

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและ
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ชื่อ – นามสกุล : นายจตุรินทร์ ภิรมย์ภักดี
ตำแหน่งในบริษัทฯ : ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
อายุ : 60 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 12 กันยายน 2557
(ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งในวันที่ 28 เมษายน 2560)

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การเงิน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซต สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 38/2555
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the 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

- 2543 - 2557 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
- 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
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮดควอเตอร์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ซี.พี. โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด
- กรรมการ บริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

- กรรมการ บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรจ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เทรเชอรี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลอปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท นครสวรรค์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท บุญรอดเอเชีย เบเวอเรจ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เพร็บบ์ กรุ๊ป จำกัด
- กรรมการ บริษัท มิวสิกมูฟ จำกัด
- กรรมการ บริษัท วังน้อย เบเวอเรจ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สามเสน บริวเวอรี่ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สิงห์ เบเวอเรจ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรจ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอส คอมพานี (1933) จำกัด

องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ

- ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาลูกเสือแห่งชาติ
- กรรมการบริหารกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ

รัฐวิสาหกิจ

- กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หุ้นสามัญ (S)	770,932 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0112 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (S-W1)	157,866 หน่วย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	เป็นน้ำของดร. ชญานิน เทพาคำ
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	-

ชื่อ – นามสกุล : นางนภาพรณ์ ลัญจน์ดี
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 66 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 11 กุมภาพันธ์ 2559
(ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560)

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
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 6/2560
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Strategic Board Master Class รุ่นที่ 2/2560

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

ประวัติการทำงาน

- 2552 - 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
- 2547 - 2550 กรรมการและผู้จัดการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
- 2542 - 2544 ผู้บริหารสายงานเครดิต ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน จำกัด (มหาชน)
- 2536 - 2542 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ -

บริษัทมหาชน จำกัด

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด

- กรรมการ บริษัท ฟรีโม จำกัด

องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ

- กรรมการ มูลนิธิไทย-เยอรมัน เพื่อการพัฒนา
- กรรมการ มูลนิธินวัตกรรม

รัฐวิสาหกิจ -

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หุ้นสามัญ (S) -

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (S-W1) -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -

ชื่อ – นามสกุล : นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 71 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 12 ตุลาคม 2559
(ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560)

ประวัติการศึกษา

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

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 7/2560

ประวัติการอบรมอื่นๆ

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

ประวัติการทำงาน

2558 - 2560	สมาชิกขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
2558 - 2560	ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจ
2557 - 2558	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2556 - 2557	ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2554 - 2557	กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
2554 - 2557	ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
2551 - 2557	กรรมการบริหาร สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
2550 - 2557	ที่ปรึกษา สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
2550 - 2557	ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
2548 - 2555	ประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	-
บริษัทมหาชน จำกัด	-
บริษัทจำกัด	-

องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ

- กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- ประธานกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
- ประธานคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
- ประธานกรรมการ มูลนิธิสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
- ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

รัฐวิสาหกิจ

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หุ้นสามัญ (S)

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (S-W1)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

-

-

-

-

-

ชื่อ – นามสกุล : นายจรัมพร โชติกเสถียร
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการตรวจสอบ
อายุ : 60 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 24 กุมภาพันธ์ 2560

ประวัติการศึกษา

- Master of Business Administration, Harvard University สหรัฐอเมริกา
- Bachelor of Science in Electrical Engineering and Computer Science, Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 66/2550
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 185/2557

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) ปี 2547 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)

ประวัติการทำงาน

- 2557 - 2560 กรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด
กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2557 คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
- 2553 - 2557 กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท เซ็ดเทรต ดอท คอม จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท แฟมมิลี โนฮาว จำกัด

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บริษัทมหาชน จำกัด

-

บริษัทจำกัด

- กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (จิม ทอมป์สัน)

องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ

- กรรมการ มูลนิธิศึกษาพัฒนา
- กรรมการ มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

รัฐวิสาหกิจ

-

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หุ้นสามัญ (S)

-

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (S-W1)

-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

-

ชื่อ – นามสกุล : นายการุญ นันทิลีพงศ์
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
อายุ : 58 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 12 พฤศจิกายน 2557
(ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งเมื่อวันที่ 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
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Matters and Trends รุ่นที่ 2/2560
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 25/2560
- การกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารอย่างไรจึงจะโปร่งใสและเป็นธรรม โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการอบรมอื่นๆ

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

ประวัติการทำงาน

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 2560

หุ้นสามัญ (S)

-

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (S-W1)

-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

-

ชื่อ – นามสกุล : ผศ. ดร. ธนวรรณ พลวิชัย

ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 52 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 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 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 57)

ประวัติการทำงาน

- 2555 - 2558 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- 2552 - 2557 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- กรรมการ ในคณะกรรมการท่องเที่ยวแห่งชาติ
- กรรมการ ในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
- กรรมการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
- กรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้านการตลาด
- กรรมการ ในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลภาวะเศรษฐกิจมหภาค วุฒิสภา
- กรรมการ ในคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า กระทรวงพาณิชย์
- กรรมการ ในคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาระบบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง กระทรวงพาณิชย์
- กรรมการ ในคณะกรรมการเศรษฐกิจและวิชาการ หอการค้าไทย
- ฯลฯ

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ -

บริษัทมหาชน จำกัด

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท นครหลวงลิซซิ่ง-แฟ็กเตอริง จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษากิจการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย 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 2560

หุ้นสามัญ (S)

-

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (S-W1)

-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

-

ชื่อ – นามสกุล : ดร.ชญานิน เทพาคำ

ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

อายุ : 48 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 12 กันยายน 2557
(ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งในวันที่ 26 เมษายน 2559)

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

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

- กรรมการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอส ซินดิเคท จำกัด
- กรรมการ บริษัท ลีโอ ลิงค์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไฟน์ ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ -

บริษัทมหาชน จำกัด -

บริษัทจำกัด

- กรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ของบริษัทฯ จำนวน 15 แห่ง
- กรรมการ บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีทีจี 2002 จำกัด
- กรรมการ บริษัท มหาสาร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ข้าวพันธุ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท แอ็บโซลูท พาวเวอร์ พี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไชลา อินโนเวชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท จี-ฟอร์ช จำกัด

- กรรมการ บริษัท บางกอก 12 จำกัด
- กรรมการ บริษัท เกษมนารมย์ จำกัด
- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ

-

รัฐวิสาหกิจ

-

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หุ้นสามัญ (S)

4,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0584 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (S-W1)

-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

เป็นหลานของนายจตุรินทร์ ภิรมย์ภักดี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

-

ชื่อ – นามสกุล : นายณัฏฐวัฒน์ ศิลปวิทยกุล
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการ และ กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
อายุ : 54 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 7 มิถุนายน 2560

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 39/2559
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่102/2551

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- Strategy Management Program (SMP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1 (ประธานรุ่น)
- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจ-การคลังสำหรับผู้บริหารระดับกลาง (ปศก.) ของสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 3
- หลักสูตรประกาศนียบัตร CFO ของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการทำงาน

2552 -2557 ผู้อำนวยการสายการเงินและการบัญชีกลาง บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ -

บริษัทมหาชน จำกัด -

บริษัทจำกัด

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท มหาสารคามเบเวอเรจ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด
- กรรมการ บริษัท คอมโพสเซอร์ วัน จำกัด
- กรรมการ บริษัท เบียร์สิงห์เบียร์ไทย จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซี.พี. โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- กรรมการ Singha Venture Capital Fund Ltd.

องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ -

รัฐวิสาหกิจ -

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หุ้นสามัญ (S)	340,728 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0050 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด
	212,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0031 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด
	(ในนามคู่สมรส)
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (S-W1)	81,052 หน่วย
	50,000 หน่วย (ในนามคู่สมรส)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -

ชื่อ – นามสกุล : นายนิธิต เชยกลิ่น
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการพัฒนายั่งยืน กรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ : 56 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 12 กันยายน 2557
(ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559)

ประวัติการศึกษา

- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 9/2545

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง รุ่นที่ 4
- หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 4/2556
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 2 ปี 2549
- หลักสูตร Organizational Risk Management Program สถาบันศคินทร์ รุ่นที่ 2/2547
- หลักสูตร Corporate Financial Strategies, Kellogg School of Management เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา
- โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจสหกรณ์ทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2536
- หลักสูตรการสอบบัญชีโดยคอมพิวเตอร์ อาร์เธอร์ แอนเดอร์สัน
- หลักสูตรการตรวจสอบบัญชีทั่วไป สำนักงาน เอสจีวี ณ ถลาง กรุงเทพฯ และ สำนักงานเอสจีวี กรุงเทพมหานคร ฟิลิปปินส์

ประวัติการทำงาน

- 2559 - 2560 กรรมการ บริษัท เอส36 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2558 - 2560 ประธานกรรมการ บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2557 - 2560 กรรมการ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2556 นายกสมาคมศูนย์การค้าไทย
- 2541 - 2556 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)

บริษัทมหาชน จำกัด

-

บริษัทจำกัด

- ประธานกรรมการ บริษัท เนอวานา รีเวอร် จำกัด
- กรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัทฯ จำนวน 31 แห่ง

- กรรมการ บริษัท ศิรธาร จำกัด
- กรรมการ บริษัท อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด
- กรรมการ บริษัท อินทนนท์คลับรีสอร์ท จำกัด

องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ -

รัฐวิสาหกิจ -

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หุ้นสามัญ (S) 4,300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0627 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (S-W1) 2,000,000 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -

ชื่อ – นามสกุล : นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการพัฒนาธุรกิจพักอาศัย
อายุ : 47 ปี

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

-

ประวัติการทำงาน

- 2558 - 2560 กรรมการ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2560 กรรมการ บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2558 - 2559 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2557 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ -

บริษัทมหาชน จำกัด -

บริษัทจำกัด

- กรรมการ บริษัท บุญรอดฟาร์ม จำกัด
- กรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม จำนวน 8 แห่ง

องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ -

รัฐวิสาหกิจ -

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หุ้นสามัญ (S) -

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (S-W1) -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -

ชื่อ – นามสกุล : นายเดิร์ก เดอ ไค์เปอร์
ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร และ Chief Hospitality Officer
(สังกัดบริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อินเตอร์ จำกัด)
อายุ : 52 ปี

ประวัติการศึกษา

- Bachelor of Hotel Management, Brussels Erasmus University ประเทศเบลเยียม

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) รุ่นที่ 247/2560

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- Executive Leadership - Cornell, IMD and LBS

ประวัติการทำงาน

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

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

- | | |
|---|---|
| บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ | - |
| บริษัทมหาชน จำกัด | - |
| บริษัทจำกัด | - |
| - กรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม จำนวน 20 แห่ง | - |
| องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ | - |
| รัฐวิสาหกิจ | - |

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -

ชื่อ – นามสกุล : นายฐิติ ทองเบญจมาศ
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน โครงการครอสไรด์ส์ *
อายุ : 45 ปี

ประวัติการศึกษา

- Executive Master of Business Administration, San Francisco State University (Concurrent) สหรัฐอเมริกา
- Bachelor of Arts, University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -

ประวัติการอบรมอื่นๆ -

ประวัติการทำงาน

- 2552 - 2559 Vice President, Chief Finance & Controlling Officer, Asia Pacific & China
Mövenpick Hotels & Resorts
- 2550 - 2559 กรรมการ บริษัท สยาม รีสอร์ท จำกัด
- 2552 - 2559 กรรมการ บริษัท เอ็มเอช แอนด์ อาร์ แมน (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2556 - 2559 กรรมการ บริษัท เอ็มเอช แอนด์ อาร์ เอเชีย (อาร์โอเอช) จำกัด

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ -

บริษัทมหาชน จำกัด

- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด

- กรรมการบริษัทย่อย จำนวน 16 แห่ง

องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ -

รัฐวิสาหกิจ -

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หุ้นสามัญ (S) -

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (S-W1) -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -

* ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561

และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน โครงการครอสไรด์ส์ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561

ชื่อ – นามสกุล : นายกฤษณ์ กฤตเมธภูมิเดช
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด
อายุ : 58 ปี

ประวัติการศึกษา

- MBA Executive (MMP14) Chulalongkorn Business School
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 74/2549
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 52/2549
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Finance for Non-Finance Directors รุ่นที่ 29/2549

ประวัติการอบรมอื่นๆ -

ประวัติการทำงาน

- 2557 - 2560 Freelance Business Strategist
- 2555 - 2556 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีทีเอช จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เนอวานา ไดอิจ จำกัด (มหาชน)

บริษัทมหาชน จำกัด -

บริษัทจำกัด

- กรรมการบริษัทย่อย จำนวน 5 แห่ง

องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ -

รัฐวิสาหกิจ -

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หุ้นสามัญ (S) -

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (S-W1) -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -

ชื่อ – นามสกุล : นายเข้ม คำวงศ์ปิ่น
ตำแหน่งในบริษัทฯ : รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการออกแบบและก่อสร้าง และ
ผู้อำนวยการอาวุโส - ฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง
อายุ : 45 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท Civil Engineering, สาขาบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ปริญญาตรี Civil Engineering, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -

ประวัติการอบรมอื่นๆ -

ประวัติการทำงาน

2545 - 2556 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการก่อสร้าง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

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

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หุ้นสามัญ (S) -

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (S-W1) -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -

ชื่อ – นามสกุล : นายล่องลม บุณนาค (ลาออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560)
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน
 อายุ : 54 ปี
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 12 กันยายน 2557
 (ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558)

ประวัติการศึกษา

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

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -

ประวัติการอบรมอื่นๆ -

ประวัติการทำงาน

2557 - 2560 กรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม จำนวน 29 แห่ง

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

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ -

บริษัทมหาชนจำกัด -

บริษัทจำกัด -

องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ -

รัฐวิสาหกิจ -

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หุ้นสามัญ (S) -

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (S-W1) -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -

ชื่อ – นามสกุล : นายธีระชาติ นูมานิต (ลาออกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560)
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการออกแบบและก่อสร้าง
 อายุ : 61 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี Civil Engineering, Polytechnic University, New York สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -

ประวัติการอบรมอื่นๆ -

ประวัติการทำงาน

2560 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
 กรรมการบริษัทย่อยของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) จำนวน 5 แห่ง
 2557 – 2560 กรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม จำนวน 8 แห่ง
 2546 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ -
 บริษัทมหาชน จำกัด -
 บริษัทจำกัด -
 องค์การหรือหน่วยงานอื่นๆ -
 รัฐวิสาหกิจ -

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หุ้นสามัญ (S) 506,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0089% ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด
 2,174,810 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0381% ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด
 (ในนามคู่สมรส)

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (S-W1) 774,820 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -

ชื่อ – นามสกุล : นายเมธี วินิชบุตร (ลาออกเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561)

ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

อายุ : 36 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโทสาขาการจัดการ London School of Economics and Political Science ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ London School of Economics and Political Science ประเทศอังกฤษ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 129/2559

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประวัติการทำงาน

2558 - 2560 กรรมการ บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2554 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน บลจ. ไทยพาณิชย์

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-

บริษัทมหาชน จำกัด

-

บริษัทจำกัด

- กรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม จำนวน 17 แห่ง

องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ

-

รัฐวิสาหกิจ

-

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หุ้นสามัญ (S) 198,699 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0029 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (S-W1) 47,270 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

-