

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและ
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ชื่อ – นามสกุล : นายจตุรินทร์ ภิรมย์ภักดี
ตำแหน่งในบริษัทฯ : ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
อายุ : 59 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 12 กันยายน 2557

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 (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 8 ปี 2552
- 2546 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2546)
- 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

- 2555 - 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2554 - 2557 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ -

บริษัทมหาชน จำกัด

- กรรมการ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด

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

องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ

- ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาลูกเสือแห่งชาติ
- กรรมการบริหารกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ

รัฐวิสาหกิจ

- กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หุ้นสามัญ (S)

670,932 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0104 ของหุ้นที่ออกและ
ชำระแล้วทั้งหมด

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (S-W1)

157,866 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

เป็นน้ำของดร. ชญานิน เทพาคำ

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

-

ชื่อ – นามสกุล : นางนภาพรณัฏฐ์ วัฒนศิริ

ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

อายุ : 65 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 11 กุมภาพันธ์ 2559

ประวัติการศึกษา

- Master of Business Administration-Finance, University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาวิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 8/2544
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 39/2555
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Chartered Director Class รุ่นที่ 7/2556

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตร ประกาศนียบัตรการบริหารเครดิตขั้นสูง ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด จำกัด
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 9
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) รุ่นที่ 5
สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตร วิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่น 5 (หลักสูตร วปส.5) สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2552 - 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-

บริษัทมหาชน จำกัด

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด

- กรรมการ บริษัท ฟรีโม จำกัด

องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ

- กรรมการ มูลนิธิไทย-เยอรมัน เพื่อการพัฒนา
- กรรมการ มูลนิธินวัตกรรม

รัฐวิสาหกิจ

-

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หุ้นสามัญ (S)

-

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (S-W1)

-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

-

ชื่อ – นามสกุล : นายการุญ นันทิลีพงศ์
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
อายุ : 57 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 12 พฤศจิกายน 2557
(ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งในวันที่ 26 เมษายน 2559)

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 9/2544
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan รุ่นที่ 11/2559
- การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารอย่างไรจึงจะโปร่งใสและเป็นธรรม

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- Enterprise Risk Management แนวปฏิบัติและการนำไปใช้ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Career and Competency Management System
- กฎหมายในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ โดยศาลทรัพย์สินทางปัญญา
- เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA)
- Key Performance Indicator (KPI) – Management System
- Compensation Management System

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

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัทมหาชน จำกัด

-

บริษัทจำกัด

- กรรมการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท เนเจอร์ ทัช จำกัด

องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ

-

รัฐวิสาหกิจ

-

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หุ้นสามัญ (S)

-

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (S-W1)

-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

-

ชื่อ – นามสกุล : นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

อายุ : 70 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 12 ตุลาคม 2559

ประวัติการศึกษา

- B.A.(Economics), North East Missouri State University สหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- MPA (Development Administration), California State University สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 12
- หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 33)

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

- 2557 - 2558 รัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- 2556 - 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 2554 - 2557 ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
- 2554 - 2557 กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
- 2551 - 2557 กรรมการบริหาร สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
- 2550 - 2557 ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
- 2550 - 2557 ที่ปรึกษา สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
- 2548 - 2555 ประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ -

บริษัทมหาชน จำกัด -

บริษัทจำกัด -

องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ

- สมาชิกขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
- กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- ประธานกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
- ประธานคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
- ประธานกรรมการ มูลนิธิสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

รัฐวิสาหกิจ -

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หุ้นสามัญ (S)

-

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (S-W1)

-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

-

ชื่อ – นามสกุล : ผศ. ดร. ธนวรรณ พลวิชัย

ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

อายุ : 51 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 22 เมษายน 2558

ประวัติการศึกษา

- Doctor of Philosophy, Applied Statistics and Research Methods, University of Northern Colorado สหรัฐอเมริกา
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ-วางแผนเศรษฐกิจ, เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน, เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 51/2549
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่น 31/2559
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 26/2559

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน วพน. รุ่นที่ 4 สถาบันวิชาการพลังงาน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2552 - 2557 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กรรมการ ในคณะกรรมการท่องเที่ยวแห่งชาติ

กรรมการ ในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ

กรรมการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

กรรมการ ในคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้านการตลาด

กรรมการ ในคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลภาวะเศรษฐกิจมหภาค วุฒิสภา

กรรมการ ในคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า กระทรวงพาณิชย์

กรรมการ ในคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาาระบบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง กระทรวงพาณิชย์

กรรมการ ในคณะกรรมการเศรษฐกิจและวิชาการ หอการค้าไทย

ฯลฯ

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-

บริษัทมหาชน จำกัด

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท นครหลวงกลีตซิ่ง-แฟ็กเตอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด

-

องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ

- รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย
- ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าไทย
- กรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณามาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน กระทรวงพาณิชย์
- กรรมการ ในคณะกรรมการสิทธิบัตร กระทรวงพาณิชย์
- วิทยากรประจำรายการ “สองมุมข่าว” วันจันทร์ถึงศุกร์ สถานีวิทยุ 100.5 FM

รัฐวิสาหกิจ

- กรรมการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
- กรรมการ การยางแห่งประเทศไทย

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หุ้นสามัญ (S)

-

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (S-W1)

-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

-

ชื่อ – นามสกุล : ดร. ชญานิน เทพาคำ

ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

อายุ : 47 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 12 กันยายน 2557
(ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งในวันที่ 26 เมษายน 2559)

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ชีววิทยาการแพทย์ มหาวิทยาลัยคิงส์ตัน ประเทศอังกฤษ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 191/2557

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- Securities & Exchange Commission Capital Market Leader Program: Building Competitiveness of Nation and Thai Capital Market
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 15

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

-

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-

บริษัทมหาชน จำกัด

-

บริษัทจำกัด

- กรรมการ บริษัท เอส ไฮเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอส ไฮเทล พีพี โฮสเทลแลนด์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ปาร์ค อินด์สตรี้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท คอนแทงโก จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอส ซินดิเคท จำกัด
- กรรมการ บริษัท ลีโอ ลิงค์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท มหาสาน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไฟน์ ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จำกัด

- กรรมการ บริษัท ข้าวพันธุ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท แอ็บโซลูท พาวเวอร์ พี จำกัด
- กรรมการ บริษัท โซล่า อินโนเวชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอส เอสเตท คอมเมอร์เชียล อินเตอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอส เอสเตท คอมเมอร์เชียล จำกัด
- กรรมการ S Commercials (Singapore) Pte. Ltd.
- กรรมการ บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อินเตอร์ จำกัด
- กรรมการ S Hotels and Resorts (UK) Ltd.
- กรรมการ S Hotels and Resorts (HK) Limited
- กรรมการ S Hotels and Resorts (SG) Pte. Ltd.
- กรรมการ บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอส เรสซิเดนเชียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ

-

รัฐวิสาหกิจ

-

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หุ้นสามัญ (S)

-

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (S-W1)

-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

เป็นหลานของนายจตุรินทร์ ภิรมย์ภักดี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

-

ชื่อ – นามสกุล : นายนิศ เชยกลิ่น

ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

อายุ : 55 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 12 กันยายน 2557
(ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งในวันที่ 26 เมษายน 2559)

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
- โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2536
- หลักสูตรการสอบบัญชีโดยคอมพิวเตอร์ อาร์เธอร์ แอนเดอร์สัน
- หลักสูตรการตรวจสอบบัญชีทั่วไป สำนักงาน เอสจี ๓ ถนน กรุงเทพ และ สำนักงานเอสจี ๓ กรุงเทพมหานคร พิธีปณิธาน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 2 ปี 2549
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง รุ่นที่ 4

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

- 2557 - 2560 กรรมการ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2556 นายกสมาคมศูนย์การค้าไทย
- 2541 - 2556 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทมหาชน จำกัด

บริษัทจำกัด

- กรรมการ บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอส ไฮเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอส ไฮเทล ฟีฟี่ โฮสเทล จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอส เอสเตท คอมเมอร์เชียล อินเตอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอส เอสเตท คอมเมอร์เชียล จำกัด
- กรรมการ S Commercials (Singapore) Pte. Ltd.

- กรรมการ FS JV Co Limited
- กรรมการ FS Mezz Co Limited
- กรรมการ FS Mid Co Limited
- กรรมการ FS Senior Co Limited
- กรรมการ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อินเตอร์ จำกัด
- กรรมการ S Hotels and Resorts (UK) Ltd.
- กรรมการ S Hotels and Resorts (HK) Limited
- กรรมการ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด
- กรรมการ S Hotels and Resorts (SG) Pte. Ltd.
- กรรมการ Jupiter Hotels Holdings Limited
- กรรมการ Jupiter Hotels Midco Limited
- กรรมการ Jupiter Hotels Limited
- กรรมการ Jupiter Hotels Wetherby Limited
- กรรมการ Jupiter Hotels Management Limited
- กรรมการ บริษัท ศิรธาร จำกัด
- กรรมการ บริษัท อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด
- กรรมการ บริษัท อินทนนท์คลับรีสอร์ท จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอส เรสซิเดนเชียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอส36 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- กรรมการ FS JV License Limited
- กรรมการ FS Mid License Limited
- กรรมการ The Hotelier Group Limited
- กรรมการ Aston Hotels Limited
- กรรมการ Aston Ventures Limited
- กรรมการ Aston Hotels (Sheffield) Limited
- กรรมการ บริษัท คิวเทค โปรดักส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ดีจี โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท กินซ่าโฮม จำกัด

องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ

- กรรมการ สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

รัฐวิสาหกิจ

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หุ้นสามัญ (S)	4,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0620 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (S-W1)	2,000,000 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

ชื่อ – นามสกุล : นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการพัฒนาธุรกิจพักอาศัย (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
อายุ : 46 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 12 กันยายน 2557
(ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งในวันที่ 22 เมษายน 2558)

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 228/2559
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 4/2559

ประวัติการอบรมอื่นๆ

-

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

- 2558 - 2559 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2557 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-

บริษัทมหาชน จำกัด

-

บริษัทจำกัด

- กรรมการ บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท บุญรอดฟาร์ม จำกัด
- กรรมการ บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอส เอสเตท คอมเมอร์เชียล อินเตอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอส เอสเตท คอมเมอร์เชียล จำกัด
- กรรมการ S Commercials (Singapore) Pte. Ltd.
- กรรมการ บริษัท เอส เรสซิเดนเชียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอส36 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ

-

รัฐวิสาหกิจ

-

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หุ้นสามัญ (S)

-

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (S-W1)

-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

-

ชื่อ – นามสกุล : นายธนา เทียรอัจริยะ (ลาออกเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559)
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
อายุ : 48 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 27 กุมภาพันธ์ 2558

ประวัติการศึกษา

- Master of Business Administration, Washington State University สหรัฐอเมริกา
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 181/2556

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 8/2554
- หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 1/2554
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 8 ปี 2552

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

- 2556 ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักประธานกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2556 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายธุรกิจบรอดแคสติ้ง) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
- 2554 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี.เค.การ์เมนต์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) จำกัด
- 2553 - 2554 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกลยุทธ์และกิจการองค์กร
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2559 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2559 กรรมการ บริษัท พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป จำกัด
- 2558 - 2559 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
- รักษาการ Chief Marketing Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทมหาชน จำกัด

-

บริษัทจำกัด

- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิจิทัล เวเนเจอร์ส จำกัด
- กรรมการ บริษัท เซ้าท์พอร์วิล บิสซิเนส จำกัด
- กรรมการ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ

- ผู้อำนวยการหลักสูตรสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (Academy of Business Creativity หรือ (ABC))
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รัฐวิสาหกิจ	-
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	
หุ้นสามัญ (S)	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (S-W1)	-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	-
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	-

ชื่อ – นามสกุล : นายล่องลม บุณนาค (ลาออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560)
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
อายุ : 53 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 12 กันยายน 2557
(ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งในวันที่ 22 เมษายน 2558)

ประวัติการศึกษา

- Higher National Diploma in Marketing, Hammersmith and West London College ประเทศอังกฤษ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -

ประวัติการอบรมอื่นๆ -

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2559 - 2560 กรรมการ บริษัท เอส เรสซิเดนเชียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

กรรมการ บริษัท เอส36 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

กรรมการ FS JV License Limited

กรรมการ FS Mid License Limited

กรรมการ The Hotelier Group Limited

กรรมการ Aston Hotels Limited

กรรมการ Aston Ventures Limited

กรรมการ Aston Hotels (Sheffield) Limited

2558 - 2560 กรรมการ บริษัท เอส เอสเตท คอมเมอร์เชียล อินเตอร์ จำกัด

กรรมการ บริษัท เอส เอสเตท คอมเมอร์เชียล จำกัด

กรรมการ S Commercial (Singapore) Pte. Ltd.

กรรมการ FS JV Co Limited

กรรมการ FS Mezz Co Limited

กรรมการ FS Mid Co Limited

กรรมการ FS Senior Co Limited

กรรมการ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อินเตอร์ จำกัด

กรรมการ S Hotels and Resorts (UK) Ltd.

กรรมการ S Hotels and Resorts (HK) Limited

กรรมการ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด

กรรมการ S Hotels and Resorts (SG) Pte. Ltd.

กรรมการ Jupiter Hotels Holdings Limited

กรรมการ Jupiter Hotels Midco Limited

กรรมการ Jupiter Hotels Limited

กรรมการ Jupiter Hotels Wetherby Limited

กรรมการ Jupiter Hotels Management Limited

2557 - 2560 กรรมการ บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด

กรรมการ บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

กรรมการ บริษัท เอส โฮเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด

กรรมการ บริษัท เอส โฮเทล ฟิฟิ ไอส์แลนด์ จำกัด

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

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-

บริษัทมหาชนจำกัด

-

บริษัทจำกัด

-

องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ

-

รัฐวิสาหกิจ

-

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หุ้นสามัญ (S)

-

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (S-W1)

-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

-

ชื่อ – นามสกุล : นายธีระชาติ นูมานิต
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการออกแบบและก่อสร้าง
อายุ : 60 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี Civil Engineering, Polytechnic University, New York สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -

ประวัติการอบรมอื่นๆ -

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2546 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทมหาชน จำกัด

-

บริษัทจำกัด

- กรรมการ บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอส เอสเตท คอมเมอร์เชียล อินเตอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอส เอสเตท คอมเมอร์เชียล จำกัด
- กรรมการ S Commercials (Singapore) Pte. Ltd.
- กรรมการ บริษัท เนอวานา รีเวอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอส เรสซิเดนเชียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอส36 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท คิวเทค โปรดักส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ดีจี โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท กินซ่าโฮม จำกัด

องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ

-

รัฐวิสาหกิจ

-

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หุ้นสามัญ (S)	506,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0089 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด
	2,174,810 หุ้น (ในนามคู่สมรส) คิดเป็นร้อยละ 0.038 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (S-W1)	774,820 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -

ชื่อ – นามสกุล : นายเมธี วินิชบุตร

ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

อายุ : 35 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการจัดการ London School of Economics and Political Science ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ London School of Economics and Political Science ประเทศอังกฤษ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 129/2559

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

- 2554 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน บลจ. ไทยพาณิชย์
- 2551 - 2554 ผู้อำนวยการ ด้านการลงทุนและพัฒนา บจก. แปซิฟิกส์ตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์)

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-

บริษัทมหาชนจำกัด

-

บริษัทจำกัด

- กรรมการ บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอส ไฮเทค แมเนจเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอส ไฮเทค ฟีฟี่ ไรส์แลนด์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอส เอสเตท คอมเมอร์เชียล อินเตอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอส เอสเตท คอมเมอร์เชียล จำกัด
- กรรมการ S Commercial (Singapore) Pte. Ltd.
- กรรมการ บริษัท เอส ไฮเทค แอนด์ รีสอร์ท อินเตอร์ จำกัด
- กรรมการ S Hotels and Resorts (UK) Ltd.
- กรรมการ S Hotels and Resorts (HK) Limited
- กรรมการ บริษัท เอส ไฮเทค แอนด์ รีสอร์ท จำกัด
- กรรมการ S Hotels and Resorts (SG) Pte. Ltd.
- กรรมการ บริษัท เอส เรสซิเดนเชียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอส36 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ

-

รัฐวิสาหกิจ

-

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หุ้นสามัญ (S) 198,699 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0031 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (S-W1) 47,270 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -

ชื่อ – นามสกุล : นายเดิร์ก เดอ ไค์เปอร์
ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
(สังกัดบริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อินเตอร์ จำกัด)

อายุ : 51 ปี

ประวัติการศึกษา

- Bachelor of Hotel Management, Brussels Erasmus University ประเทศเบลเยียม

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- Executive Leadership - Cornell, IMD and LBS

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

- 2555 - 2558 Regional General Manager Thailand & General Manager Millennium Hilton Bangkok, Hilton Worldwide
- 2555 Senior Director – Openings, Hilton Worldwide, Regional Office Shanghai, PR China
- 2552 - 2555 General Manager, Waldorf Astoria Shanghai on the Bund, PR China
- 2552 General Manager/Brand Performance Support, Hilton Tahiti, Hilton Moorea, Hilton Bora-Bora (French Polynesia), DoubleTree by Hilton Qingdao, PR China

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ -
- บริษัทมหาชน จำกัด -
- บริษัทจำกัด -
- องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ -
- รัฐวิสาหกิจ -

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

- หุ้นสามัญ (S) -
- ใบสำคัญแสดงสิทธิ (S-W1) -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -

ชื่อ – นามสกุล	: นายสุพจน์ ชลาดล (ลาออกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560)
ตำแหน่งในบริษัทฯ	: กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงแรมสันติบุรี (สังกัดบริษัท เอส โฮเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด)
อายุ	: 69 ปี
ประวัติการศึกษา	: บัณฑิตบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-
ประวัติการอบรมอื่นๆ	-
ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี	
2557 - 2559	กรรมการ บริษัท เอส โฮเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด
2535 - 2557	กรรมการผู้จัดการ บริษัท สันติบุรี จำกัด
ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน	
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	-
บริษัทมหาชน จำกัด	-
บริษัทจำกัด	
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สันติบุรี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด	
- กรรมการบริหาร บริษัท บ่อผุดพรีอเพอร์ตี้ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด	
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิกตอรีแอดเวอร์ไทซิง จำกัด	
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สันติบุรีสมุยคันทรี คลับ จำกัด	
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ คลาส มีเดีย จำกัด	
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟว์คอนเซ็ปส์ แอนด์ มีเดีย จำกัด	
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟสท์เพอร์เฟคครีเอชั่น จำกัด	
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สันติบุรีไพรเวทคอมมูนิตี้ จำกัด	
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงรายสันติบุรี กอล์ฟ คลับ จำกัด	
องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ	-
รัฐวิสาหกิจ	-
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	
หุ้นสามัญ (S)	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (S-W1)	-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน	-
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	-