

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและ
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ชื่อ – นามสกุล : นายจตุพันธ์ ภิรมย์ภักดี
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
 อายุ : 62 ปี
 วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 12 กันยายน 2557
 (ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งในวันที่ 28 เมษายน 2560)

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การเงิน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบอสตัน รัฐแมสซาชูเซต 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

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 ปี 2552 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง ปี 2546 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร Strategic Negotiations: Deal Making for the Long Term บัณฑิตวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Families in Business: From Generation to Generation บัณฑิตวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)	การผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำจากแก้ว
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ปัจจุบัน	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด	บริษัทโฮลดิ้ง
ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สิงห์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮดควอเตอร์ จำกัด	สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ซี.บี.โฮลดิ้ง จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์บริการขนส่ง
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด	การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด	บริษัทโฮลดิ้ง
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรจ จำกัด	การผลิตน้ำอัดลมและโซดา

ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เทรเซอร์ฟร็อพเพอร์ตี้ดีเวลอปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และ สังหาริมทรัพย์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นครสวรรค์ จำกัด	จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บุญรอดเอเชีย เบเวอเรจ จำกัด	การผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่ บรรจุขวด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด	การผลิตมอลต์และสุราที่ทำจากข้าว มอลต์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพร็บ กรุ๊ป จำกัด	การขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อ พ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิวสิกมูฟ จำกัด	กิจกรรมการจัดพิมพ์จำหน่ายหรือ เผยแพร่ดนตรี
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วังน้อย เบเวอเรจ จำกัด	การผลิตน้ำอัดลมและโซดา
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สามเสน บริวเวอรี่ จำกัด	การผลิตน้ำอัดลมและโซดา
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิงห์ เบเวอเรจ จำกัด	การผลิตมอลต์และสุราที่ทำจากข้าว มอลต์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรจ จำกัด	การผลิตน้ำอัดลมและโซดา
ปัจจุบัน	ประธานมูลนิธิ	มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย	องค์กรอิสระ
ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภาลูกเสือไทย	คณะบุคคลในสำนักงานลูกเสือ แห่งชาติ
ปัจจุบัน	กรรมการ	การกีฬาแห่งประเทศไทย	หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ	หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการนโยบายกีฬาแห่งชาติ	หน่วยงานราชการ
2555 - 2557	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
2554 - 2557	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการส่งเสริมกิจการ เพื่อสังคม	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	การขนส่งทางอากาศ

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ

1 บริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (S) จำนวน 770,932 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
0.01 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

เป็นน้ำของ นายชฎานัน เทพาคำ

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นางนภาพรณี ลัญจน์ดี
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 อายุ : 68 ปี
 วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 11 กุมภาพันธ์ 2559
 (ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560)

ประวัติการศึกษา

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

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Boards that Make a Difference รุ่นที่ 9/2562
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 6/2560
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Strategic Board Master Class รุ่นที่ 2/2560
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Chartered Director Class รุ่นที่ 7/2556
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 39/2555
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 8/2544

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารเครดิตขั้นสูง ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด จำกัด
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่น 5 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	การประกันชีวิต
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟรีโม จำกัด	บริการที่ปรึกษาการลงทุน
ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิไทย-เยอรมัน เพื่อการพัฒนา	มูลนิธิ
ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธินวัตกรรม	มูลนิธิ

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ 1 บริษัท
 การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หุ้นสามัญ (S) ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน ไม่มี
 ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นายจรัมพร โชติกเสถียร
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 กรรมการตรวจสอบ
 อายุ : 62 ปี
 วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 24 กุมภาพันธ์ 2560
 (ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งในวันที่ 25 เมษายน 2561)

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

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน ปี 2547 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	สถาบันการเงิน
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการ สรรหาและกำกับดูแลกิจการ	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	กิจการโรงแรม กิจการบันเทิงและการ บริหารจัดการ
ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทโฮลดิ้ง
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด	ขายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก ผ้าไหม
ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานอนุกรรมการ เทคโนโลยีสารสนเทศ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	องค์การมหาชน

	และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน		
ปัจจุบัน	กรรมการ	สภาวิชาชีพผู้ทรงคุณวุฒิของวิชาชีพผู้พัฒนา	สถาบันการวิจัยและวิชาการ
ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิศึกษาพัฒนา	มูลนิธิ
ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ	มูลนิธิ
ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	สมาคม
ปัจจุบัน	กรรมการการเงิน	สภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	องค์กรสาธารณกุศลไม่แสวงหาผลกำไร
2557 – 2560	กรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	การขนส่งทางอากาศ
2554 – 2557	คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.)	ธนาคารแห่งประเทศไทย	หน่วยงานของรัฐ
2554 – 2557	ประธานกรรมการบริหาร	สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	องค์กรมหาชน
2553 – 2557	กรรมการและผู้จัดการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	องค์กรมหาชน

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ

3 บริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (S) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
 อายุ : 72 ปี
 วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 12 ตุลาคม 2559
 (ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560)

ประวัติการศึกษา

- ปรัชญาดุสิตบัณฑิตยศึกษาศึกษา (เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Master of Public Administration (Development Administration) California State University สหรัฐอเมริกา
- Bachelor of Arts in Economics, Northeast Missouri State University (ปัจจุบัน Truman State University) สหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 285/2562
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 7/2560

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 33 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการบริษัทภิบาลและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)	ผลิตเครื่องทำความเย็น
ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกาคนที่ 7	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	หน่วยงานราชการ
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ ร่างกฎหมาย	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	หน่วยงานราชการ
ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	องค์การมหาชน
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ จากฐานชีวภาพ	องค์การมหาชน
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการปฏิรูป ประเทศด้านสังคม	คณะปฏิรูปประเทศด้านสังคม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ	หน่วยงานราชการ

2558 - 2560	สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ รัฐสภา	หน่วยงานราชการ
2558 - 2560	ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่	คณะกรรมการธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	หน่วยงานราชการ
2557 - 2558	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	หน่วยงานราชการ
2556 - 2557	ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	หน่วยงานราชการ
2554 - 2557	กรรมการ	คณะกรรมการยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	หน่วยงานราชการ
2554 - 2557	ประธานกรรมการบริหาร	ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์	องค์การมหาชน
2551 - 2557	กรรมการบริหาร	สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้	องค์การมหาชน
2550 - 2557	ที่ปรึกษา	สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	องค์การมหาชน
2550 - 2557	ประธานกรรมการบริหาร	สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	องค์การมหาชน

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ

2 บริษัท

การถือครองหลักทรัพย์สินของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (S) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : ดร. ชญานิน เทพาคำ
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ประธานกรรมการบริหาร
 อายุ : 50 ปี
 วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 12 กันยายน 2557
 (ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งในวันที่ 22 เมษายน 2562)

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยคิงส์ตัน ประเทศอังกฤษ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 191/2557

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

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

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานกรรมการบริหาร	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	โรงแรม
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ของ บริษัทฯ จำนวน 46 แห่ง	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปาร์ค อินด์สตรี้ จำกัด	การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มหาสาน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	บริษัทโฮลดิ้ง
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จำกัด	การสีข้าว
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ข้าวพันธุ์ จำกัด	ธุรกิจค้าข้าว
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอ็บโซลูท พาวเวอร์ ฟี จำกัด	การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกลั่นปิโตรเลียม
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โซล่า อินโนเวชั่น จำกัด	การผลิตและการส่งไฟฟ้า
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จี-ฟอร์ช จำกัด	การขายจักรยานยนต์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางกอก 12 จำกัด	บริการวางแผนการตลาดและการบริหาร
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เกษมวนารมย์ จำกัด	ไร่เกษตร
ปัจจุบัน	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด	บริษัทโฮลดิ้ง
-	กรรมการ	บริษัท ซีทีจี 2002 จำกัด	ออร์แกนิกเซเชอร์
-	กรรมการ	บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด	บริษัทโฮลดิ้ง
-	กรรมการ	บริษัท ลีโอ ลิงค จำกัด	ขนส่งสินค้า
-	กรรมการ	บริษัท ไฟน์ ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด	ขายส่งอาหารร้านอาหาร

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ

2 บริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (S) จำนวน 4,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06

ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

เป็นหลานของนายจตุพันธ์ ภริมย์ภักดี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

ไม่มี

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

อายุ : 54 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 22 เมษายน 2558

(ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งในวันที่ 25 เมษายน 2561)

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 Board Nomination and Compensation Program รุ่นที่ 7/2562
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 27/2560
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่น 224/2559
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 26/2559
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่น 31/2559
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 51/2549

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 สถาบันวิชาการพลังงาน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	การให้สินเชื่อเพื่อการค้าและการ ลงทุน
ปัจจุบัน	รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการ และงานวิจัย	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	สถาบันวิชาการ
ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	สถาบันวิชาการ
ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการพิจารณามาตรการ ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน กระทรวงพาณิชย์	หน่วยงานราชการ

ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการสิทธิบัตร กระทรวงพาณิชย์	หน่วยงานราชการ
ปัจจุบัน	กรรมการ	สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	รัฐวิสาหกิจ
ปัจจุบัน	กรรมการ	การยางแห่งประเทศไทย	รัฐวิสาหกิจ
2555 - 2558	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	สถาบันวิชาการ
2552 - 2557	คณบดี	คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	สถาบันวิชาการ
2552 - 2557	กรรมการ	คณะกรรมการท่องเที่ยวแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	หน่วยงานราชการ
2552 - 2557	กรรมการ	คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข	หน่วยงานราชการ
2552 - 2557	กรรมการ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา	องค์การมหาชน
2552 - 2557	กรรมการ	คณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้านการตลาด กระทรวงพาณิชย์	หน่วยงานราชการ
2552 - 2557	กรรมการ	คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลภาวะเศรษฐกิจมหภาค วุฒิสภา	หน่วยงานราชการ
2552 - 2557	กรรมการ	คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า กระทรวงพาณิชย์	หน่วยงานราชการ
2552 - 2557	กรรมการ	คณะกรรมการศึกษาและพัฒนาระบบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง กระทรวงพาณิชย์	หน่วยงานราชการ
2552 - 2557	กรรมการ	คณะกรรมการเศรษฐกิจและวิชาการ หอการค้าไทย	สถาบัน

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ

1 บริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (S) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นายการุญ นันทิลีพงศ์
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
 อายุ : 59 ปี
 วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 12 พฤศจิกายน 2557
 (ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562)

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Matters and Trends รุ่นที่ 2/2560
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 25/2560
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan รุ่นที่ 11/2559
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 9/2544

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

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

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมัน ปาล์ม จำกัด (มหาชน)	การผลิตน้ำมันปาล์ม
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด	บริษัทโฮลดิ้ง
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เนเจอร์ ทัช จำกัด	ขายปลีกและขายส่งเสื้อผ้าสำเร็จรูป
2555 - 2557	กรรมการ	บริษัท ซีพีพี จำกัด	การผลิตน้ำมันปาล์ม
2554 - 2557	กรรมการ	บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด	การปลูกพืชการเพาะพันธุ์และการ ขยายพันธุ์พืชอื่น ๆ

2550 - 2557	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมัน ปาล์ม จำกัด (มหาชน)	การผลิตน้ำมันปาล์ม
-------------	------------------	---	--------------------

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ	2 บริษัท
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	หุ้นสามัญ (S) ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นายณัฏฐวัฒน์ ศิลปวิทยกุล
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
 กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 อายุ : 56 ปี
 วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 7 มิถุนายน 2560
 (ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งในวันที่ 25 เมษายน 2561)

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 39/2559
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 102/2551

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 28/2562 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Strategy Management Program รุ่นที่ 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจ-การคลังสำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรประกาศนียบัตร CFO ของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการ บรรษัทภิบาลและการพัฒนา อย่างยั่งยืน	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด	บริษัทโฮลดิ้ง
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรจ จำกัด	การผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่ บรรจุขวด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด	จำหน่ายสินค้า
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เปียร์สิงห์ เปียร์ไทย จำกัด	ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ การเงิน
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์บริการขนส่ง
ปัจจุบัน	กรรมการ	Singha Venture Capital Fund Ltd.	การลงทุน
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสพีพี ดิจิทัล เซอร์วิส จำกัด	บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
ปัจจุบัน	กรรมการ	Singha Europe Company Limited	กิจการร่วมลงทุน
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด	บริการสินเชื่อเช่าซื้อและเงินกู้ยืม

2552 -2557	ผู้อำนวยการสายการเงินและ การบัญชีกลาง	บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด	บริษัท โฮลดิ้ง
------------	--	-------------------------------	----------------

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ

1 บริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (S)

340,728 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.005 ของหุ้นที่ออกและ
ชำระแล้วทั้งหมด212,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.003 ของหุ้นที่ออกและ
ชำระแล้วทั้งหมด (ในนามคู่สมรส)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นายณริศ เชยกลิ่น
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการ
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
 กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 กรรมการบริหาร
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ : 58 ปี
 วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 12 กันยายน 2557
 (ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562)

ประวัติการศึกษา

- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 9/2545

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 4/2556
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 ปี 2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Organizational Risk Management Program รุ่นที่ 2/2547 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Corporate Financial Strategies, Kellogg School of Management เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา
- โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจสหกรณ์ไทย ปี 2536 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรการสอบบัญชีโดยคอมพิวเตอร์ สำนักงานสอบบัญชีอาร์เธอร์ แอนเดอร์สัน
- หลักสูตรการตรวจสอบบัญชีทั่วไป สำนักงาน เอสจีวี ณ กรุงมอสโก และ สำนักงานเอสจีวี กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท เนอวานา ไดจี จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ปัจจุบัน	กรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร	บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	กิจการโรงแรมและรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรงแรม
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ของบริษัทฯ จำนวน 64 แห่ง	อสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เนอวานา ริเวอร์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศิรธาร จำกัด	ที่ปรึกษาทางการเงิน
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด	ที่ปรึกษาทางการเงิน
2558 - 2560	กรรมการ	บริษัท เอส36 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2558 - 2560	ประธานกรรมการ	บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2557 - 2560	กรรมการ	บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)	การประกันวินาศภัย

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ

3 บริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (S) จำนวน 14,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการบริหาร
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการพัฒนาธุรกิจพักอาศัย

อายุ : 49 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

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง รุ่นที่ 4/2562 มหาวิทยาลัยนวัตกรรมธราธิราช

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และประธาน เจ้าหน้าที่บริหารการพัฒนา ธุรกิจพักอาศัย	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	บริษัท เนอวานา ไดโอ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด	จำหน่ายสินค้า
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมของ บริษัทฯ จำนวน 10 แห่ง	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
2558 - 2560	กรรมการ	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
2558 - 2560	กรรมการ	บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2558 - 2559	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
2553 - 2557	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์	บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด	บริษัทโฮลดิ้ง

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ 1 บริษัท
 การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หุ้นสามัญ (S) ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน ไม่มี
 ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นายฐิติ ทองเบญจมาศ
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการโครงการ Crossroads

อายุ : 47 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

- ไม่มี

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานโครงการครอสโรดส์	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมของ บริษัทฯ จำนวน 42 แห่ง	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
2560 - 2561	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บริษัท เนอวานา ไดอิจ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556 - 2559	กรรมการ	บริษัท เอ็มเอช แอนด์ อาร์ เอเชีย (อาร์โอเอช) จำกัด	สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
2552 - 2559	กรรมการ	บริษัท เอ็มเอช แอนด์ อาร์ แมนู (ไทยแลนด์) จำกัด	ให้คำปรึกษาด้านการดำเนินงานและการจัดการโรงแรมทั้งในและต่างประเทศ
2552 - 2559	Vice President, Chief Finance & Controlling Officer, Asia Pacific & China	Movenpick Hotels & Resorts	โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
2550 - 2559	กรรมการ	บริษัท สยาม รีสอร์ท จำกัด	โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ : ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : หุ้นสามัญ (S) ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นายธีระชาติ นูมานิต
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านออกแบบและก่อสร้าง

อายุ : 62 ปี

ประวัติการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Civil Engineering) Polytechnic University รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- ไม่มี

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และประธาน เจ้าหน้าที่บริหารด้านออกแบบ และก่อสร้าง	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	โรงแรม
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส43 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2560	กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	กรรมการ	บริษัทย่อยของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) จำนวน 5 แห่ง	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2557 - 2560	กรรมการ	บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมของ บริษัทฯ จำนวน 8 แห่ง	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2546 - 2557	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ

1 บริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (S) จำนวน 3,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ

0.00% ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง

ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นางจิตติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
เลขานุการบริษัท

อายุ : 58 ปี

ประวัติการศึกษา

- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- โครงการ “วิเคราะห์ปัจจุบัน รู้ทันอนาคต ผ่านงบการเงิน” คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรภาษีหัก ณ ที่จ่ายและค่าใช้จ่ายด้านภาษี บริษัท จีทีโอ เทอร์นนิ่ง จำกัด
- หลักสูตร Advanced Management Program INSEAD Business School สาธารณรัฐสิงคโปร์
- หลักสูตร Advance Derivative and Financial Risk Management เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
- หลักสูตร CFO Becoming a Strategic Partner สาธารณรัฐสิงคโปร์
- หลักสูตร CFO Regional Summit Forum สาธารณรัฐสิงคโปร์

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และเลขานุการบริษัท	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บริษัท เนอวานา ไดโอ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	โรงแรม
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัทฯ จำนวน 18 แห่ง	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
2560 - 2561	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด	บริหารสินทรัพย์
2557 - 2559	กรรมการบริหาร	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด	ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ	2 บริษัท
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นายเดิร์ก อังเด ลีน่า คุยเบอร์

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

อายุ : 54 ปี

ประวัติการศึกษา

- Bachelor of Hotel Management, Brussels Erasmus University ประเทศเบลเยียม

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตร Executive Leadership Programs, Cornell University
- หลักสูตร Executive Leadership Programs, IMD Business School
- หลักสูตร Executive Leadership Programs, London Business School

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
ปัจจุบัน	กรรมการ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	โรงแรม
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมของ บริษัทฯ จำนวน 52 แห่ง	โรงแรม
2555 - 2558	Regional General Manager Thailand และ General Manager	Millennium Hilton Bangkok, Hilton Worldwide	โรงแรม

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ

1

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (S) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

ไม่มี