

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ

1. หม่อมราชวงศ์สมลาภ กิตติยากร

ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ

อายุ 70 ปี

ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 7 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 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 แพลนเนต อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีทุจริต

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมปี 2563

คณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง

2. ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 49 ปี

ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 1 ปี 2 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก Doctor in Philosophy (Accounting): University of Manchester, United Kingdom.
- ปริญญาโท Master of Accountancy (Accounting) : Ohio State University USA.
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (AIS) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท Master of Business Administration : Assumption University
- ปริญญาตรี บัณฑิต (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: สมาคมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
2561 – ปัจจุบัน	รองอธิการบดี สายงานวิชาการ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
2560 – 2562	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ: บจ. เอ็นฟอร์ช ซีเคียว
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการสมาชิกวิชาชีพบัญชีฯ 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-

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมปี 2563

คณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 10/10 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 8/8 ครั้ง

3. ดร.ศิริเดช คำสุพรหม

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน

อายุ 47 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 บัณฑิตบัณฑิต (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 และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน: 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 คณะบดี วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
2560 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุสิตบัณฑิต: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

รองคณบดีสายงานวิชาการ และผู้อำนวยการ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและการวางระบบบัญชี : บจ. เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส
ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง : บมจ. เดลทาล คอรัปอเรชั่น
รองคณบดีสายงานวิชาการ คณะการบัญชี : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชี, คณะการบัญชี: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง : บมจ. เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท
ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและการวางระบบบัญชี : บมจ. เอสเอ็น โบริกเกอร์
หัวหน้าหมวดวิชาการระบบสารสนเทศทางการบัญชี คณะการบัญชี : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ที่ปรึกษาด้านการบัญชี การวางระบบบัญชี และการบริหารความเสี่ยง : บมจ. สายการบินนกแอร์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีทุจริต

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมปี 2563

คณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 5/10 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 8/8 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 12/12 ครั้ง

4. ดร.เปรมวดี ฟองศิริ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 61 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 2 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก : Doctor of Business Administration (English Program) มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาโท : Master's Degree in Administration (Finance) Texas Woman's University, USA.
- ปริญญาตรี : Post-Bachelor Degree in Accounting (Honors) Texas Woman's University, USA.
- ปริญญาตรี : นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี : นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program, (DAP) 116/2015
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 27/2017
- หลักสูตร CPD for Certified Accountant, Tax Auditor, CPA

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ: บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี

ดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

2560 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บมจ.บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริง

2551 – ปัจจุบัน กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) บจ.ออดิทไวส์

2563-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บจ.นาราไทย คูชีน

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

กรรมการผู้จัดการ : Stover Accounting&Consulting Co.,Ltd

Business Service Director : Mazars Double Impact Thailand

Finance Director : BMG Entertainment (Thailand) Co.,Ltd

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมปี 2563

คณะกรรมการบริษัท 0/13 ครั้ง (หมายเหตุ: **ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563)

5. นายไพสิฐ แก่นจันทร์

กรรมการ /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 60 ปี

ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 7 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

2563- ปัจจุบัน กรรมการ : บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) / กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท: บมจ.พรวน 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 เรียวลเอสเตท แมนเนจเม้นท์
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ (มีอำนาจจัดการ): บจ. เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ (มีอำนาจจัดการ): บจ. ฮอสพิเทลลิที แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเชส

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

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

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีทุจริต

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมปี 2563

คณะกรรมการบริษัท 12/13 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 6/10 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน 8/8 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 12/12 ครั้ง

6. นางรัชสมัยญา คันธมธุรพจน์**กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) / กรรมการบริหาร / ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ**

อายุ 56 ปี

ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 6 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริญญาโท บริหารธุรกิจการจัดการการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- บริญญาตรี การประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 289/2020

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) และกรรมการบริหาร: บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี

2562 – ปัจจุบัน ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ : บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี

ดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรณ์อื่นๆ

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ (มีอำนาจจัดการ): บจ. เอช อินคอร์ปอเรชั่น

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดประกันชีวิต : บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาประธานกรรมการ : บริษัท เจ เจ แลนด์ เดเวลอปเม้นท์ จำกัด

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ : บริษัท ซอลทเวอร์คส์ จำกัด

ที่ปรึกษา : บริษัท ที่ปรึกษา PMP จำกัด

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ : บริษัท ไทยค้าเกลือ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
-ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์
-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมปี 2563

คณะกรรมการบริษัท 4/13 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร 7/14 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/12 ครั้ง

7. นายทวีเดช อุยวงศ์

กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) / กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท

อายุ 62 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-

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีทุจริต

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมปี 2563

คณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง

ที่ปรึกษาประธานกรรมการ

ดร.วิษณุ เครืองาม

อายุ 39 ปี

ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 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	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน : 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 และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : บมจ. เจเนอรัล เอนจิเนียริง
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี : บมจ. นามยง เทอร์มินัล
2553 – ปัจจุบัน	Head of Legal Counsel : บมจ.ทูลุ คอร์ปอเรชั่น

ดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ

2563 – ปัจจุบัน	ผู้บรรยาย : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
2561 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการ: คณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
2561 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการ: คณะอนุกรรมการด้านมีส่วนร่วมในการติดตาม การตรวจสอบและการประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
2560 – 2562	กรรมการประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็น อนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของประชาชน: คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการกิจการเพื่อสังคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์: สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2553 – ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำ: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

- นักวิชาการประจำกรมการคลัง คณะกรรมการการขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม : สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
- ที่ปรึกษาประจำ คณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศด้านการปฏิรูปเร็ว : สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
- กรรมการ : สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อนุกรรมการธิการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาธารณะ : วุฒิสภา

- ที่ปรึกษาประจำอนุกรรมการศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการสื่อสารสารสนเทศ และโทรคมนาคม : สภาผู้แทนราษฎร
- อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช
- ที่ปรึกษากฎหมาย : บจก.ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมปี 2563

คณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4/8 ครั้ง

ผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
1. ดร.ประพล มลิณทจินดา ตำแหน่ง: ประธานกรรมการบริหาร (มีอำนาจจัดการ)	62	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 	บิดาของประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	24.96%	2563 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2556 – 2560	ประธานกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี
2. นายทวีเดช อุยวงศ์ ตำแหน่ง: กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) / กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท	61	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (บริหารทรัพยากรมนุษย์ และองค์การ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกาศนียบัตร เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2561 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) และกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และหัวหน้าสำนักคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท	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. นางรัสมิชนา คันธมธุรพจน์ ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร และผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ	55	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจการจัดการการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี การประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2562 – ปัจจุบัน 2559 – 2561 2561 – 2562 2559 – 2561 2558 - 2559	กรรมการบริหาร และผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและนักพัฒนาธุรกิจ ที่ปรึกษาบริษัท ที่ปรึกษาบริษัท นักพัฒนาธุรกิจ	บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี Thai Trade Salt Co.,Ltd บจ.บริหารสินทรัพย์ เอเอเอ็มซี PMP Advisory Co.,Ltd บริษัท ซอลทเวอร์คส์ จำกัด
4. นางสาวปติตตา มลิณฑจินดา ตำแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	27	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท MSc International Marketing, graduated with Merit : University of Strathclyde, United Kingdom ปริญญาตรี BA in Journalism (Mass Media studies), English program with Second Class Honours: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	บุตรสาวของประธานกรรมการบริหาร	0.08%	2563 – ปัจจุบัน 2562-2563 2561-2562 2561 2560-2561 2559-2560	กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Marketing Strategist Consulting Project Trainee (SIP Program)	บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี บจ. เคช อินคอร์ปอเรชั่น บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี Buzzebees Co.,Ltd., Strathclyde Business School, UK Bangkok Bank PLC.

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
5. นายวิวัฒน์ อังศุพิพัฒน์ ตำแหน่ง: ผู้บริหารสายงาน ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ	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 เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์
					2557 - 2558	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ	บมจ. หลักทรัพย์ แอปเพิล เวิร์ล
6. น.ส.โอบบอัม 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 อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย)
					2555 – 2556	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี	บมจ. หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
					2541 - 2555	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี	บมจ. หลักทรัพย์ ชิกโก้