

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. นาย มานิต อุดมคุณธรรม (อายุ 74 ปี)

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

| สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง | สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร |
|-------------------------|--|---|
| 2.05% | 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. เชียงไฮ้ 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 72 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 66 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 2562 หลักสูตร Board Matters and Tends (MBT) 7/2562
หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 15/2562
- 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 1 แห่ง | | |
| 2553 – ปัจจุบัน | กรรมการ และประธานกรรมการบริหารอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภค | สภาอากาศไทย (องค์กรการกุศล) |
| 2558 – 2561 | ประธานกรรมการ | สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) |
| 2551 – 2556 | คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สถาบันการศึกษา) |
| 2556 – 2557 | ประธานกรรมการ | การรถไฟแห่งประเทศไทย |

4. นาย ทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล (อายุ 74 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 (บริษัทโยลด์) |
| 2532 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร | บจ. สตาร์แฟชั่น (2551) (จำหน่ายเสื้อผ้า) |

5. นาย ชรินทร์ รุณสำราญ (อายุ 72 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 3 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. ซัมปสามัคคีประกันภัย (ธุรกิจประกันภัย) |
| 2539 – 2552 | กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บมจ. เงินทุน สินธุตสาหกรรม (ธุรกิจเงินทุน) |
| ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง | | |
| 2553 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร | บจ. เอส.บี.แอล ลิซซิง (เช่าซื้อรถจักรยานยนต์) |

6. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ (อายุ 61 ปี)

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

| สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง | สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 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 และประธานกรรมการบริหาร | บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์) |
| 2545 – ปัจจุบัน | กรรมการ | |
| 2556 – 2560 | กรรมการผู้จัดการ | |
| 2545 – 2560 | กรรมการบริหาร | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป (ธุรกิจลงทุน) |
| 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | |
| 2537 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ (ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง) |
| 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. ธนาครแลนด์แอนด์เฮ้าส์ (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. แปซิฟิก เรียลเอสเตท (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์) |
| 2544 – 2560 | กรรมการ | บมจ. เมืองใหม่ กัตทรี (ผลิตภัณฑ์) |

7. นาย วีรพันธ์ อังสุมาลี (อายุ 57 ปี)

- กรรมการ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 1 ก.พ. 2562)

| สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง | สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร |
|-------------------------|--|---|
| 0.04% | ไม่มี | ไม่มี |

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2562 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 272/2562

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA)

ปี 2562 หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง 29/2562

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2562 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 272/2562

อาชีพหลัก

รองกรรมการผู้จัดการ

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
|---|---|---|
| ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง | | |
| 2562 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (ค้าปลีก) |
| 2559 – ปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการ | |
| 2550 – 2559 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มปฏิบัติการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ | |
| ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง | | |
| 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ | บจ. เมกา โฮม เซ็นเตอร์ (ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง) |
| 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (ธุรกิจขนส่งสินค้า) |

8. นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล (อายุ 62 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 สุวรรณ พุทประสาธ (อายุ 64 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 3 แห่ง | | |
| 2546 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (ค้าปลีก) |
| 2543 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาล | บมจ. ควอลิตี้เฮาส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์) |
| 2543 – 2559 | รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท | |
| 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. แม่นดาวิน โอเต็ล (โรงแรม) |
| 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. กัดได้ วิลเลจ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์) |
| 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง (ตกแต่งภายใน) |
| 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์) |
| 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทาลิตี้ (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) |
| 2548 – 2555 | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน | |

10. นาย พรวุฒิ สารสิน (อายุ 60 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 5 แห่ง | | |
| 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (ค้าปลีก) |
| 2560 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บมจ. บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส (ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์) |
| 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. ฝาจีบ (ผลิตบรรจุภัณฑ์) |
| 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. เอพี (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. ตีรเพชรอิชูเซลส์ (จำหน่ายรถยนต์) |
| 2529 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. ตีรเพชรอิชูเซลส์ซิง (เช่าซื้อรถยนต์) |
| 2557 – 2560 | กรรมการ | บจ. กรุงเทพมหานคร (ธุรกิจขนส่ง) |

11. นาย อาชวิน อัสวโกคิน (อายุ 44 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

รองกรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดสายการตลาดและช่องทางการขาย

บลจ. 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 | | |
| 2561 – ปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดสายการตลาดและช่องทางการขาย | บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน) |
| 2554 – 2561 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์และตราสารหนี้ต่างประเทศ | |

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. นาย ชัยยุทธ กรณยศภณ (61 ปี)

- วันที่เริ่มงานกับโฮมโปร : 1 ก.ค. 2550
- รองกรรมการผู้จัดการ – กลุ่ม Supply Chain Management
- กรรมการผู้จัดการ บจ. ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์

| สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง | สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |
|-------------------------|--|
| 0.02% | 0.003% |

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม

ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

| | |
|-----------------|--|
| 2562 – ปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (คำปลีก) |
| 2550 – 2562 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (คำปลีก) |

2. นาย วศัญญ์ วิสุทธีโกศล (55 ปี)

- วันที่เริ่มงานกับโฮมโปร : 1 เม.ย. 2537
- รองกรรมการผู้จัดการ – กลุ่มพัฒนาธุรกิจ
- กรรมการผู้จัดการ บจ. มาร์เก็ต วิลเลจ
- กรรมการผู้จัดการ Home Product Center (Malaysia) Sdn Bhd

| สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง | สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |
|-------------------------|--|
| 0.08% | ไม่มี |

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Georgia State ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

| | |
|-----------------|--|
| 2562 – ปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (คำปลีก) |
| 2545 - 2562 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (คำปลีก) |

3. นาง อุไรวรรณ ดันติพิริยะกิจ (50 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 ปิ่นมณเฑียรทอง (61 ปี)

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

| 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 (50 ปี)

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

| สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง | สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |
|-------------------------|--|
| 0.001% | ไม่มี |

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม

ปริญญาโท บัณฑิต 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 (60 ปี)

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

| สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง | สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |
|-------------------------|--|
| 0.08% | ไม่มี |

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

| | |
|-----------------|--|
| 2546 – ปัจจุบัน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (คำปลีก) |
|-----------------|--|

7. นางสาว อธิษฐพร ศรีสุขวัฒนา (48 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 (62 ปี)

- วันที่เริ่มงานกับโฮมโปร : 1 มี.ค. 2545
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – กลุ่มการตลาด

| สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง | สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |
|-------------------------|--|
| 0.004% | 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 คลังสุนทรรังษี (52 ปี)

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

| สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง | สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |
|-------------------------|--|
| 0.005% | ไม่มี |

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

| | |
|-----------------|--|
| 2561 – ปัจจุบัน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (คำปลีก) |
| 2546 – 2561 | ผู้จัดการทั่วไป บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (คำปลีก) |

10. นาง อภิรติ ทวีลาภ (48 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 (49 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. นางสาวมนพัทธ์ พงษ์ปรีดาจิต (51 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 (54 ปี)

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

| สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง | สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |
|-------------------------|--|
| 0.001% | ไม่มี |

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม

MS-CIS มหาวิทยาลัย Colorado State ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

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

14. นางสาววรรณิ จันทามงคล (55 ปี)

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

| สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง | สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |
|-------------------------|--|
| 0.08% | ไม่มี |

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี การบัญชี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- 2562 - เข้าร่วมการอบรมที่ดำเนินการโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียน ได้แก่
- The CFO's role in stakeholder communications
 - Automation & RPA (Robot Process Automation) for Accounting
 - นโยบายของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการพัฒนาตลาดทุนและการสนับสนุนการทำงานของบริษัทจดทะเบียน

2560 หลักสูตร Director Accreditation Program class 140/2017

2559 หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดรุ่นที่ 22

2558 หลักสูตร Strategic CFO รุ่นที่ 1 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2551 หลักสูตรกฎหมายและระเบียบปฏิบัติสำหรับเลขานุการบริษัทตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2548 หลักสูตร Company Secretary Program โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

| | |
|-----------------|--|
| 2551 - ปัจจุบัน | เลขานุการบริษัท บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (คำปลึก) |
| 2548 – ปัจจุบัน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (คำปลึก) |

15. นาย นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ (54 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 (คำปลึก) |
|-----------------|--|

16. นางสาว สุดาภา ชะมด (46 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 (คำปลึก) |
| 2542 – 2555 | ผู้จัดการอาวุโส บจก. เอกเซนเซอร์ โซลูชั่นส์ (คำปลึก) |

17. นางสาว เพชรชมพู เทพพิพิธ (55 ปี)

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

| สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง | สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |
|-------------------------|--|
| 0.0003% | ไม่มี |

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม

ปริญญาโท ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

| | |
|-----------------|--|
| 2562 - ปัจจุบัน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (คำปลึก) |
| 2555 – 2562 | ผู้จัดการทั่วไป บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (คำปลึก) |

18. นางสาวสมใจ มธุรพร (59 ปี)

- วันที่เริ่มงานกับโฮมโปร : 16 ม.ค. 2544
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – กลุ่มจัดซื้อสินค้า Home Electric

| สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง | สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |
|-------------------------|--|
| 0.001% | ไม่มี |

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

| | |
|-----------------|--|
| 2562 - ปัจจุบัน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (คำปลึก) |
| 2558 – 2562 | ผู้จัดการทั่วไป บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (คำปลึก) |

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 ตติยมนีกุล | กรรมการอิสระ | | | | |
| 5. | นาย ชนินทร์ รุนสำราญ | กรรมการอิสระ | | | | |
| 6. | นาย พรวุฒิ สารสิน | กรรมการอิสระ | | | | |
| 7. | นาย นพร สุนทรวิจิตต์เจริญ | กรรมการ | | | | |
| 8. | นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ | ประธานกรรมการ | ประธานกรรมการ | ประธานกรรมการ | ประธานกรรมการ |
| 9. | นาย วีรพันธ์ อังสุมาลี | กรรมการและรอง กรรมการผู้จัดการ | | กรรมการ | กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ | กรรมการ |
| 10. | นาง สุวรรณนา พุทธประสาท | กรรมการ | | | | |
| 11. | นาย อาชวิน อัสวโกดิน | กรรมการ | | | | |
| 12. | นาย ชัยยุทธ กรัณยโสภณ | รองกรรมการผู้จัดการ | | | | กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ |
| 13. | นาย วทัญญู วิสุทธิโกศล | รองกรรมการผู้จัดการ | กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ | กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ | กรรมการ | |
| 14. | นาง อุไรวรรณ ตันติพิริยะกิจ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | | | | |
| 15. | นาย เกษม ปันมณเฑียรทอง | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | | | | |
| 16. | นางสาว สันนิภา สว่างพื้น | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | | | | |
| 17. | นางสาว จารุโสภา ธรรมกถิกานนท์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | | | | |
| 18. | นางสาว อิชฎพร 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. | นางสาว วรรณิ์ จันทามงคล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | กรรมการ | กรรมการ | กรรมการ | กรรมการ |
| 26. | นาย นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | กรรมการ | | กรรมการ | กรรมการ |
| 27. | นางสาว สุดาภา ชะมด | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | | | | |
| 28. | นางสาว เพชรชมพู เทพพิพิธ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | | | | |
| 29. | นางสาว สมใจ มธุรพร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | | | | |

ประวัติเลขาธิการบริษัท

นางสาววรรณิ์ จันทามงคล (55 ปี)

- วันที่เริ่มงานกับโฮมโปร : 16 มี.ค. 2548
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – กลุ่มบัญชีและการเงิน
- เลขาธิการบริษัท
- กรรมการบริษัท บจ. มาร์เก็ต วิลเลจ
- กรรมการบริษัท Home Product Center (Malaysia)
- กรรมการบริษัท บจ. เมกา โฮม เซ็นเตอร์
- กรรมการบริษัท บจ. ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์

| สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง | สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |
|-------------------------|--|
| 0.08% | ไม่มี |

วุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี การบัญชี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

2562 - เข้าร่วมการอบรมที่ดำเนินการโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนได้แก่

- The CFO's role in stakeholder communications
- Automation & RPA (Robot Process Automation) for Accounting
- นโยบายของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการพัฒนาตลาดทุนและสนับสนุนการทำงานของ บริษัทจดทะเบียน

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. อำนาจความสะดวกสำหรับกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท
2. จัดทำสรุปเรื่องที่อยู่ภายใต้อำนาจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ติดตามและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
3. กำหนดตารางเวลาการประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมถึงทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้น
4. จัดทำ และรักษาเอกสารดังนี้
 - รายชื่อผู้ถือหุ้น
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปี
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนร่วมได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 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