

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

นายชายน้อย เพ็ญโกสุม

อายุ 69 ปี

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 16 มกราคม 2560)

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี California College of Commerce ประเทศสหรัฐอเมริกา

การฝึกอบรม/สัมมนา

- หลักสูตร Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight (2560) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 33/2557) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 63/2550) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2560 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2555 - กันยายน 2562: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และ ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 - มกราคม 2561: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2559 - 2561 : กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการ เงินทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- 2554 - 2561 : กรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) กระทรวงพลังงาน
- 2552 - 2561 : กรรมการ สถาบันนิโทรเลียมแห่งประเทศไทย
- 2553 - 2559 : กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- 2556 - 2557 : ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2555 : ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2551 - 2553 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)

- 2551 – 2553 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมการ บริษัท ทิอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด
 - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

รองศาสตราจารย์นิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย

อายุ 66 ปี

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 24 เมษายน 2560)

การศึกษา

- ปริญญาโท (พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต) สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขากฎหมาย Harvard Law School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี (นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม/สัมมนา

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 32/2562) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 17/2562) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 2543) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- งานสัมมนา Corporate Responsibilities and Practices in Anti-Corruption
- งานสัมมนา Roles of Executives to Establishing Corruption Protection Mechanism

ประสบการณ์การทำงาน

- 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2538 - 2561 : ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2553 - 2556 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2521 - 2556 : อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2544 - 2552 : คณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2543 - 2544 : ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นายปณต สิริวัฒนภักดี

อายุ 42 ปี

ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 16 มกราคม 2560)

การศึกษา

- ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ London University ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิศวกรรม อุตสาหกรรมและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

การฝึกอบรม/สัมมนา

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 46/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 10/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2560 - 2562 : กรรมการ บริษัท วัน แบงค็อก โฮลดิ้งส์ จำกัด
- 2553 - 2561 : กรรมการ บริษัท นอร์ธ ปาร์ค เรย์ลเอสเตท จำกัด
- 2553 - 2561 : กรรมการ บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด
- 2554 - 2561 : กรรมการ บริษัท ทีซีซี เทรด แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
- 2555 - 2560 : กรรมการ บริษัท ทีซีซี ภูมิพัฒน์ จำกัด
- 2550 - 2560 : กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
- 2548 - 2560 : กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2559 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2549 - 2559 : กรรมการ บริษัท สิริwana จำกัด
- 2556 - 2558 : กรรมการ บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไปโอเทค จำกัด
- 2556 - 2558 : กรรมการ บริษัท ทิพย์สุพรรณบุรี ไปโอเอนเนอयी จำกัด
- 2554 - 2558 : กรรมการ บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไปโอ รีไฟเนอรี่ จำกัด
- 2554 - 2558 : กรรมการ บริษัท ทิพย์นครสวรรค์ ไปโอเอนเนอयी จำกัด
- 2551 - 2558 : กรรมการ บริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไปโอเอนเนอयी จำกัด
- 2551 - 2558 : กรรมการ บริษัท น้ำตาลทิพย์นครสวรรค์ จำกัด
- 2549 - 2558 : กรรมการ บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
- 2549 - 2558 : กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด
- 2551 - 2557 : กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด
- 2551 - 2557 : กรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2551 - 2557 : กรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด์ รีเทล จำกัด
- 2548 - 2557 : กรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด
- 2554 - 2556 : กรรมการ บริษัท วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง จำกัด
- 2553 - 2556 : กรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2552 - 2556 : กรรมการ บริษัท ปรีดีประภา จำกัด
- 2551 - 2556 : กรรมการ บริษัท ทีซีซี เรย์ลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2550 - 2556 : กรรมการ บริษัท ทีซีซี ไฮเทคส์ กรุ๊ป จำกัด
- 2547 - 2556 : กรรมการ บริษัท โกลเด้นวอล์ จำกัด
- 2554 - 2555 : กรรมการ บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด
- 2553 - 2555 : กรรมการ บริษัท เอ ซี เค รีลตี้ จำกัด
- 2553 - 2555 : กรรมการ บริษัท ทีซีซีแอล 1 จำกัด
- 2553 - 2554 : กรรมการ บริษัท ทิพย์พัฒนารัฐ จำกัด
- 2553 - 2554 : กรรมการ บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท Frasers Property Limited
 - กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ แอสเซ็ทส์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท บุรีรัมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เทอราโกร เพอร์ติไลเซอร์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท สิริดำรงธรรม จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ภัคดีพัฒนา จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ทรัพย์สมบูรณ์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ พลัส จำกัด
 - กรรมการ บริษัท น้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เอเชีย แคปปิตอล จำกัด
 - กรรมการ บริษัท วัฒนภักดี จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ควอนตัม แคปปิตอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท วัน แบงค็อก จำกัด
 - กรรมการ บริษัท โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เกษมทรัพย์สิริ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ทีซีซี เอ็กซิปปิ่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิปปิ่น ออกาไนเซอร์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 - กรรมการ บริษัท หนองคายคันทรี กอล์ฟคลับ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ชีวาครม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เดอะ ชะอำ ยอร์ช คลับโฮเต็ล จำกัด

- กรรมการ บริษัท อเดลฟอส จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท คริสตอลลา จำกัด
- กรรมการ บริษัท พรณธอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
- กรรมการ บริษัท แก่นขวัญ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด
- กรรมการ International Beverage Holdings Limited
- กรรมการ International Beverage Holdings (UK) Limited
- กรรมการ International Beverage Holdings (China) Limited
- กรรมการ InterBev (Singapore) Limited ประเทศสิงคโปร์
- กรรมการ Blairmhor Distillers Limited
- กรรมการ Blairmhor Limited
- รองประธานกรรมการ บริษัท เทพอรุณภัย จำกัด
- รองประธานกรรมการ บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด
- รองประธานกรรมการ บริษัท อธิมาตร จำกัด
- กรรมการ และรองประธานกรรมการ บริษัท เอส.เอส. การสุรา จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : เป็นน้องเขยของนายโชติพัฒน์ พิษานนท์ กรรมการ

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นายชาติ โสภณพนิช

อายุ 58 ปี

กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 มีนาคม 2548)

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการเงิน University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ Brown University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การฝึกอบรม/สัมมนา

- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 7/2558) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 40/2548) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2548 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- 2541 – 2544 : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
 - ประธานกรรมการ บริษัท อาเซียคลั่งสินค้า จำกัด
 - กรรมการ บริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จำกัด
 - ประธานกรรมการ บริษัท เอ.ซี.แอล.ลีสซิ่ง จำกัด
 - กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ชีตี่เรียลตี้ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ทีอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นายชัชวาลย์ เจียรนนท์

อายุ 56 ปี

ประธานกรรมการสรรหา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 2 เมษายน 2547)

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา

การฝึกอบรม/สัมมนา

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 71/2551) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 13/2559) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- 2547 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2533 – 2561 : กรรมการ บริษัท เมโทรแมชีนเนอร์รี่ จำกัด
- 2552 – ก.พ. 2560 : กรรมการ บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2556 – 2557 : กรรมการ บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2556 : กรรมการ บริษัท อะมานะห์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

- 2552 – 2556 : ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - กรรมการ และผู้อำนวยการบริหาร - การลงทุนกลุ่ม บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
 - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เทเลคอมโฮลดิ้ง จำกัด
 - กรรมการ บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท แซทเทลไลท์ เซอร์วิส จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ทู อีโกลิติกส์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ทู มีเดีย โซลูชั่นส์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ทู ทัช จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ซินิเพ็กซ์ จำกัด
 - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโคโพลิเอสเตอร์พลาสติก จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เอกโค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ซีพีพีซี จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี แก๊ส จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี โซลูชั่นส์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี โซลาร์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท แซป ปาร์ตี้ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ดี อัลตราเวลท์ กรุ๊ป จำกัด
 - กรรมการ มูลนิธิอโชนประเทศไทย
 - Member of Corporate Advisory Board Marshall School Business, University of Southern California

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นายโชติพัฒน์ พิษานนท์

อายุ 56 ปี

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการสรรหา

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 16 มกราคม 2560)

การศึกษา

- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) สาขาการเงินการธนาคาร, University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม/สัมมนา

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 155/2555) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2559 – 2561 : กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2543 – 2550 : Head of Investment Banking, Deutsche Bank ประเทศไทย
- 2538 – 2543 : Head of Corporate Banking, Local Corporate Team JP Morgan Chase, Bangkok / Hong Kong
- 2533 – 2538 : Relationship Manager, Local Corporate Team, Bank of America ประเทศไทย
- 2531 – 2533 : Relationship Manager บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - กรรมการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)
 - รองประธานกรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาคเนย์ แคปปิตอล จำกัด
 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เครืออาคเนย์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเตด
 - กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส แอนด์ เนฟ ลิมิเตด
 - กรรมการ บริษัท บิ๊กซี เซอร์วิสเอส จำกัด
 - ที่ปรึกษา บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : เป็นสามีของพี่สาวนายปณต สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นายชาย วินิชบุตร

อายุ 44 ปี

กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 13 พฤศจิกายน 2555)

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การฝึกอบรม/สัมมนา

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 64/2550) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2558 - มกราคม 2560 : กรรมการ บริษัท ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด
- 2555 - มกราคม 2560 : กรรมการ บริษัท อีโคโนมิกส์เรียล เซอร์วิส จำกัด
- 2558 - 2559 : กรรมการ บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- 2558 - 2559 : กรรมการ บริษัท ไทคอน (ฮ่องกง) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - กรรมการ บริษัท ส่วนอุตสาหกรรมโรงโม่ จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมการ บริษัท ทีอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท โรงงานเพาเวอร์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์รัชการ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ซากูระจูโรจนะ เมดิคัล จำกัด
 - กรรมการ บริษัท บีไอจี โรงงาน ทีเจจี แก๊ส จำกัด
 - กรรมการ บริษัท บางกอก ออฟฟิศ 3 จำกัด
 - กรรมการ บริษัท บางกอก ออฟฟิศ 4 จำกัด
 - กรรมการ บริษัท บางกอก ออฟฟิศ 3 โฮลดิ้ง จำกัด
 - กรรมการ บริษัท บางกอก ออฟฟิศ 4 โฮลดิ้ง จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นายอุเทน โลหิตพิทักษ์**อายุ 46 ปี**

กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 16 มกราคม 2560)

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การฝึกอบรม/สัมมนา

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 144/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI 5/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Anti-Corruption : the Practical Guide (ACPG 50/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการลงทุนกลุ่มบริษัท Frasers Property Limited

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย (ฮ่องกง) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เอสทีที จีดีซี (ประเทศไทย) จำกัด
 - Commissioner, PT SLP Surya TICON Internusa ประเทศอินโดนีเซีย
 - กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท วัน แบงค็อก โฮลดิ้งส์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท วัน แบงค็อก เวเนเจอร์ จำกัด
 - กรรมการ Frasers Property Ventures I Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์
 - กรรมการ Frasers Property Ventures II Pte., Ltd. ประเทศสิงคโปร์
 - กรรมการ Frasers Property International Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์
 - กรรมการ Frasers (Thailand) Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์

- กรรมการ Sinomax International Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์
- กรรมการ Farnborough Business Park Limited
- กรรมการ Frasers Property Investments (Europe) SARL ประเทศลักเซมเบิร์ก

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

นายโสภณ ราชรักษา

อายุ 47 ปี

ผู้อำนวยการใหญ่ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการใหญ่ 16 มกราคม 2560)

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 31 มีนาคม 2561)

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาจุฬารัฐศาสตร์ National Graduate Institute for Policy Studies ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม/สัมมนา

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 282/2562) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Board Success through Financing & Investment (BFI 5/2561) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมและการลงทุน (2/2558) สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2561 - ปัจจุบัน : รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2560 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2559 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริษัท ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2555 - 2558 : ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซด จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย (ฮ่องกง) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เดิมโก้ เพาเวอร์ 6 จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เดิมโก้ เพาเวอร์ 11 จำกัด
 - กรรมการ บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเชส จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ออโตเมชั่น แอสเซ็ท จำกัด
 - กรรมการ บริษัท จัสโค (ประเทศไทย) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท บางกอก โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด
 - กรรมการ บริษัท บางปะกง โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด
 - กรรมการ บริษัท วังน้อย โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เอสทีที จีดีซี (ประเทศไทย) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ทิอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท พีบีเอ โรบอติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ซิสเต็ม แอสเซ็ทส์ จำกัด
 - กรรมการ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. ประเทศจีน
 - กรรมการ PT SLP Surya TICON Internusa ประเทศอินโดนีเซีย
 - กรรมการ บริษัท เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิปปัน ออกาไนเซอร์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เอดีเอที เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท แปซิฟิก เลเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท โมโซ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ทีซีซี เอ็กซิปปัน แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

นายสุภรณ์ ศิวะเพ็ชรานาถ สิงหรา ณ อยุธยา

อายุ 39 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสื่อดิจิทัล

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม/สัมมนา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

- กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสื่อดิจิทัล บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2561 - สิงหาคม 2562 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด
- 2561 - สิงหาคม 2562 : ประธานกรรมการ บริษัท บีบีโอเอ็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2560 : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานและบริหาร ทรูมันนี่ บริษัท แอสเซน กรุ๊ป จำกัด
- 2557 - 2560 : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด
- 2555 - 2557 : โกลบอล เฮด ฝ่ายดีลเลอร์ บริษัท ทอมสัน รอยเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2552 - 2554 : โกลบอล เฮด ฝ่ายมาตรฐานเทคโนโลยีและคุณภาพผลิตภัณฑ์ บริษัท ทอมสัน รอยเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2550 - 2552 : โกลบอล ไดเรกเตอร์ ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท ทอมสัน รอยเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2547 - 2550 : โกลบอล เมเนเจอร์ ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท รอยเตอร์ ซอฟต์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2546 - 2547 : ที่ปรึกษามาร์เก็ตด้าซิสเต็ม ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท รอยเตอร์ จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2545 - 2546 : นักพัฒนาซอฟต์แวร์ มาร์เก็ตด้าซิสเต็ม บริษัท รอยเตอร์ ซอฟต์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสทีที จีดีซี (ประเทศไทย) จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์

อายุ 53 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน และเลขานุการบริษัท

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม/สัมมนา

- หลักสูตรการวางแผนภาษีและจัดทำบัญชีธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ (41/2561)
- หลักสูตร Management Development Program (1/2561)
- หลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP 2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2560 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน และเลขานุการบริษัท บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2559 : ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี การเงิน และสารสนเทศ และเลขานุการบริษัท บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2557 : กรรมการ บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- 2548 - 2555 : ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแสด จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย (ฮ่องกง) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเชส จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ออโตเมชั่น แอสเซ็ท จำกัด
 - กรรมการ บริษัท บางกอก โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด
 - กรรมการ บริษัท บางปะกง โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด
 - กรรมการ บริษัท วังน้อย โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ซีเอสเอ็ม แอสเซ็ท จำกัด

- กรรมการ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 0.01 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ดร. สมศักดิ์ ไชยพร

อายุ 67 ปี

ผู้จัดการทั่วไป

การศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ Ecole Centrale de Lyon ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม/สัมมนา

- หลักสูตร Management Development Program (1/2561)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2534 - ปัจจุบัน : ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2533 : รักษาการผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทย อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -
- กิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแชนด์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เดิมโก้ เพาเวอร์ 6 จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เดิมโก้ เพาเวอร์ 11 จำกัด
 - กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเชส จำกัด
 - กรรมการ บริษัท บางกอก โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

นายแฮรี่ ยาน เก็ก วี

อายุ 41 ปี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่สายงานอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

การศึกษา

- บริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ (อสังหาริมทรัพย์) National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์
- บริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (การจัดการอสังหาริมทรัพย์) University of Reading สหราชอาณาจักร

การฝึกอบรม/สัมมนา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

- ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่สายงานอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2561 - กันยายน 2562 : ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานบริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2552 - 2561 : Head of Singapore Revenue Management, Ascendas Funds Management Ltd. ประเทศสิงคโปร์
- 2552 - 2561 : Manager, Ascendas-REIT ประเทศสิงคโปร์
- 2550 - 2552 : Head, Investment & Asset Management (South China), Mapletree Logistics Trust Management Ltd. ประเทศสิงคโปร์
- 2548 - 2550 : Property Management Executive, Mapletree Investment Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์
- 2546 - 2548 : Property Officer, Colliers International Asset Management Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมการ บริษัท บางปะกง โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด
 - กรรมการ บริษัท วังน้อย โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

นางสาวกมลกาญจน์ คงคาทอง

อายุ 38 ปี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่สายงานกลยุทธ์และการลงทุน

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการเงินและการบัญชี London School of Economics and Political Science (LSE) สหราชอาณาจักร

การฝึกอบรม/สัมมนา

- หลักสูตร Management Development Program (1/2561)

ประสบการณ์การทำงาน

- ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่สายงานกลยุทธ์และการลงทุน บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2560 - กันยายน 2562 : ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการลงทุน บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2559 - 2560 : ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2559 : ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง Standard Chartered Bank (Singapore) Limited ประเทศสิงคโปร์
- 2554 - 2557 : ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารสินเชื่อระดับภูมิภาค CIMB Bank Berhad ประเทศสิงคโปร์
- 2549 - 2554 : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ DBS Bank Ltd. ประเทศสิงคโปร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร และอื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย (อินเทอร์เน็ตช้อปปิ้ง) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ออโตเมชั่น แอสเซ็ท จำกัด
 - กรรมการ บริษัท จัสโค (ประเทศไทย) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ทีอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท พีบีเอ โรบอติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ซิสเต็ม แอสเซ็ทส์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

นางสาวรจนา อัครวิเชียรจินดา

อายุ 52 ปี

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม/สัมมนา

- หลักสูตร Modern Managers Program, Chulalongkorn Business School
- หลักสูตร Management Development Program (1/2561)

ประสบการณ์การทำงาน

- ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2560 - กันยายน 2562 : ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2560 : บริษัท เอ เอ็น บี ลาบอราตอรี (อำนวยการ) จำกัด
- 2552 - 2553 : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แคร่ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด
- 2550 - 2552 : โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา
- 2537 - 2550 : บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

3. เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท และได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทไว้ดังนี้

- 1 จัดทำและเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 2 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
 - 3 จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
 - 4 จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - 5 ให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัทและคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - 6 เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
 - 7 ประสานงานและติดตามการดำเนินงานตามมติของกรรมการและผู้ถือหุ้น
 - 8 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
 - 9 ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2548 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญของเลขานุการบริษัทไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท