

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

นายชายน้อย เพื่อนโกศล

อายุ 70 ปี

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 16 มกราคม 2560)

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี California College of Commerce ประเทศสหรัฐอเมริกา

การฝึกอบรม/สัมมนา

- หลักสูตร The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight (2560) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร The 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 ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2555 - กันยายน 2562: ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการอิสระ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2560 - มกราคม 2562: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2559 - 2561 : กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการ เงินทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- 2554 - 2561 : กรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) กระทรวงพลังงาน
- 2552 - 2561 : กรรมการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- 2553 - 2559 : กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- 2556 - 2557 : ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2555 : ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สาขาสถาปัตยกรรมแห่งประเทศไทย
- 2551 - 2553 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
- 2551 - 2553 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2551 : กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)

- 2547 - 2550 : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 2547 - 2550 : บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริหาร
- 2547 - 2550 : บริษัท อัลลายแอนซ์ รีไฟน์นิ่ง จำกัด - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
- 2527 - 2547 : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - รองกรรมการผู้จัดการ
- 2517 - 2527 : ธนาคารเชสแมนฮัตตัน สาขากรุงเทพ - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ทีบีทีเอสพี จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ประธานกรรมการ บริษัท ทีอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด
 - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
 - กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

รองศาสตราจารย์นิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย

อายุ 67 ปี

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 24 เมษายน 2560)

การศึกษา

- ปริญญาโท (พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขากฎหมาย Harvard Law School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี (นิติศาสตรบัณฑิต 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 Statement for Directors (FSD 40/2562) 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
 - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นายปณต สิริวัฒนภักดี

อายุ 43 ปี

ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการผู้มีส่วนจางลงนาม กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 16 มกราคม 2560)

การศึกษา

- ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิศวกรรม วิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์ 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)
- 2558 - 2563 : กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด
- 2560 - 2562 : กรรมการ บริษัท ทรัพย์สมบูรณ์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ พลัส จำกัด
- 2553 - 2562 : กรรมการ บริษัท นอร์ธ ปาร์ค เรย์เลสเตท จำกัด
- 2553 - 2562 : กรรมการ บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์ สपोर्टคลับ จำกัด
- 2552 - 2562 : กรรมการ บริษัท หนองคาย คันทรี่ กอล์ฟคลับ จำกัด
- 2554 - 2561 : กรรมการ บริษัท ทีซีซี เทรด แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
- 2560 - 2561 : กรรมการ บริษัท ฟาประทานแผ่นดินทอง จำกัด
- 2560- 2561 : กรรมการ บริษัท วัน แบงค็อก โฮลดิ้งส์ จำกัด
- 2557 - 2561 : กรรมการ บริษัท โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2555 - 2560 : กรรมการ บริษัท ทีซีซี ภูมิพัฒน์ จำกัด
- 2550 - 2560 : กรรมการ บริษัท ปากช่อง แคปปิตอล จำกัด
- 2550 - 2560 : กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
- 2548 - 2560 : กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2559 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2549 - 2559 : กรรมการ บริษัท สิริwana จำกัด
- 2556 - 2558 : กรรมการ บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอเทค จำกัด
- 2556 - 2558 : กรรมการ บริษัท ทิพย์สุพรรณบุรี ไบโอเอนเนอจี จำกัด
- 2554 - 2558 : กรรมการ บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอ รีไฟเนอรี่ จำกัด
- 2554 - 2558 : กรรมการ บริษัท ทิพย์นครสวรรค์ ไบโอเอนเนอจี จำกัด
- 2551 - 2558 : กรรมการ บริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอจี จำกัด
- 2551 - 2558 : กรรมการ บริษัท น้ำตาลทิพย์นครสวรรค์ จำกัด
- 2549- 2558 : กรรมการ บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
- 2549 - 2558 : กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี 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 เรียวเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2550 - 2556 : กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป จำกัด
- 2547 - 2556 : กรรมการ บริษัท โกลเด้นเวลธ์ 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 ทิพย์พัฒน์อาร์เซต 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)
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท Frasers Property Limited
 - กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ แอสเซ็ทส์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท นอร์ม จำกัด
 - กรรมการ บริษัท นอร์ม (2019) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ควอนตัม เทรดดิ้ง จำกัด ชื่อเดิม บริษัท บุรีรัมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท สิริดำรงธรรม จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ภัคดีวัฒนา จำกัด
 - กรรมการ บริษัท น้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เอเชียน 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 วัน แบงค็อก 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.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีวาทรม 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 พรณิธร 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 สุรางค์ยี่ขัน จำกัด
- รองประธานกรรมการ บริษัท อธิมาตร จำกัด
- รองประธานกรรมการ บริษัท เอส.เอส. การสุรา จำกัด
- กรรมการ, Frasers Logistics & Industrial Asset Management Pte Ltd., Manager of Frasers Logistics & Industrial Trust (REIT/Trust)
- กรรมการ, Frasers Hospitality Asset Management Pte Ltd., Manager of Frasers Hospitality Real Estate Investment Trust (REIT/Trust)
- กรรมการ, Frasers Hospitality Trust Management Pte Ltd., Manager of Frasers Hospitality Business Trust (REIT/Trust)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย :

เป็นน้องเขยของนายโชติพัฒน์ พิษานนท์ กรรมการ

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นายชาลี โสภณพนิช

อายุ 59 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 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
 - กรรมการ บริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จำกัด
 - ประธานกรรมการ บริษัท เอ.ซี.แอล.ลิฟติ้ง จำกัด
 - กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ซิตีเรียลตี้ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ทีอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นายโชติพัฒน์ พิษานนท์

อายุ 57 ปี

กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 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 ลิมิเต็ด
 - กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส แอนด์ เนฟ ลิมิเต็ด
 - กรรมการ บริษัท บิ๊กซี เซอร์วิสเซล จำกัด
 - ที่ปรึกษา บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย :

เป็นสามีของพี่สาว นายปณต สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นายชัชวาลย์ เจียรนนท์

อายุ 58 ปี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

(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

- 2560 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2547 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2533 - 2561 : กรรมการ บริษัท เมโทรแมชชีนเนอร์รี่ จำกัด
- 2552 - ก.พ. 2560 : กรรมการ บริษัท ทู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2556 - 2557 : กรรมการ บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2556 : กรรมการ บริษัท อะมานะย์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2552 - 2556 : ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ สีนเอเชีย 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 ธนรินทร์พรี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เทเลคอมโฮลดิ้ง จำกัด
 - กรรมการ บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท แซทเทลไลท์ เซอร์วิส จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ทู อีโวลูชัน จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ทู มีเดีย โซลูชันส์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ซินเพล็กซ์ จำกัด
 - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโคโพลีเอตสาหกรรมการพลาสติก จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เอกโค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ซีพีพีซี จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี แก๊ส จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี โซลูชันส์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี โซลาร์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท แซป ปาร์ตี้ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ดี อัลตราเวลท์ กรุ๊ป จำกัด
 - รองประธานกรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิอีออนประเทศไทย
 - สมาชิก Corporate Advisory Board Marshall School Business, University of Southern California

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นายชาย วินิบูต

อายุ 45 ปี

กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(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 อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเชส จำกัด
- 2558 - 2559 : กรรมการ บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- 2558 - 2559 : กรรมการ บริษัท ไทคอน (ฮ่องกง) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - กรรมการ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมการ บริษัท ทีอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์รัชการ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ซากูระจุโรจนะ เมดิคัล จำกัด
 - กรรมการ บริษัท บีโอจี โรจนะ ทีเจจี แก๊ส จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นายอุเทน โลหิตพิทักษ์

อายุ 47 ปี

กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 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 เวนเจอร์ 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 Frasers Property Investments (Europe) SARL ประเทศลักเซมเบิร์ก
 - กรรมการ FCL Imperial Pte. Ltd.
 - กรรมการ Frasers Property Holdings (Vietnam) Company Limited
 - กรรมการ Frasers Property Investments (Vietnam) 1 Pte. Ltd.
 - กรรมการ Frasers Property Investments (Vietnam) 2 Pte. Ltd.
 - กรรมการ Frasers Property Management Services (Vietnam) Pte. Ltd.
 - กรรมการ MLP Co Pte. Ltd.
 - กรรมการ SAJV Co Pte. Ltd.
 - กรรมการ Singapore Logistics Investments Pte. Ltd.
 - กรรมการ Amigos An Phu Holding Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์
 - กรรมการ Amigos An Phu (Singapore) Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์
 - กรรมการ Frasers Property Thailand (Vietnam) Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์

- กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ศูนย์บริหารเงิน (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ ALPS Ventura Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์
- กรรมการ New Motion Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์
- กรรมการ Grand Trail Holdings Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์
- กรรมการ Grand Trail Investments Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

อายุ 66 ปี

กรรมการ

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 13 ธันวาคม 2562)

การศึกษา

- Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วุฒิบัตรคอมพิวเตอร์บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม/สัมมนา

- หลักสูตร DCP Refresher Course 2/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 26/2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
- 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 2 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
- 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ รองประธานกรรมการคนที่ 2 บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
- 2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2544 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย

- กรรมการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำกัด
- กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส แอนด์ เนฟ ลิมิเตด
- กรรมการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเตด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของบริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ดำรงตำแหน่งในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 ประกอบด้วย

รายชื่อคณะผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายชนพล ศิริชนชัย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายโสภณ ราชรักษา	ผู้อำนวยการใหญ่
3. นายสมศักดิ์ ไชยพร	ผู้จัดการทั่วไป
4. นายศุภรต์ คิวเพ็ชรานาถ สิงหราช อยุธยา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสื่อดิจิทัล
5. นายแฮรี่ ยาย เก็ก วิ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่สายงานอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
6. นางสาวกมลกาญจน์ คงคาทอง	ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่สายงานกลยุทธ์และการลงทุน
7. นางสาวรจนา อัครวิเชียรจินดา	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี

ภายหลังจากวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัท มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดการ ภายหลังการควบรวมกับบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายทางธุรกิจ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2019-20 ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้นายชนพล ศิริชนชัย ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (Country Chief Executive Officer, FPT) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ภายใต้โครงสร้างองค์กรใหม่ ประกอบไปด้วยคณะผู้บริหารชุดใหม่ที่ได้เข้าดำรงตำแหน่งในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อคณะผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายชนพล ศิริชนชัย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย)
2. นายแสนผิน สุชี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม (ประเทศไทย)
3. นายโสภณ ราชรักษา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย)

รายชื่อคณะผู้บริหาร	ตำแหน่ง
4. นายสมบุญ วัฒนชัย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
5. นายศุภรต์ ศิวะพีรานาก สิงหา ณ อยุธา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายธนพล ศิริธชัย

อายุ 53 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย)

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 17 สิงหาคม 2563 และวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล 1 ตุลาคม 2563)

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเท็กซัส เมืองออสติน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม/สัมมนา

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 39/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 10/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 39/2555) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ. รุ่นที่ 61)

ประสบการณ์การทำงาน

- ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย)
- สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร กรรมการ และประธานอำนวยการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2559 : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เงินทุนกรุงเทพธนสาร จำกัด
- 2546 - 2559 : กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2546 - 2558 : กรรมการ บจก. แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
- 2546 - 2558 : กรรมการ บจก. แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร และอื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด
- กรรมการ บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด
- กรรมการ บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไพรม์ พลัส แอสเซ็ท จำกัด
- กรรมการ บริษัท รีเทล รีเจียน จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไซด์ วอล์ค แลนด์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท โกลเด้น แฮปปี้เนส จำกัด
- กรรมการ บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด
- กรรมการ บริษัท โกลเด้น แลนด์ โปโล จำกัด
- กรรมการ บริษัท โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส จำกัด
- กรรมการ บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท นารายณ์ พาววิลเลียน จำกัด
- กรรมการ บริษัท นอร์ท สาทร เรียลตี้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สาทรทรัพย์สิน จำกัด
- กรรมการ บริษัท สาทรทอง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ยูไนเต็ต โฮมส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท วอคเกอร์ โฮมส์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

นายแสนผิน สุชี

อายุ 56 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม (ประเทศไทย)

(วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 ตุลาคม 2563)

การศึกษา

- บริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA Executive) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม/สัมมนา

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 190/2557) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร วทท. รุ่นที่ 21 (ปี 2558) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 21 (ปี 2560-2561) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 23 (ปี 2561-2562) วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 (ปี 2562 - 2563) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ประสบการณ์การทำงาน

- ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม (ประเทศไทย)
- 2557 - พฤศจิกายน 2563 : กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2556 - พฤศจิกายน 2563 : กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- ธันวาคม 2562 - กันยายน 2563 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
- มกราคม 2561 - พฤศจิกายน 2562 : กรรมการผู้จัดการใหญ่ - พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
- กุมภาพันธ์ 2556 - ธันวาคม 2560 : กรรมการผู้จัดการ - พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
- 2552 - 2555 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาซ่าวิลส์ จำกัด
- 2552 - 2555 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
- 2549 - 2551 : ผู้อำนวยการอาวุโส - สายโครงการบ้าน บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
- 2545 - 2548 : ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ - สายคอนโดมิเนียม บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร และอื่น ๆ ในปัจจุบัน

- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ไม่มี-
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - กรรมการ บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ไพร้ม พลัส แอสเซ็ท จำกัด
 - กรรมการ บริษัท รีทัล รีเจียน จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ไฮด์ วอลล์ แลนด์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ยูโนเด็ต โฮมส์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท วอคเกอร์ โฮมส์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท โกลเด้น แอสบิเทชั่น จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

นายโสภณ ราชรักษา

อายุ 48 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย)

(วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ตุลาคม 2563)

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 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) สถาบันวิทยากรธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.)

ประสบการณ์การทำงาน

- ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย)
- 2560 - กันยายน 2563 : ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2561 - สิงหาคม 2563 : รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 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-
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - 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 บีเอฟทีแอสต 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 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย (เวียดนาม) จำกัด
- กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ศูนย์บริหารเงิน (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท อีโคโนมิคส์ เฮอร์วิสเซส จำกัด
- กรรมการ บริษัท ออโตเมชั่น แอสเซ็ท จำกัด
- กรรมการ บริษัท จัสโค (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท จัสโค (ถนนวิทย์) จำกัด
- กรรมการ บริษัท จัสโค (ถนนสาทร) จำกัด
- กรรมการ บริษัท บางกอก โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด
- กรรมการ บริษัท บางปะกง โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด
- กรรมการ บริษัท วังน้อย โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอสทีจี จีดีซี (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทีอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พีบีเอ โรบอติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซิสเต็ม แอสเซ็ทส์ จำกัด
- 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 อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล 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 คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท โกลเด้น แสบิเทชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท อนาเธอร์ ซีเนรีโอ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ็น. ซี. ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล อีเว้นท์ จำกัด
- กรรมการ PT SLP Surya TICON Internusa ประเทศอินโดนีเซีย
- กรรมการ PT Surya Internusa Timur ประเทศอินโดนีเซีย
- กรรมการ Amigos An Phu Holding Pte. Ltd.
- กรรมการ Amigos An Phu (Singapore) Pte. Ltd.
- กรรมการ Alps Ventura Pte. Ltd.
- กรรมการ New Motion Pte. Ltd
- กรรมการ Grand Trail Holdings Pte. Ltd
- กรรมการ Grand Trail Investments Pte. Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

นายสมบุรณ์ วคินชวล

อายุ 57 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

(วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ตุลาคม 2563)

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม/สัมมนา

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 102/2551) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

- ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2556 : กรรมการบริหาร บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2551 - 2555 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - สายงานวางแผนการเงิน บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร และอื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี-
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมการ บริษัท ภัคดี ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ภัคดี รีเทล จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เกษมทรัพย์ภัคดี จำกัด
 - กรรมการ บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ไพรม์ พลัส แอสเซ็ท จำกัด
 - กรรมการ บริษัท รีเทล รีเจียน จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ไฮด์ วอลล์ แลนด์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท โกลเด้น แฮบิเทชั่น จำกัด
 - กรรมการ บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท โกลเด้น แลนด์ โปโล จำกัด
 - กรรมการ บริษัท โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด
 - กรรมการ บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

- กรรมการ บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท นารายณ์ พาววิลเลียน จำกัด
- กรรมการ บริษัท นอร์ท สาทร เรียบร้อย จำกัด
- กรรมการ บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สาทรทรีเพล็กซ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สาทรทอง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ยูไนเต็ท โฮมส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท วอคเกอร์ โฮมส์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

นายสุรสิทธิ์ ศิวะเพ็ชรานาถ สิงหรา ณ อยุธยา

อายุ 40 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล

(วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ตุลาคม 2563)

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม/สัมมนา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

- ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กันยายน 2562 - กันยายน 2563 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสื่อดิจิทัล บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2561 - สิงหาคม 2562 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด
- 2561 - สิงหาคม 2562 : ประธานกรรมการ บริษัท บีบีโอเอ็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2560 : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานและบริหาร ทูมันนี่ บริษัท แอสเซน กรุ๊ป จำกัด
- 2557 - 2560 : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด
- 2555 - 2557 : โกลบอล เซด ฝ่ายดีลเลอร์ บริษัท ทอมสัน รอยเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2552 - 2554 : โกลบอล เซด ฝ่ายมาตรฐานเทคโนโลยีและคุณภาพผลิตภัณฑ์ บริษัท ทอมสัน รอยเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2550 - 2552 : โกลบอล ไดเรคเตอร์ ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท ทอมสัน รอยเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

- 2547 – 2550 : โกลบอล เมเนเจอร์ ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท รอยเตอร์ ซอฟต์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2546 – 2547 : ที่ปรึกษามาร์เก็ตดาต้าซิสเต็ม ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท รอยเตอร์ จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2545 – 2546 : นักพัฒนาซอฟต์แวร์ มาร์เก็ตดาต้าซิสเต็ม บริษัท รอยเตอร์ ซอฟต์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี -
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสทีที จีดีซี (ประเทศไทย) จำกัด
 - กรรมการบริษัท บริษัท พีบีเอ โรบोटิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

คณะผู้บริหาร

ที่ดำรงตำแหน่งในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563

ดร. สมศักดิ์ ไชยพร

อายุ 69 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 อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี -
- กิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซด 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 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

นายแฮร์ ยาน เก็ก วี

อายุ 42 ปี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่สายงานอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ (อสังหาริมทรัพย์) National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์
- ปริญญาตรี 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., Manager of 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 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

นางสาวกมลกาญจน์ คงคาทอง

อายุ 38 ปี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่สายงานกลยุทธ์การเงิน

การศึกษา

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

การฝึกอบรม/สัมมนา

- หลักสูตร Management Development Program (1/2561)

ประสบการณ์การทำงาน

- ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่สายงานกลยุทธ์การเงิน บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 : 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 ฝ่ายบริหารสินเชื่อดัชนีภูมิภาค 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 (อินเทอร์เน็ตเซ็กแนล) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ศูนย์บริหารเงิน (ประเทศไทย) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ออโตเมชั่น แอสเซ็ท จำกัด
 - กรรมการ บริษัท จัสโค (ประเทศไทย) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ทิวอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท พีบีเอ โรบोटิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ซิสเต็ม แอสเซ็ทส์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย (เวียดนาม) จำกัด
 - กรรมการ Amigos An Phu Holding Pte. Ltd.
 - กรรมการ Amigos An Phu (Singapore) Pte. Ltd.
 - กรรมการ Alps Ventura Pte. Ltd.

- กรรมการ New Motion Pte. Ltd
- กรรมการ Grand Trail Holdings Pte. Ltd
- กรรมการ Grand Trail Investments Pte. Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

นางสาวรจนา อัครวิเชียรจินดา

อายุ 53 ปี

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม/สัมมนา

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

ประสบการณ์การทำงาน

- ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 : ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน 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 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด
- 2550 - 2552 : โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา
- 2537 - 2550 : บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซด 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 ซิสเต็ม แอสเซ็ทส์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

3. เลขาธิการบริษัท

เลขาธิการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขาธิการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นเลขาธิการบริษัท และได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัทไว้ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
4. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทฯ 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 นางสาวศรีวลี สุขศรี ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 นางสาวปรีศิณี สุระสเถียร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562-63 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563