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ : บจ. มั่นคงเอ็นจิเนียริง แอนด์ เดเวลอปเม้นท์

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

กรรมการบริหาร : การท่าเรือแห่งประเทศไทย

หัวหน้าแผนกบัญชีเรือ : การท่าเรือแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีทุจริต

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมปี 2561

คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 12/12 ครั้ง

4. นายไพสิฐ แก่นจันทน์

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ 58 ปี

ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการ (Executive MBA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท Development Administration Western Michigan University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท Political Science Western Michigan University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8/2558
- หลักสูตร Role of Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 18/2557
- หลักสูตร Role of Nomination and Governance Committee Program (RNG) รุ่นที่ 6/2557
- หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 4/2557
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 13/2556
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 56/2548

หลักสูตรการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตร นักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 1 (นมธ.1)
- Certificate in Hotel Real Estate Investment & Asset Management 2008

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ : บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี

ดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจ) : บจ. เอไอเอ็ม เรียดเอสเตท แมนเนจเม้นท์

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจ) : บจ. เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจ) : บจ. ฮอสพิเทลลิที แอดไวซอรี เซอร์วิสเชส

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

หัวหน้าคณะผู้แทนการพัฒนาโรงแรม : Marriott Hotel & Resort Asia

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจโรงแรม : บมจ. ดิเออร์วินกรุ๊ป

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ : TCC Hotel Group

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุน : TCC Land Development

กรรมการผู้จัดการใหญ่ : บมจ. แกรนด์ แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์

ผู้จัดการฝ่ายการลงทุน : บมจ.หลักทรัพย์ เจ.เอฟ.ธนาคม

ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมปี 2561

คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 12/12 ครั้ง

5. นายเสรี สุวรรณภานนท์

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ 62 ปี

ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก คุชฌีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (กฎหมาย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม

- สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5/2550

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2560 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ : บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี

ดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ : บจ. สุวรรณมนตรี

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ : บจ. หยกสุวรรณมนตรี

2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ : บจ. บิสซิเนส แอนด์ ซัคเซส (2007)

2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ : บจ. ศูนย์รวมกฎหมายกรุงเทพ

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

กรรมการ : บจ. วี ไคเรค ดิสทริบิวเตอร์

สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) : สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

ประธานกรรมการ : คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

สมาชิกและรองประธานคนที่หนึ่ง : สภาร่างรัฐธรรมนูญ 2550

กรรมการและเลขาธิการ : สภานายความแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมปี 2561

คณะกรรมการบริษัท 5/8 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 5/6 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง

6. นายชนะชัย จุลจิราภรณ์

กรรมการ (ผู้มีอำนาจ) กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ 52 ปี

ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Family Business Governance (FBG) รุ่นที่ 10/2560
- หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 04/2560
- หลักสูตร Boardroom Success Through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 01/2560
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8/2558
- หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 4/2558
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 136/2553
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 80/2552

หลักสูตรการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตร Capital Market Academy (CMA) รุ่นที่ 23/2559, สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 6/2559, สถาบันพระปกเกล้า

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2560 – 15 มกราคม 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ : บมจ. ไทรทัน โฮลดิ้ง

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจ) กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี

ดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจ) : บจ. อินสไปร์ ไอวีเอฟ

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

กรรมการตรวจสอบ : บมจ. สเตอร์กา

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : บมจ.หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป

กรรมการและกรรมการบริหาร : บมจ. เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป

กรรมการบริหาร : บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : บมจ.หลักทรัพย์ โกลเบล็ก

รองกรรมการผู้จัดการ : บมจ.หลักทรัพย์ ซีมิโก้

First Vice President: บจ.หลักทรัพย์ เจ.เอฟ. ธนาคม

ผู้อำนวยการ : บจ.หลักทรัพย์ แอสเซท พลัส

ผู้อำนวยการ : บมจ.หลักทรัพย์ เอกอัคร

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมปี 2561

คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร 18/19 ครั้ง

7. นายทวีเดช อุยวงศ์

กรรมการ (ผู้มีอำนาจ) กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท

อายุ 60 ปี

ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ประกาศนียบัตร เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 251/2561
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 20/2561
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 5/2561

หลักสูตรการอบรมอื่นๆ

- ประกาศนียบัตร โครงการอบรมผู้บริหาร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุญาตตุลาการภาคปฏิบัติ สมาคมกฎหมายอาเซียน
- ประกาศนียบัตร กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจ) กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี

ดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์การอื่นๆ

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจ) : บจ. เอส อินคอร์ปอเรชั่น

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมายและบริหารองค์กร : บมจ. หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย)

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท : บมจ. ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี

ผู้จัดการทั่วไป : นิคมอุตสาหกรรมหนองแค บมจ. ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี

กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) : บจ. เอเซียเลเซอร์ ดีเวลลอปเม้นท์

กรรมการ : บจ. เอเซีย เลเซอร์ (บริษัทย่อยของ บมจ. ไทย-เยอรมัน เซรามิค)

ทนายความ : สำนักกฎหมายคัลลอย พัดสุวรรณ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีทุจริต

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมปี 2561

คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร 19/19 ครั้ง

8. ดร.นพดล มิ่งจินดา

กรรมการ (ผู้มีอำนาจ) กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (รักษาการ)

อายุ 58 ปี

ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การวางแผนและบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเซาท์ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ

การอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 61/2558
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 195/2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2561 – มีนาคม 2562 กรรมการ (ผู้มีอำนาจ) กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (รักษาการ)

: บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี

2559 – 2560 กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท : บมจ. ซี พี เอ็น คอร์ป

2551 - 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท : บมจ. แกรนด์แอสเสท โฮเทล แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้

ดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

2561 – มีนาคม 2562 กรรมการ (ผู้มีอำนาจ): บจ. ชิปปิ้ง

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

รองกรรมการผู้จัดการ : บมจ. บี อี ซี เวิลด์

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี : บมจ. ไตรสเทท โฮลดิ้ง จำกัด ประเทศฮ่องกง

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี : บมจ. ซิงเกอร์ ประเทศไทย

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี : บจ. เอส ไอ จี คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย)

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี : บริษัท ซี อาร์ ซี เวิลด์ จำกัด (บมจ. เซ็นทรัลเทรดดิ้ง)

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี : บจ. หลักทรัพย์ เจ เอฟ ธนาค

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีทุจริต

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมปี 2561

คณะกรรมการบริษัท 4/8 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร 13/19 ครั้ง

ผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
1. นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ ตำแหน่ง: กรรมการ (ผู้มีอำนาจ) / กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	52	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2561 – ปัจจุบัน 2560 – 15 ม.ค. 2562 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจ) กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการ (ผู้มีอำนาจ) กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และกรรมการบริหาร	บจ. อินสไปร์ ไอวีเอฟ บมจ. ไทรทัน โฮลดิ้ง บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี บมจ. สเตอร์กา บมจ. หลักทรัพย์คันทรี กรุ๊ป บมจ. เอเซีย แคปปิตอล กรุ๊ป

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2.นายทวีเดช อูยวงศ์ ตำแหน่ง: กรรมการ (ผู้มีอำนาจ) / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท	60	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (บริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกาศนียบัตร เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2561 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจ) กรรมการ (ผู้มีอำนาจ) กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท	บจ. เอช อินคอร์ปอเรชั่น บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
3.ดร.นพดล มิ่งจินดา ตำแหน่ง: กรรมการ (ผู้มีอำนาจ) / กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (รท.)	58	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก บริหารบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิต (การวางแผนและบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเซาท์ ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ บัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยอีสต์ซัมซัน บริหารธุรกิจ 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2561 – มี.ค. 2562	กรรมการ (ผู้มีอำนาจ) กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (รักษาการ)	บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี
					2561 – มี.ค. 2562	กรรมการ (ผู้มีอำนาจ)	บจ.ซีพีแม็กซ์
					2559 – 2560	กรรมการผู้จัดการ และ เลขานุการบริษัท	บมจ. ซี พี เอ็น คอร์ป
					2551 – 2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท	บมจ. แกรนด์แอสเสท ไฮเทค แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
4.นางวัลภา สุนากร ตำแหน่ง:กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ	62	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา บัญชี มหาวิทยาลัยเกริก 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2556 – 2558 2554 - 2556 2552 - 2554	กรรมการบริหาร และประธาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการด้านกำกับ และตรวจสอบ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน กำกับและตรวจสอบ	บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี บมจ. เอเซีย แคปิตอล กรุ๊ป บมจ.หลักทรัพย์ แอฟเฟิล เวิร์ล บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส บมจ.หลักทรัพย์ โกลเบล็ก

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
5.ดร.เอกฉลาม ยิ้มวิไล ตำแหน่ง:กรรมการบริหาร	34	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐ-ประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต Georgetown University ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ The University of Law of England and Wales, London ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ The University of Law of England and Wales, London ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต Royal Holloway, University of London 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2561 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 - 2560	กรรมการ (ผู้มีอำนาจ) กรรมการบริหาร ผู้จัดการฝ่าย กฎหมาย	บจ. ซีปเม็กซ์ บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
6.นายไวยวิทย์ อุทัยเฉลิม ตำแหน่ง: กรรมการบริหาร	55	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สาขา เศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการ (ผู้มีอำนาจ) กรรมการ (ผู้มีอำนาจ)	บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี บจ.ดับบลิว ยู คอนซัลแตนท์ บจ.สปีดอโต้พาร์ค
7. นายกลิตติ นุชताल ตำแหน่ง: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกำกับและตรวจสอบ	50	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2558- ปัจจุบัน 2557 – 2558 2548 – 2557	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้อำนวยการ	บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี บจ. หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น บมจ. หลักทรัพย์ ยูโอบี

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
8. น.ส.โอบอ้อม รัตนผล ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน	54	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 – ปัจจุบัน 2549 – 2557	ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้อำนวยการอาวุโส	บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
9. น.ส.มณี เข็มทอง ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	53	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2558 – ปัจจุบัน 2556 – 2558 2555 – 2556 2541 - 2555	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี	บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี บมจ. หลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) บมจ. หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) บมจ. หลักทรัพย์ ชิกโก้