

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและ
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย



ชื่อ – นามสกุล : นายจตุพันธ์ ภิรมย์ภักดี
ตำแหน่งในบริษัทฯ : ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
อายุ : 61 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 12 กันยายน 2557
(ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งในวันที่ 28 เมษายน 2560)

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การเงิน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- เศรษฐศาสตรบัณฑิตบัณฑิต 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

ประวัติการทำงาน

- 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
- กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ อินเทลเนชั่นแนล เซคควอร์เตอร์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ซี.บี. โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ปาร์ค อินด์สตรี้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรจ จำกัด



- กรรมการ บริษัท เทรเชอรี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลอปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท นเรศวรฤทธิ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท บุญรอดเอเชีย เบเวอเรจ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เพรียว กรู๊ป 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

องค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ

- ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาลูกเสือแห่งชาติ
- กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

รัฐวิสาหกิจ

- กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
- กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
- กรรมการในคณะกรรมการนโยบายกีฬาแห่งชาติ

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หุ้นสามัญ (S)

770,932 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0112 ของหุ้นที่ออกและ
ชำระแล้วทั้งหมด

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (S-W1)

157,866 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

เป็นน้ำของดร. ชญานิน เทพาคำ

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

-



ชื่อ – นามสกุล : นางนภาพรณัฏฐ์ วัฒนศิริ
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 67 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 11 กุมภาพันธ์ 2559
(ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560)

ประวัติการศึกษา

- Master of Business Administration-Finance, Wharton School, 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

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- 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)

ตำแหน่งที่สำคัญอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ -

บริษัทมหาชน จำกัด

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

บริษัทจำกัด

- กรรมการ บริษัท ฟรีโม จำกัด

องค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ

- กรรมการ มูลนิธิไทย-เยอรมัน เพื่อการพัฒนา
- กรรมการ มูลนิธินวัตกรรม

รัฐวิสาหกิจ -

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หุ้นสามัญ (S) -

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (S-W1) -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง -

ชื่อ – นามสกุล : นายปิณฑุส พิงบุญ ณ อยุธยา
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 72 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 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

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- 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) |

ตำแหน่งที่สำคัญอื่น ๆ ในปัจจุบัน

- | | |
|--|---|
| บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ | - |
| บริษัทมหาชน จำกัด | - |
| บริษัทจำกัด | - |
| องค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ | |
| - กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา | |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี | |

- ประธานคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
- ประธานกรรมการ มูลนิธิสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
- ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

รัฐวิสาหกิจ

-

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หุ้นสามัญ (S)

-

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (S-W1)

-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

-



ชื่อ – นามสกุล : นายจรัมพร โชติกเสถียร

ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 61 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 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)
- 2554 - 2557 คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
- 2553 - 2557 กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2551 - 2553 รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเทคโนโลยี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

บริษัทมหาชน จำกัด

บริษัทจำกัด

- กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมใหม่ไทย จำกัด (จิม ทอมป์สัน)

องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ

- กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- กรรมการ มูลนิธิศึกษาพัฒนา
- กรรมการ มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



รัฐวิสาหกิจ

-

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หุ้นสามัญ (S)

-

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (S-W1)

-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

-



ชื่อ – นามสกุล : นายการุญ นันทิลีพงศ์
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ : 59 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 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

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- 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 ซีพีพี จำกัด
- 2554 - 2557 กรรมการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
- 2550 - 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งที่สำคัญอื่น ๆ 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 2561

หุ้นสามัญ (S)

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (S-W1)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

ชื่อ - นามสกุล : ผศ. ดร. ธนวรรณ พงษ์วิชัย

ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 53 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

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

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

ประวัติการทำงาน

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

ตำแหน่งที่สำคัญอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-

บริษัทมหาชน จำกัด

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท นครหลวงโปรโมชั่น-แฟกเตอริง จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ 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 2561

หุ้นสามัญ (S)

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (S-W1)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง



ชื่อ - นามสกุล : ดร.ชฎานัน เทพาคำ
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานกรรมการบริหาร
อายุ : 49 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 12 กันยายน 2557
(ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งในวันที่ 26 เมษายน 2559)

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศอังกฤษ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 191/2557

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

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

ประวัติการทำงาน

- กรรมการ บริษัท ซีทีจี 2002 จำกัด
- กรรมการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอส ซินดิเคต จำกัด
- กรรมการ บริษัท ลีโอส ลิงค์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไฟน์ ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด

ตำแหน่งที่สำคัญอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ -

บริษัทมหาชน จำกัด -

บริษัทจำกัด

- กรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ของบริษัทฯ จำนวน 43 แห่ง
- กรรมการ บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี 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 ไชล่า อินโนเวชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท จี-ฟอรัช จำกัด

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

องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ

-

รัฐวิสาหกิจ

-

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หุ้นสามัญ (S)

4,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0584 ของหุ้นที่ออกและ
ชำระแล้วทั้งหมด

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (S-W1)

-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

เป็นหลานของนายจตุรินทร์ ภิรมย์ภักดี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

-



ชื่อ – นามสกุล : นายณัฐวัฒน์ ศิลปวิทยกุล
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการ และ กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
อายุ : 55 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 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 รุ่นที่ 102/2551

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- 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

ตำแหน่งที่สำคัญอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ไม่มี

บริษัทมหาชน จำกัด

ไม่มี

บริษัทจำกัด

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

องค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ

ไม่มี

รัฐวิสาหกิจ

ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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 : นายนิศ เชยกลิ่น

ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการพัฒนอยั่งยืน กรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ : 57 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 12 กันยายน 2557

(ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559)

ประวัติการศึกษา

- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 9/2545

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

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

ประวัติการทำงาน

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

ตำแหน่งที่สำคัญอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เนอวานา ได้อย จำกัด (มหาชน)

บริษัทมหาชน จำกัด

บริษัทจำกัด

- ประธานกรรมการ บริษัท เนอวานา รีเวอร์ จำกัด
- กรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัทฯ จำนวน 59 แห่ง
- กรรมการ บริษัท ศิวธาร จำกัด
- กรรมการ บริษัท อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด
- กรรมการ บริษัท อินทนนท์คลับรีสอร์ท จำกัด

องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ

-

รัฐวิสาหกิจ

-

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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 : 48 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

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

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

ตำแหน่งที่สำคัญอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เนอวานา ไดคิ จำกัด (มหาชน)

บริษัทมหาชน จำกัด

บริษัทจำกัด

- กรรมการ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด
- กรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัทฯ จำนวน 10 แห่ง

องค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ

รัฐวิสาหกิจ

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หุ้นสามัญ (S)

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (S-W1)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

ชื่อ – นามสกุล : นายเดิร์ก อังเด ลีน่า คุยเบอร์
ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจบริการ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด

อายุ : 53 ปี

ประวัติการศึกษา

- Bachelor of Hotel Management, Brussels Erasmus University ประเทศเบลเยียม

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- 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

ตำแหน่งที่สำคัญอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	-
บริษัทมหาชน จำกัด	-
บริษัทจำกัด	-
- กรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัทฯ จำนวน 50 แห่ง	-
องค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ	-
รัฐวิสาหกิจ	-

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -

ชื่อ – นามสกุล : นายฐิติ ทองเบญจมาศ
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน โครงการครอสไรต์ส์
อายุ : 46 ปี

ประวัติการศึกษา

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

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 251/2561
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Boardroom Success through Financing & Investment รุ่นที่ 4/2561

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

ประวัติการทำงาน

- 2560 - 2561 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เนอวานา ไดชิ จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2559 กรรมการ บริษัท เอ็มเอช แอนด์ อาร์ เอเซีย (อาร์โอเอช) จำกัด
- 2552 - 2559 กรรมการ บริษัท เอ็มเอช แอนด์ อาร์ แมน (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2552 - 2559 Vice President, Chief Finance & Controlling Officer, Asia Pacific & China
Mövenpick Hotels & Resorts
- 2550 - 2559 กรรมการ บริษัท สยาม รีสอร์ท จำกัด

ตำแหน่งที่สำคัญอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ -

บริษัทมหาชน จำกัด -

บริษัทจำกัด

- กรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัทฯ จำนวน 40 แห่ง
- กรรมการบริษัท เอลเลเฟนท์ วิง จำกัด

องค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ -

รัฐวิสาหกิจ -

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หุ้นสามัญ (S) -

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (S-W1) -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -

ชื่อ - นามสกุล : นายธีระชาติ นูมานิต
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านออกแบบและก่อสร้าง *
อายุ : 62 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี Civil Engineering, Polytechnic University, New York สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -

ประวัติการอบรมอื่น ๆ -

ประวัติการทำงาน

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

ตำแหน่งที่สำคัญอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ -
บริษัทมหาชน จำกัด -
บริษัทจำกัด -
องค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ -
รัฐวิสาหกิจ -

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หุ้นสามัญ (S) 3,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000% ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (S-W1) 274,820 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง -

* นายธีระชาติ นูมานิต ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านออกแบบและก่อสร้าง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561

ชื่อ - นามสกุล : นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน* และเลขานุการบริษัท
อายุ : 57 ปี

ประวัติการศึกษา

- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 131/2558
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 65/2550

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรภาษีหัก ณ ที่จ่ายและค่าใช้จ่ายด้านภาษี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 จากบริษัท จีทีโอ เทอร์นนิ่ง จำกัด
- หลักสูตร Advanced Management Program, INSEAD Business School, สิงคโปร์
- หลักสูตร Advance Derivative and Financial Risk Management, ฮองกง
- หลักสูตร CFO Becoming a Strategic Partner, สิงคโปร์
- หลักสูตร CFO Regional Summit Forum, สิงคโปร์

ประวัติการทำงาน

- 2560 - 2561 กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
- 2557 - 2559 กรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
- 2553 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน บริษัทโทรคมนาคมไทย เอเจนซี จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2553 ผู้บริหารสายการลงทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 2546 - 2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เนอวานา ไดจี จำกัด (มหาชน)

บริษัทมหาชนจำกัด

บริษัทจำกัด

- กรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัทฯ จำนวน 20 แห่ง

องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ

รัฐวิสาหกิจ

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หุ้นสามัญ (S)

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (S-W1)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

*นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561

