

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. นาย มาנית อุดมคุณธรรม (อายุ 73 ปี)

- ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 29 พ.ค. 2544)
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
2.25%	ไม่มี	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2547 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 29 / 2547

อาชีพหลัก

ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการ บจ. อีลิเซียน ดีเวลลอปเม้นท์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง		
2544 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (ค้าปลีก)
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5 แห่ง		
2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ	บจ. อีลิเซียน ดีเวลลอปเม้นท์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ	บจ. เชียงไธ้ อินน์ (โรงแรม)
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เกาะมะพร้าว โฮสเทลแลนด์ (โรงแรม)
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อาร์ แอล พี (ให้บริการพื้นที่เช่า)
2544 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจ. ยู เอส ไอ โฮลดิ้ง (ให้บริการพื้นที่เช่า)

2. นาย รัตน์ พานิชพันธ์ (อายุ 71 ปี)

- กรรมการบริหาร (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 21 มิ.ย. 2550)
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 29 มี.ค. 2550)
- กรรมการ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 20 ธ.ค. 2544)

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ Fort Hays Kansas State University USA

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปี 2559 หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 14 / 2559
- ปี 2553 หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 1 / 2553
- ปี 2548 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 61 / 2548
- ปี 2546 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 4 / 2546

อาชีพหลัก

ประธานกรรมการ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป (ธุรกิจลงทุน)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง		
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (ค้าปลีก)
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ	
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. บ้านปู (ธุรกิจพลังงาน)
2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป (ธุรกิจลงทุน)
2552 – 2560	ประธานกรรมการบริหาร	
2544 – 2557	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ควอลิตี้เฮาส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง		
2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (ธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์)
2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (บริหารจัดการกองทุน)
2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ (ธนาคารพาณิชย์)
2548 – 2560	ประธานกรรมการบริหาร	

3. นาย บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ (อายุ 65 ปี)

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 1 ต.ค. 2557)

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธา INSA Toulouse, France

ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2559 หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) 27 / 2559

ปี 2557 หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) 34 / 2557

ปี 2555 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 162 / 2555

หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) 17 / 2555

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 41/2555

หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 8 / 2555

หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) 16 / 2555

หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 13/2555

หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk (MIR) 13 / 2555

หลักสูตรอื่น

ปี 2557 หลักสูตร Corporate Governance: Effectiveness and Accountability in the Boardroom

Kellogg School of Management, Northwestern University

ปี 2556 หลักสูตรผู้บริหาร ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3

ปี 2549 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 19

IOD Forum

ปี 2561 Digital Transformation : A Must for All Companies

ปี 2560 The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight

Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance

ปี 2559 Corporate Governance vs Corporate Performance : Duty or Choice

อาชีพหลัก

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. ควอลิตี้เฮาส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง		
2557 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (ค้าปลีก)
2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บมจ. ควอลิตี้เฮาส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2555 – 2557	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ปตท. (ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค)
ดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรอื่นที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง		
2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค	สภาวิชาชีพ (องค์การการกุศล)
2551 – 2556	คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สถาบันการศึกษา)
2556 – 2557	ประธานกรรมการ	การรถไฟแห่งประเทศไทย

4. นาย ทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล (อายุ 73 ปี)

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 29 พ.ค. 2544)

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประถมศึกษา

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2547 หลักสูตร Director Accreditation (DAP) 29/2547

อาชีพหลัก

ประธานกรรมการบริหาร

บจ. สตาร์แฟชั่น (2551) (จำหน่ายเสื้อผ้า)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง		
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (ค้าปลีก)
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง		
2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจ. มณีพิณ (บริษัทโฮลดิ้ง)
2532 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจ. สตาร์แฟชั่น (2551) (จำหน่ายเสื้อผ้า)

5. นาย ชรินทร์ รุณสํารณ (อายุ 71 ปี)

- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 29 มี.ค. 2550)
- กรรมการอิสระ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 3 ต.ค. 2548)
- กรรมการตรวจสอบ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 22 ก.ย. 2548)

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Fort Hays State University USA

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปี 2549 หลักสูตร DCP Refresher course 2 / 2549
- ปี 2548 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 9 / 2548
- ปี 2545 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 15 / 2545
- ปี 2544 หลักสูตร Role of Chairman Program (RCM) 6 / 2544
- ปี 2536 หลักสูตร Executive Program National University of Singapore

อาชีพหลัก

กรรมการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (ค้าปลีก)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง		
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (ค้าปลีก)
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
2529 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ (ธุรกิจประกันภัย)
2546 – 2556	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ซันปัสสามัคคีประกันภัย (ธุรกิจประกันภัย)
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง		
2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจ. เอส.บี.แอล ลิซซิ่ง (เช่าซื้อรถจักรยานยนต์)

6. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ (อายุ 60 ปี)

- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 1 มิ.ย. 2558)
- กรรมการ และกรรมการบริหาร (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 29 พ.ค. 2544)
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2554 หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 2 / 2554

ปี 2548 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 53 / 2548

ปี 2547 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 25 / 2547

หลักสูตรอื่น

ปี 2549 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2549)

อาชีพหลัก

ประธานกรรมการ บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5 แห่ง		
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (ค้าปลีก)
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป (ธุรกิจลงทุน)
2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ (ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง)
2556 – 2560	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2545 – 2560	กรรมการบริหาร	
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 16 แห่ง		
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (บริษัทหลักทรัพย์)
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Land and Houses USA INC (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ (ธนาคารพาณิชย์)
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ภูเก็ต ฟิวเจอร์ แพลน (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ดับเบิลทรี (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอล เอช เรียลเอสเตท (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอล เอช แอสเซท (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 2 (บริหารเงินทุน)
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 1 (บริหารเงินทุน)
2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ นอร์ธอีสต์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ นอร์ธ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอล.เอช. เมืองใหม่ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สยามธานี เรียลเอสเตท (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2534 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สยามธานี พร็อพเพอร์ตี้ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอดแลนด์ เรียลเอสเตท (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2529 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แปซิฟิค เรียลเอสเตท (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2544 – 2560	กรรมการ	บมจ. เมืองใหม่ กัตทรี (ผลิตน้ำยาง)

7. นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อายุ 52 ปี)

- กรรมการ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 1 มิ.ย. 2558)
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธา University of Illinois USA

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง) Massachusetts Institute of Technology USA

ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2549 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 70 / 2549

หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) 25 / 2549

อาชีพหลัก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ. ควอลิตี้เฮาส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง		
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (ค้าปลีก)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ควอลิตี้เฮาส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
ส.ค. – ธ.ค. 2557	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
2555 – 2557	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	กระทรวงคมนาคม (หน่วยงานราชการ)
2548 – 2555	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ผู้ช่วยอธิการบดี สำนักจัดการทรัพยากรดิน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สถาบันการศึกษา)

หมายเหตุ: นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้ลาออกจากบริษัทฯ มีผลบังคับวันที่ 2 มกราคม 2562

8. นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล (อายุ 61 ปี)

- กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 29 พ.ค. 2544)
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
1.08%	ไม่มี	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2544 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 8 / 2544

อาชีพหลัก

กรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (ค้าปลีก)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง		
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (ค้าปลีก)
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป (ธุรกิจลงทุน)
2556 – 2560	กรรมการบริหาร	
ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง		
2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (ธุรกิจขนส่งสินค้า)
2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. เมกา โฮม เซ็นเตอร์ (ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง)
2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	Home Product Center (Malaysia) Sdn. Bhd. (ค้าปลีก)
2548 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. มาร์เก็ต วิลเลจ (บริหารพื้นที่ให้เช่า)
2555 – 2560	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บมจ. ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ (ธนาคารพาณิชย์)

9. นาง สุวรรณา พุทประสาธ (อายุ 63 ปี)

- กรรมการ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 2 ก.ค. 2546)
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2554 หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 3 / 2554

ปี 2550 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 85 / 2550

ปี 2547 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 29 / 2547

อาชีพหลัก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. แอล เอช มอลส์ แอนด์ โฮเทล จำกัด (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง		
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (ค้าปลีก)
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาล	บมจ. ควอลิตี้เฮาส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2543 – 2559	รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท	
2554 – 2560	กรรมการ	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป (ธุรกิจลงทุน)
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 12 แห่ง		
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ. แอล เอช มอลส์ แอนด์ โฮเทล จำกัด (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. กัสโต้ วิลเลจ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พร็อพเพอร์ตี้ โยสท (ตกแต่งภายใน)
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เซนเตอร์ พอยต์ สโตนทิลลี่ (อสังหาริมทรัพย์ให้เช่า)
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเม้นท์ (โรงแรม)
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. คิว.เฮาส์ พร็อพเพอร์ตี้ (ตกแต่งภายใน)
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอล แอนด์ เอช แมเนจเม้นท์ (โรงแรม)
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. คาซ่า วิลล์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. คิว.เอช. แมเนจเม้นท์ (บริการ)
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล (อสังหาริมทรัพย์ให้เช่า)
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เดอะ คอนเฟอเรนซ์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2556 – 2557	กรรมการ	บมจ. ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ (ธนาคารพาณิชย์)

10. นาย พรวุฒิ สารสิน (อายุ 59 ปี)

- กรรมการอิสระ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 1 ต.ค. 2558)

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Pepperdine University USA

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Boston University USA

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2548 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 45 / 2548

อาชีพหลัก

ประธานกรรมการ บจ. ไทยน้ำทิพย์ (ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง		
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (ค้าปลีก)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ฝาจิ๊บ (ผลิตบรรจุภัณฑ์)
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอฟพี (ไทยแลนด์) (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล (ผลิตและจำหน่ายสายเคเบิล)
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 9 แห่ง		
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บางกอกกล๊าส (ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์)
2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ไทยน้ำทิพย์ (ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม)
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สอนต้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) (ผลิตรถยนต์)
2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เด็นโซ่ (ประเทศไทย) (ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์)
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยเอเชีย แปซิฟิค บิรเวอรี่ (ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม)
2529 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทย เอ็ม-ซี (ค้าส่งเคมีภัณฑ์)
2529 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) (ผลิตรถยนต์)
2529 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ตีรเพชรอู่ชูเชลล์ (จำหน่ายรถยนต์)
2529 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ตีรเพชรอู่ชูเชลล์ซิ่ง (เช่าซื้อรถยนต์)
2557 – 2560	กรรมการ	บจ. กรุงเทพมหานคร (ธุรกิจขนส่ง)

11. นาย อาชวิน อัสวโกติน (อายุ 43 ปี)

- กรรมการ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 10 เม.ย. 2557)

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ University of Pennsylvania USA

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Pennsylvania USA

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2557 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

อาชีพหลัก

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง		
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (ค้าปลีก)
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. นาย วีรพันธ์ อังสุมาลี (56 ปี)

- วันที่เริ่มงานกับโฮมโปร : 1 ก.ย. 2548
- รองกรรมการผู้จัดการ

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0.04%	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2559 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (คำปลีก)
2548 - 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (คำปลีก)

2. นาย อนุชา จิตจาดูรัตน์ (55 ปี)

- วันที่เริ่มงานกับโฮมโปร : 1 ก.ย. 2538
- รองกรรมการผู้จัดการ

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0.08%	0.008%

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2559 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (คำปลีก)
2545 - 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (คำปลีก)

หมายเหตุ: นาย อนุชา จิตจาดูรัตน์ ได้เกษียณอายุงานเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562

3. นาง อุไรวรรณ ดันติพิริยะกิจ (49 ปี)

- วันที่เริ่มงานกับโฮมโปร : 1 ส.ค. 2544
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – กลุ่มปฏิบัติการ HomePro

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0.004%	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม

ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลัย Kennesaw State ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2561 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (คำปลีก)
2551 - 2561	ผู้จัดการเขต บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (คำปลีก)

4. นายเกษม ปิ่นมณฑิรทอง (60 ปี)

- วันที่เริ่มงานกับโฮมโปร : 1 ก.พ. 2543
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – กลุ่มปฏิบัติการ Mega Home และบริหารกลุ่มสินค้า

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0.002%	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2556 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (คำปลีก)
2544 - 2556	ผู้จัดการเขต บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (คำปลีก)

5. นางสาว สันนิภา สว่างพิน (49 ปี)

- วันที่เริ่มงานกับโฮมโปร : 1 ก.พ. 2557
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – กลุ่มจัดซื้อ Home Improvement

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0.001%	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม

ปริญญาโท บัญชี Griffith University, Australia

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2557 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (คำปลีก)
2540 - 2556	ผู้จัดการอาวุโส บจก. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม (คำปลีก)

6. นางสาว จารุโสภา ธรรมกถิกานนท์ (59 ปี)

- วันที่เริ่มงานกับโฮมโปร : 16 พ.ย. 2546
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – กลุ่มจัดซื้อ Kitchen and Home Organize

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0.08%	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2546 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (คำปลึก)
-----------------	--

7. นางสาว อิงฎพร ศรีสุขวัฒนา (47 ปี)

- วันที่เริ่มงานกับโฮมโปร : 1 ก.ค. 2546
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – กลุ่มจัดซื้อ Bedding and Home Living

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0.001%	0.001%

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2558 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (คำปลึก)
2553 - 2557	ผู้จัดการทั่วไป บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (คำปลึก)

8. นางสาว ศิริวรรณ เปี่ยมเศรษฐสิน (61 ปี)

- วันที่เริ่มงานกับโฮมโปร : 1 มี.ค. 2545
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – กลุ่มจัดซื้อ Home Electric

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0.01%	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม

อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2554 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (คำปลึก)
2550 - 2554	ผู้จัดการทั่วไป บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (คำปลึก)

9. นาย ธนะวัฒน์ คลังสุนทรังษี (51 ปี)

- วันที่เริ่มงานกับโฮมโปร : 1 มี.ค. 2537
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – กลุ่มจัดซื้อ Ceramic and Bathroom

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0.006%	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2561 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (คำปลึก)
2546 - 2561	ผู้จัดการอาวุโส บจก. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม (คำปลึก)

10. นาง อภิรติ ทวีลาภ (47 ปี)

- วันที่เริ่มงานกับโฮมโปร : 1 เม.ย. 2557
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – กลุ่มสนับสนุนงานปฏิบัติการ

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0.001%	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Colorado State ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2557 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (คำปลีก)
2555 - 2556	ผู้จัดการอาวุโส บจก. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม (คำปลีก)

11. นางสาวคนา ฉายประสาธ (48 ปี)

- วันที่เริ่มงานกับโฮมโปร : 1 มิ.ย. 2551
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – กลุ่ม Customer Experience

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0.003%	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม

ปริญญาตรี เทคโนโลยีการผลิตพืช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2560 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (คำปลีก)
2551 - 2560	ผู้จัดการทั่วไป บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (คำปลีก)

12. นางสาวมนพันธ์ พงษ์ปรีดาจิต (50 ปี)

- วันที่เริ่มงานกับโฮมโปร : 1 พ.ค. 2547
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – กลุ่ม Home Service

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0.001%	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม

มัธยมปลาย ศิลป์ฝรั่งเศส โรงเรียนวัดนายโรง

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2560 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (คำปลีก)
2547 - 2560	ผู้จัดการทั่วไป บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (คำปลีก)

13. นาง พรสุข ดำรงศิริ (53 ปี)

- วันที่เริ่มงานกับโฮมโปร : 1 ม.ค. 2556
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – กลุ่ม Supply Chain Management

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0.001%	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม

MS-CIS มหาวิทยาลัย Colorado State ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2556 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (คำปลีก)
2550 – 2556	ผู้จัดการอาวุโส บจก. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม (คำปลีก)

14. นาย ชัยยุทธ กรณยศภณ (60 ปี)

- วันที่เริ่มงานกับโฮมโปร : 1 ก.ค. 2550
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – กลุ่มบริหารศูนย์กระจายสินค้า

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0.02%	0.003%

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม

ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2550 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (คำปลีก)
-----------------	--

15. นางสาววรรณิ จันทามงคล (54 ปี)

- วันที่เริ่มงานกับโฮมโปร : 16 มี.ค. 2548
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – กลุ่มบัญชีและการเงิน
- เลขานุการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0.08%	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี การบัญชี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2560 หลักสูตร Director Accreditation Program class 140/2017

2559 หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดรุ่นที่ 22

2558 หลักสูตร Strategic CFO โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2551 หลักสูตรกฎหมายและระเบียบปฏิบัติสำหรับเลขานุการบริษัทตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2548 หลักสูตร Company Secretary Program โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2551 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (คำปลีก)
2548 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (คำปลีก)

16. นาย นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ (53 ปี)

- วันที่เริ่มงานกับโฮมโปร : 16 มี.ค. 2540
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – กลุ่มทรัพยากรบุคคล และป้องกันการสูญเสีย

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0.04%	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2553 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (คำปลีก)
-----------------	--

17. นาย วทัณญ วิสุทธิโกศล (54 ปี)

- วันที่เริ่มงานกับโฮมโปร : 1 เม.ย. 2537
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – กลุ่มพัฒนาธุรกิจ

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0.08%	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Georgia State ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2545 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (คำปลีก)
-----------------	--

18. นางสาว สุดาภา ะมด (45 ปี)

- วันที่เริ่มงานกับโฮมโปร : 1 ก.ค. 2555
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0.001%	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2555 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (คำปลีก)
2542 - 2555	ผู้จัดการอาวุโส บจก. เอกเซนเซอร์ โซลูชั่นส์ (คำปลีก)

กรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย

ชื่อ – นามสกุล		บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	บจ. มาร์เก็ต วิลเลจ	Home Product Center (Malaysia)	บจ. เมกา โฮม เซ็นเตอร์	บจ. ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์
1.	นาย มานิต อุดมคุณธรรม	กรรมการ				
2.	นาย รัตน์ พานิชพันธ์	กรรมการ				
3.	นาย บุญสม เลิศศิริวงษ์	กรรมการอิสระ				
4.	นาย ทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล	กรรมการอิสระ				
5.	นาย ชรินทร์ รุนสำราญ	กรรมการอิสระ				
6.	นาย พรวุฒิ สารสิน	กรรมการอิสระ				
7.	นาย นพร สุนทรวิจิตต์เจริญ	กรรมการ				
8.	นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ
9.	นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์	กรรมการ				
10.	นาง สุวรรณ พุทธประสาท	กรรมการ				
11.	นาย อาชวิน อัสวโกดิน	กรรมการ				
12.	นาย วีรพันธ์ อังสุมาลี	รองกรรมการผู้จัดการ			กรรมการ	กรรมการ
13.	นาย อนุชา จิตจาตุร์นต์	รองกรรมการผู้จัดการ		กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ	กรรมการ
14.	นาง อุไรวรรณ ตันติพิริยะกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ				
15.	นาย เกษม ปิ่นมณเฑียรทอง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	กรรมการ			
16.	นางสาว สันนิภา สว่างพื้น	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ				
17.	นางสาว จารุโสภา ธรรมภักติกานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ				
18.	นางสาว อิชฎาพร ศรีสุขวัฒนา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ				
19.	นางสาว ศิริวรรณ เปี่ยมเศรษฐสิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ				
20.	นาย ธนะวัฒน์ คลังสุนทรรังษี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ				
21.	นางสาว อภิรดี ทวีลาภ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ				
22.	นาง สุรางคณา ฉายประสาท	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ				
23.	นางสาว มนพัทธ์ พงษ์ปรีดาจิต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ				
24.	นาง พรสุข ดำรงศิริ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ				
25.	นาย ชัยยุทธ กรณยศไภณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ				กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
26.	นางสาว วรณี จันทามงคล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
27.	นาย นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ			กรรมการ	กรรมการ
28.	นาย วทัณญ วิสุทธิโกศล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ		กรรมการ	
29.	นางสาว สุดามา ชะมด	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ				

หมายเหตุ: 'นาย อนุชา จิตจาตุร์นต์' ได้เกษียณอายุงานเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562

ประวัติเลขาธิการบริษัท

นางสาววรรณิ์ จันทามงคล (54 ปี)

- วันที่เริ่มงานกับโฮมโปร : 16 มี.ค. 2548
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – กลุ่มบัญชีและการเงิน
- เลขาธิการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0.08%	ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี การบัญชี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- 2560 - หลักสูตร Director Accreditation Program class 140/2017
- 2559 - หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 22
- 2551 - หลักสูตรกฎหมายและระเบียบปฏิบัติสำหรับเลขาธิการบริษัทตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่จัดโดย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2548 - หลักสูตร Corporate Secretary Program โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

อำนาจหน้าที่ของเลขาธิการบริษัท

1. อำนาจความสะดวกลำหรับกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท
2. จัดทำสรุปเรื่องที่อยู่ภายใต้อำนาจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ติดตามและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
3. กำหนดตารางเวลาการประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมถึงทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้น
4. จัดทำ และรักษาเอกสารดังนี้
 - รายชื่อผู้ถือหุ้น
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปี
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร จัดทำสรุปเรื่องที่อยู่ภายใต้อำนาจการตัดสินใจของกรรมการ
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
7. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
9. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำ กรณีมีกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (Board of Director's Orientation)
10. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงความเห็นของผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ
11. ให้ข้อมูลและแนะนำด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในประเด็นสำคัญที่คณะกรรมการบริษัทควรสอดส่องดูแล
12. ดูแลจัดทำประกันความรับผิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
13. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ