

คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการ

1. หม่อมราชวงศ์สมลาภ กิตติยากร

ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ

อายุ 69 ปี

ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 6 ปี 8 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบริหารการโรงแรม : Hawaii School of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา

การฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8/2015
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2013

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2556 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ: บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี

ดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ (มีอำนาจจัดการ): บจ. คิง ไอโบ้ พลาสติก อินดัสทรี (ประเทศไทย)

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ: บจ. มิตร ชู ออโตเวิร์ค

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ (มีอำนาจจัดการ): บจ. คิง ไอโบ้ เอนไวรอนเมนทัล แอนด์ อินดัสทรี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์)

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

2553 – ปัจจุบัน กรรมการ: บจ. จตุจักร เฟลส

2547 – ปัจจุบัน กรรมการ (มีอำนาจจัดการ): บจ.คิง คราก่อน อินเตอร์เนชั่นแนล ทัวริส กรุ๊ป

2535 – ปัจจุบัน เลขานุการในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ: วังเทเวศร์

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

- ประธานกรรมการสหกรณ์ : สหกรณ์ออมทรัพย์เมืองทอง จำกัด
- กรรมการ : บจ.คิง แทรเวล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมปี 2562

คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

2. นายไพสิฐ แก่นจันทร์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 59 ปี

ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 6 ปี 8 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการ (Executive MBA) : สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท Development Administration : Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท Political Science : Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8/2015
- หลักสูตร Role of Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 18/2014
- หลักสูตร Role of Nomination and Governance Committee Program (RNG) รุ่นที่ 6/2014
- หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 4/2014
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 13/2014
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 56/2005

หลักสูตรการอบรมอื่นๆ

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) / กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท: บมจ.พราว เรียด เอสเตท

2562 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ: บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี

2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง: บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี

ดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์การอื่นๆ

2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ: บจ. หัวหิน อัลฟ่า 71
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ: บจ. สกาย ลิฟวิ่ง
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ (มีอำนาจจัดการ): บจ. 168 ลัคกี้ เทรด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ (มีอำนาจจัดการ): บจ. เอไอเอ็ม เรียวลีสเตท แมนเนจเม้นท์
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ (มีอำนาจจัดการ): บจ. เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ (มีอำนาจจัดการ): บจ. ฮอสพิเทลลิที แอดไวซอรี เซอร์วิสเชส

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

- กรรมการผู้จัดการใหญ่ : บมจ. แกรนด์ แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์
- หัวหน้าคณะผู้แทนการพัฒนาโรงแรม : Marriott Hotel & Resort Asia
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ : TCC Hotel Group
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุน : TCC Land Development
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจโรงแรม : บมจ. ดิเอราวันกรุ๊ป
- ผู้จัดการฝ่ายการลงทุน : บมจ.หลักทรัพย์ เจ.เอฟ.ธนาคาร
- ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีทุจริต

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมปี 2562

คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 6/6 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 12/12 ครั้ง

3. ดร.วิษณุ เครืองาม

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 38 ปี

ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ: 6 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (J.S.D) : มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M) : มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- เนติบัณฑิตไทย : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 6/2018
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 42/2018
- หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 6/2016
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 22/2016
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8/2015
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2015

หลักสูตรการอบรมอื่นๆ

- ประกาศนียบัตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 7 : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- ประกาศนียบัตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6 : สำนักงานศาลปกครอง
- ประกาศนียบัตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16 : สำนักงานศาลยุติธรรม
- ประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 1: สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ : สภานายความในพระบรมราชูปถัมภ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี

2562 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ: บมจ. ศิครินทร์
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน: บมจ. ศิครินทร์
2559 – 2560	กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี
2557 – 2560	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ: บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ: บมจ. ศิครินทร์
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน : บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริง
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี : บมจ. นามยง เทอร์มินัล
2553 – ปัจจุบัน	Head of Legal Counsel: บมจ.ทฐุ คอร์ปอเรชั่น

ดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

2563 – ปัจจุบัน	ผู้บรรยาย: สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
2561 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการ: คณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
2561 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการ: คณะอนุกรรมการด้านมีส่วนร่วมในการติดตาม การตรวจสอบและการ ประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
2560 – 2562	กรรมการประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็น อนุกรรมการ พิจารณาเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของประชาชน: คณะกรรมการดำเนินการ ปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการกิจการเพื่อสังคม ประธานคณะกรรมการฝ่าย ประชาสัมพันธ์: สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2553 – ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำ: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

- นักวิชาการประจำกรมการศึกษานอกโรงเรียน คณะกรรมการวิชาการขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม : สมาชิกขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
- ที่ปรึกษาประจำ คณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิชาการขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศด้านการปฏิรูปเร็ว : สมาชิกขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
- กรรมการ : สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อนุกรรมการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาธารณะ : วุฒิสภา
- ที่ปรึกษาประจำอนุกรรมการศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และโทรคมนาคม : สมาชิกวุฒิสภา
- อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช
- ที่ปรึกษากฎหมาย : บจก.ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมปี 2562

คณะกรรมการบริษัท 2/6 ครั้ง **ได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

คณะกรรมการตรวจสอบ 2/7 ครั้ง **ได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/6 ครั้ง **ได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

4. ดร.ศิริเดช คำสุพรหม

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 46 ปี

ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ: 2 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก Ph.D. Business Information Systems (IT Audit, Control and Governance) (การจัดการระบบสารสนเทศ) : RMIT University, Australia
- ปริญญาโท Master of Information Systems : Griffith University, Australia
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บัญชี) : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- ปริญญาตรี บัณฑิต (บัญชี) : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

การฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 1/2016
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 122/2015
- หลักสูตร Risk Management Program (RMP) รุ่นที่ 2/2015

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี
2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี: บมจ.บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริง
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ: บมจ.ไฮโดรเทค
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง: บมจ.บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริง

ดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

2560 – ปัจจุบัน	กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี: สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2560 – ปัจจุบัน	คณบดี วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

2560 – ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

รองคณบดีสายงานวิชาการ และผู้อำนวยการ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและการวางระบบบัญชี : บจ. เชนเตอร์ ออโต้ ลีส

ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง : บมจ. เดลทาล คอรัปอเรชั่น

รองคณบดีสายงานวิชาการ คณะการบัญชี : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชี, คณะการบัญชี: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง : บมจ. เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท

ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและการวางระบบบัญชี : บมจ. เอเอสเอ็น โบริกเกอร์

หัวหน้าหมวดวิชาการระบบสารสนเทศทางการบัญชี คณะการบัญชี : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ที่ปรึกษาด้านการบัญชี การวางระบบบัญชี และการบริหารความเสี่ยง : บมจ. สายการบินนกแอร์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมปี 2562

คณะกรรมการบริษัท 0/6 ครั้ง **ได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 0/6 ครั้ง **ได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/12 ครั้ง **ได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

5. ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 48 ปี

ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ: 2 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก Doctor in Philosophy (Accounting) : University of Manchester, United Kingdom.
- ปริญญาโท Master of Accountancy (Accounting) : Ohio State University USA.
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (AIS) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท Master of Business Administration : Assumption University
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Strategy Formulation and Execution (SFE) รุ่นที่ 27/2016
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 19/2015
- หลักสูตร Risk Management for Corporate Leader (RCL) รุ่นที่ 16/2015
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 19/2014

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ: บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง: บมจ. ซีลัค คอร์ป

ดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ: สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
2561 – ปัจจุบัน	รองอธิการบดี สายงานวิชาการ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
2560 – 2562	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี: มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิต

2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ: บจ. เอ็นฟอร์ช ซีเคียว
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการสมาชิกวิชาชีพบัญชี ด้านการตรวจสอบบัญชี: สมาชิกวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2558 – 2560	ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี : สมาชิกวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2558 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี: สมาชิกวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2556 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการตรวจสอบ: สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

คณบดีคณะการบัญชี: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ที่ปรึกษางานพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง : บจ.นกกู้ด

ที่ปรึกษางานพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง : บมจ.นกอแอร์

ผู้ตรวจสอบภายใน (สาขาต่างประเทศ): บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีทุจริต

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมปี 2562

คณะกรรมการบริษัท 0/6 ครั้ง **ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

คณะกรรมการตรวจสอบ 0/7 ครั้ง **ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

6. นายไวยุทธ อภัยเฉลิม

กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) และกรรมการบริหาร

อายุ 56 ปี

ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 8 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 276/2019

หลักสูตรการอบรมอื่นๆ

- ประกาศนียบัตร โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัล รุ่นที่ 3
Police Administration in Digital Age (PADA)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 6)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 7 (กอ.รมน.)
- ประกาศนียบัตร จิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 114 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงกฎหมายมหาชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Digital Marketing Mini-MBA รุ่นที่ 1

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- | | |
|-----------------|---|
| 2562 – ปัจจุบัน | กรรมการ (มีอำนาจจัดการ): บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี |
| 2562 – ธ.ค.2562 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี |
| 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร: บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี |

ดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

- | | |
|-----------------|--|
| 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการ (มีอำนาจจัดการ): บจ.ดับบลิว.ยู.คอนซัลแตนท์ |
| 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการ (มีอำนาจจัดการ): บจ.สปีด ออโต้ พาร์ค |

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : บจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมกิมเอ็ง

กรรมการผู้จัดการ : บจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมซีมิโก้

กรรมการผู้จัดการ : บจ.พีซีแอล แพลนเนอร์

รองกรรมการผู้จัดการ : บจ.เพลินจิต แคปปิตอล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ : บจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบีที

ผู้อำนวยการฝ่าย : บจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมไอเอ็นจี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีทุจริต

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมปี 2562

คณะกรรมการบริษัท 3/6 ครั้ง **ได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562

คณะกรรมการบริหาร 15/16 ครั้ง

7. นายทวีเดช อูยวงศ์

กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) / กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท

อายุ 61 ปี

ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 2 ปี 3 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 251/2018
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 20/2018
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 5/2018

หลักสูตรการอบรมอื่นๆ

- ประกาศนียบัตร โครงการอบรมผู้บริหาร Mini MBA : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุญาโตตุลาการภาคปฏิบัติ : สมาคมกฎหมายอาเซียน
- ประกาศนียบัตร กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) และกรรมการบริหาร: บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี

2557 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท และหัวหน้าสำนักคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท: บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี

ดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ (มีอำนาจจัดการ): บจ. เอช อินคอร์ปอเรชั่น

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมายและบริหารองค์กร : บมจ.หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย)

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท : บมจ. ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี

ผู้จัดการทั่วไป : นิคมอุตสาหกรรมหนองแค บมจ. ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี

กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) : บจ. เอเชียเลเซอร์ ดีเวลลอปเม้นท์

ทนายความ : สำนักกฎหมายคัลอย พัดสุวรรณ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมปี 2562

คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร 16/16 ครั้ง

ผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
1. นายไวยวิทย์ อุทัยเฉลิม ตำแหน่ง: กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) และกรรมการบริหาร	56	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สาขา เศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2562 – ปัจจุบัน 2562 – ธ.ค. 2562 2561 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)	บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี บจ.ดับบลิว.ยู.คอนซัลแตนท์ บจ.สปีด ออโต้ พาร์ค
2. นายทวีเดช อุยวงศ์ ตำแหน่ง: กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) / กรรมการบริหาร และ เลขานุการบริษัท	61	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (บริหารทรัพยากรมนุษย์ และองค์การ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกาศนียบัตร เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2561 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) และ กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และหัวหน้าสำนักคณะกรรมการและ เลขานุการบริษัท	บจ. เอช อินคอร์ปอเรชั่น บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
3.นางวัลภา สุนากร ตำแหน่ง:กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	63	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี
					2558 – 2559	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป
					2556 – 2558	กรรมการผู้จัดการ	บมจ.หลักทรัพย์ แอฟเทิล เวลธ์
					2554 – 2556	รองกรรมการผู้จัดการด้านกำกับและตรวจสอบ	บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
					2552 – 2554	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกำกับและตรวจสอบ	บมจ.หลักทรัพย์ โกลเบล็ก
4.นางรัสมิชนา คันธมธุรพจน์ ตำแหน่ง : กรรมการบริหารและผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ	55	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจการจัดการการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปริญญาตรี การประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ	บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ(มีอำนาจจัดการ)	Thai Trade Salt Co.,Ltd
					2561 – 2562	ที่ปรึกษาบริษัท	บจ.บริหารสินทรัพย์ เอเอเอ็มซี
					2559 – 2561	ที่ปรึกษาบริษัท	PMP Advisory Co.,Ltd
					2557 - 2558	กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)	บจ.สุโขทัย เอ็นเนอร์ยี่

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
5. นายวิวัฒน์ อังศุพิพัฒน์ ตำแหน่ง: ผู้บริหารสายงานฝ่ายกำกับและตรวจสอบ	46	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การเงิน/การคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการเงิน/การคลัง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บริหารธุรกิจ 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2562- ปัจจุบัน	ผู้บริหารสายงาน ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ	บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี
					2559 – 2562	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายควบคุมเครดิต	บจ. หลักทรัพย์ เออีซี
					2558 – 2559	ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์
					2557 - 2558	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ	บมจ. หลักทรัพย์ แอปเพิล เวิร์ล
6. น.ส.โอบบ่อม รัตนผล ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน	55	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส	บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี
					2549 – 2557	ผู้อำนวยการอาวุโส	บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไชรัส

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
7. น.ส.มณี เข้มทอง ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี	54	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2558 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี	บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี
					2556 – 2558	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี	บมจ. หลักทรัพย์ อาร์เคซีบี
					2555 – 2556	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี	โอเอสเค (ประเทศไทย)
					2541 - 2555	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี	บมจ. หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) บมจ. หลักทรัพย์ ชิกโก้