

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและ  
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ชื่อ – นามสกุล : นายจตุรนต์ ภิรมย์ภักดี  
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : ประธานกรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)  
 อายุ : 57 ปี  
 ประวัติการศึกษา : บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
 : บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การเงิน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 : เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซต สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of Chairman Program รุ่นที่ 11/2548
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 49/2547

ประวัติการอบรมอื่นๆ :

- 2552 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (รุ่นที่ 8)
- 2546 - หลักสูตรการป้องกันประเทศภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม. รุ่นที่ 1) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- 2544 - การอบรมธุรกิจหลักสูตร Strategic Negotiations: Deal Making for the Long Term บัณฑิตวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
- 2541 - การอบรมธุรกิจหลักสูตร Families in Business: From Generation to Generation บัณฑิตวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

- 2556-2557 กรรมการ บริษัท เอส ไพรฟิวเจอร์ จำกัด
- 2555-2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2554-2557 กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- กรรมการ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)

2. บริษัทมหาชน จำกัด

- ไม่มี

3. บริษัทจำกัด

- กรรมการ บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
- กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด

4. องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ

- นายกสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย
- ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาลูกเสือแห่งชาติ

5. รัฐวิสาหกิจ

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ร้อยละ 0.0101

การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทฯ

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

เป็นน้ำของนายชฎานิน เทพาคำ

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

- ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นายชฎานิน เทพาคำ  
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร) และ ประธานกรรมการบริหาร  
 อายุ : 45 ปี  
 ประวัติการศึกษา : บริหารธุรกิจดุสิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  
 Master of Management สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ศศินทร์  
 Biomedical Science, Kingston University ประเทศอังกฤษ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ไม่มี

ประวัติการอบรมอื่นๆ - ไม่มี

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2557-ม.ค. 58 กรรมการ บริษัท ภิรมย์พัฒน์ จำกัด

2556-2557 กรรมการ บริษัท เอส ไบรท์ฟิวเจอร์ จำกัด

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ - ไม่มี

2. บริษัทมหาชน จำกัด - ไม่มี

3. บริษัทจำกัด

- กรรมการ บริษัท เอส โฮเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอส โฮเทล ฟීฟี่ ไอส์แลนด์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ฟีฟี่ วิลเลจ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ปาร์ค อินด์สตรี้ จำกัด
- กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท คอนแทกโก จำกัด
- ผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

4. องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ - ไม่มี

5. รัฐวิสาหกิจ - ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ - ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทฯ - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน เป็นหลานของนายจตุรินทร์ ภิรมย์ภักดี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นายนิศ เชยกลิ่น  
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 อายุ : 52 ปี  
 ประวัติการศึกษา : บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 : บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (รุ่นที่ 9/2545)

**ประวัติการอบรมอื่นๆ** : หลักสูตร Organizational Risk Management Program สถาบันศินทร รุ่นที่ 2/2547  
 : หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 4/2556  
 : หลักสูตร Corporate Financial Strategies, Kellogg School of Management เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา  
 : โครงการพัฒนาผู้บริหารผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2536  
 : หลักสูตรการสอบบัญชีโดยคอมพิวเตอร์ อาร์เธอร์ แอนเดอร์สัน  
 : หลักสูตรการตรวจสอบบัญชีทั่วไป สำนักงาน เอสจีวี ณ ถลาง กรุงเทพฯ และ สำนักงานเอสจีวี กรุงเทพมหานคร ฟิลิปปินส์

**ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี**

2557- ม.ค. 58 กรรมการ บริษัท ภิรมย์พัฒน์ จำกัด  
 2555-2556 นายกสมาคมศูนย์การค้าไทย  
 2541-2556 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน**

**1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ**

- กรรมการ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประจักษ์ จำกัด (มหาชน)

**2. บริษัทมหาชน จำกัด**

- ไม่มี

**3. บริษัทจำกัด**

- กรรมการ บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด  
 - กรรมการ บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
 - กรรมการ บริษัท เอส โฮเทล แมนเนจเม้นท์ จำกัด  
 - กรรมการ บริษัท เอส โฮเทล ฟีฟี่ โฮสแลนด์ จำกัด  
 - กรรมการ บริษัท ฟีฟี่ วิลเลจ แอสเซ็ท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

**4. องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ**

- ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การเงิน และธนาคาร  
 - กรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 - กรรมการ/ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

**5. รัฐวิสาหกิจ**

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

- ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทฯ

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

- ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นายสาธิต รังคสิริ  
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ไม่เป็นผู้บริหาร)  
 อายุ : 55 ปี  
 ประวัติการศึกษา : ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยสยาม  
 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 : เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 : M.A. (Economics) Atlanta University, USA  
 : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

**ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่น 74/2551

**ประวัติการอบรมอื่นๆ**

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 2 ปี 2549

**ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี**

- 2553 – 2556 อธิบดีกรมสรรพากร
- 2553 – 2556 กรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
- 2553 รองปลัดกระทรวงการคลัง
- 2552 – 2553 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- 2552 – 2553 กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

**ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน**

**1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ**

- กรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

**2. บริษัทมหาชน จำกัด**

- ไม่มี

**3. บริษัทจำกัด**

- กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

**4. องค์การหรือหน่วยงานอื่นๆ**

- หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

**5. รัฐวิสาหกิจ**

- กรรมการ ธนาคารออมสิน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

- ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทฯ

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

- ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นายการุญ นันทิลีพงศ์  
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ไม่เป็นผู้บริหาร)  
อายุ : 55 ปี  
ประวัติการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 9/2544

ประวัติการอบรมอื่นๆ - ไม่มี

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2555 - 2557 กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด

2554 - 2557 กรรมการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด

2550 - 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

2. บริษัทมหาชน จำกัด

- ไม่มี

3. บริษัทจำกัด

- กรรมการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท เนเจอร์ ทิช จำกัด

4. องค์การหรือหน่วยงานอื่นๆ

- ไม่มี

5. รัฐวิสาหกิจ

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

- ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทฯ

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

- ไม่มี

- ชื่อ – นามสกุล : นายธนา เทียรอัจฉริยะ
- ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
- อายุ : 46 ปี
- ประวัติการศึกษา : Master of Business Administration, Washington State University, USA  
: เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 181/2556
- ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 8/2554  
: หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 1/2554  
: หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8/2552
- ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
- ก.ค. – ส.ค. 2556 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จำกัด
- 2555 – 2556 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายธุรกิจบรรดาศักดิ์) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
- พ.ค. – ธ.ค. 2554 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี.เค.การ์เมนต์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) จำกัด
- 2553 – 2554 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกลยุทธ์และกิจการองค์กร  
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
    - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
    - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เชื้อปเป้ จำกัด (มหาชน)
  - บริษัทมหาชน จำกัด - ไม่มี
  - บริษัทจำกัด
    - กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซาร์ทพอร์ บิสซิเนส จำกัด
    - กรรมการ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
  - องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ
    - ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  - รัฐวิสาหกิจ - ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ - ไม่มี
- การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทฯ - ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - ไม่มี
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นายล่องลม บุญนาค  
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน  
 อายุ : 51 ปี  
 ประวัติการศึกษา : Higher National Diploma in Marketing, Hammersmith and West London College, England

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ไม่มี

ประวัติการอบรมอื่นๆ - ไม่มี

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2557-ม.ค. 58 กรรมการ บริษัท ภิรมย์พัฒน์ จำกัด

2533-2556 ประธานกรรมการ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ - ไม่มี

2. บริษัทมหาชน จำกัด - ไม่มี

3. บริษัทจำกัด

- กรรมการ บริษัท แม็กชีฟิวเจอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอส โฮเทล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอส โฮเทล พีพี โอสถแลนด์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พีพี วิลเลจ แอสเซ็ท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

4. องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ - ไม่มี

5. รัฐวิสาหกิจ - ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ - ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทฯ - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นายณัฐภูมิ มัธยมจันทร์  
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการพัฒนาธุรกิจพักอาศัย  
 อายุ : 44 ปี  
 ประวัติการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ไม่มี

ประวัติการอบรมอื่นๆ - ไม่มี

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2557-ม.ค. 58 กรรมการ บริษัท ภิรมย์พัฒน์ จำกัด

2553-2557 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

2538-2553 ผู้จัดการโครงการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ - ไม่มี

2. บริษัทมหาชน จำกัด - ไม่มี

3. บริษัทจำกัด

- กรรมการ บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด

- กรรมการ บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

- กรรมการ บริษัท บุญรอดฟาร์ม จำกัด

4. องค์การหรือหน่วยงานอื่นๆ - ไม่มี

5. รัฐวิสาหกิจ - ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ - ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทฯ - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี

- ชื่อ – นามสกุล : นายสุพจน์ ชลาตล
- ตำแหน่งในบริษัทฯ : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงแรมสันติบุรี
- อายุ : 67 ปี
- ประวัติการศึกษา : บัณฑิตบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ไม่มี
- ประวัติการอบรมอื่นๆ - ไม่มี
- ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
- 2535-2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สันติบุรี จำกัด
- ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - ไม่มี
  2. บริษัทมหาชน จำกัด - ไม่มี
  3. บริษัทจำกัด
    - กรรมการผู้จัดการ บริษัท สันติบุรี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
    - กรรมการบริหาร บริษัท ปอตุ๊ดพร้อมเพอร์ตี แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
    - กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิคตอรีแอ็ดเวอร์ไทซิง จำกัด
    - กรรมการผู้จัดการ บริษัท สันติบุรีสมุยคันทรี คลับ จำกัด
    - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ คลาส มีเดีย จำกัด
    - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟว์คอนเซ็ปส์ แอนด์ มีเดีย จำกัด
    - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟิสท์เพอร์เฟคครีเอชั่น จำกัด
    - กรรมการผู้จัดการ บริษัท สันติบุรีไพรเวทคอมมิวนิตี้ จำกัด
    - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงรายสันติบุรี กอล์ฟ คลับ จำกัด
    - กรรมการ บริษัท เอส ไฮเทล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
  4. องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ - ไม่มี
  5. รัฐวิสาหกิจ - ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ - ไม่มี
- การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทฯ - ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - ไม่มี
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นายธีระชาติ นูมานิต

ตำแหน่งในบริษัทฯ : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการออกแบบและก่อสร้าง

อายุ : 58 ปี

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี Civil Engineering, Polytechnic University, New York, USA

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ไม่มี

ประวัติการอบรมอื่นๆ - ไม่มี

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2557- ม.ค. 58 กรรมการ บริษัท ภิรมย์พัฒน์ จำกัด

2546-2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ - ไม่มี
2. บริษัทมหาชน จำกัด - ไม่มี
3. บริษัทจำกัด
  - กรรมการ บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด
  - กรรมการ บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
4. องค์การหรือหน่วยงานอื่นๆ - ไม่มี
5. รัฐวิสาหกิจ - ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.0487

การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทฯ - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล	: นายเมธี วินิชบุตร
ตำแหน่งในบริษัทฯ	: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
อายุ	: 33 ปี
ประวัติการศึกษา	: ปริญญาโทสาขาการจัดการ London School of Economics and Political Science ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ London School of Economics and Political Science
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- ไม่มี
ประวัติการอบรมอื่นๆ	- ไม่มี
ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี	
2557- ม.ค.58	กรรมการ บริษัท ภิรมย์พัฒน์ จำกัด
2554-2557	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน บลจ. ไทยพาณิชย์
2551-2554	ผู้อำนวยการ ด้านการลงทุนและพัฒนา บจก. แปซิฟิกส์ตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์)
ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน	
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	- ไม่มี
2. บริษัทมหาชน จำกัด	- ไม่มี
3. บริษัทจำกัด	
-	กรรมการ บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด
-	กรรมการ บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
-	กรรมการ บริษัท เอส โฮเทล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
-	กรรมการ บริษัท เอส โฮเทล ฟීฟี่ 'ไอส์แลนด์ จำกัด
-	กรรมการ บริษัท ฟีฟี่ วิลเลจ แอสเซ็ท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
4. องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ	- ไม่มี
5. รัฐวิสาหกิจ	- ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ร้อยละ 0.0011
การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทฯ	- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	- ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	- ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเชิญพร สุภธีระ  
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : ผู้อำนวยการ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ – เลขานุการบริษัท  
 อายุ : 43 ปี  
 ประวัติการศึกษา : สถิติศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ California State University, Fullerton ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ไม่มี

ประวัติการอบรมอื่นๆ

2557 หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 11

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2549 – 2555 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์  
 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

2556 ผู้จัดการ บริษัท ฟิวไค คอนซัลติ้ง / ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน

ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ – เลขานุการบริษัท

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - ไม่มี
2. บริษัทมหาชน จำกัด - ไม่มี
3. บริษัทจำกัด - ไม่มี
4. องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ - ไม่มี
5. รัฐวิสาหกิจ - ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ - ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทฯ - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี