

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอาชีวศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) | | |
|---|-----------|---|---|--|---|-----------------------------------|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| <p>นายจำเริญ พูลวรลักษณ์</p> <p>- ประธานกรรมการ</p> <p>- ประธานกรรมการบริหาร</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ได้รับแต่งตั้งเมื่อปี 2548)</p> | 87 | <p>- ประสบการณ์ด้านธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์มากกว่า 30 ปี</p> <p>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 50 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2549</p> | <p>14.76% (ตนเอง)</p> <p>0.23% /</p> <p>คู่สมรส</p> <p>14.53 %)</p> | <p>คู่สมรส</p> <p>นางประทีน พูลวรลักษณ์</p> <p>บุตร</p> <p>1.นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์</p> <p>2.นายสุริยน พูลวรลักษณ์</p> <p>3.ดร.สุริยา พูลวรลักษณ์</p> | 2542 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอ็มเจ วัน จำกัด |
| | | | | | 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอ็มเจดี-เจวี1 จำกัด |
| | | | | | 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จำกัด |
| | | | | | 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ทีเอ็มดีซี คอนสตรัคชั่น จำกัด |
| | | | | | 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เมเจอร์ เรสซิเดนส์ จำกัด |
| | | | | | 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด |
| | | | | | 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด |
| | | | | | 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| | | | | | 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เมเจอร์ แมเนจอร์ จำกัด |
| | | | | | 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด |
| | | | | | 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอ็มเจซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด |
| | | | | | 2553 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอ็มเจอาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด |
| | | | | | 2551 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เรสซิเดนซ์ จำกัด |
| | | | | | 2551 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ไฮเทคส์ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด |
| | | | | | 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอ็ม เจ เอ ไอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด |
| | | | | | 2544 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ กิตติมศักดิ์ | บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) |

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) | | |
|--|-----------|--|---|--|---|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| นางประทีน พูลวรลักษณ์ - รองประธานกรรมการ - รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ได้รับแต่งตั้งเมื่อปี 2548) | 76 | - ประสบการณ์ด้านธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์มากกว่า 15 ปี - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 50 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2549 | 14.76% 14.53% / คู่สมรส 0.23%) | คู่สมรส นายจำเริญ พูลวรลักษณ์ บุตร 1.นางสาวเพชรลดดา พูลวรลักษณ์ 2.นายสุริยน พูลวรลักษณ์ 3.ดร.สุริยา พูลวรลักษณ์ | 2542 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ, รองประธาน กรรมการบริหาร | บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอ็มเจดี-เจวี1 จำกัด |
| | | | | | 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัล แทนท์ จำกัด |
| | | | | | 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เมเจอร์ เรสซิเดนส์ จำกัด |
| | | | | | 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ฮอสพิทอลลิตี จำกัด |
| | | | | | 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด |
| | | | | | 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ท เนอร์ส จำกัด |
| | | | | | 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เมเจอร์ แมเนเจอร์ จำกัด |
| | | | | | 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด |
| | | | | | 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอ็มเจซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด |
| | | | | | 2553 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอ็มเจอาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด |
| | | | | | 2551 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เรสซิเดนซ์ จำกัด |
| | | | | | 2551 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ไฮเทคส์ แอนด์ รีสอร์ส จำกัด |
| | | | | | 2551 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ไฮเทคส์ แอนด์ |
| นายสุริยน พูลวรลักษณ์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | 46 | - Master of Civil Engineering, Massachusetts Institute of Technology (MIT) - Master of Business Administration (MBA), Depaul University | 13.57% 10.50% / คู่สมรส 3.02%) | บิดา/มารดา 1.นายจำเริญ พูลวรลักษณ์ และ 2. นางประทีน พูลวรลักษณ์ | 2543 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอ็มเจ วัน จำกัด |
| | | | | | 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด |
| | | | | | 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอ็มเจซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด |
| | | | | | 2553 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอ็มเจอาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด |
| | | | | | 2551 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ไฮเทคส์ แอนด์ |

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) | | |
|--|-----------|--|----------------------------------|---|---|--|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| (ได้รับแต่งตั้งเมื่อปี 2548) | | - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 50 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2549 | | <u>คุณสมรส</u> นางจิตติ พูลวรลักษณ์ <u>พี่น้อง</u> 1.นางสาวเพชรลดดา พูลวรลักษณ์ (พี่สาว) 2.ดร.สุริยา พูลวรลักษณ์ (น้องชาย) | 2550 – ปัจจุบัน | กรรมการ | ริสอร์ทส์ จำกัด บริษัท เอ็ม เจ เอ ไอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด |
| ดร.สุริยา พูลวรลักษณ์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ได้รับแต่งตั้งเมื่อปี 2556) | 43 | - Doctor of Philosophy, Economics, University of Southern California (USC) - Master of Sciences, Economics, Boston University - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 59 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2549 | 9.96% | <u>บิดา/มารดา</u> 1.นายจำเริญ พูลวรลักษณ์ และ 2. นางประทีน พูลวรลักษณ์ <u>พี่น้อง</u> 1.นางสาวเพชรลดดา พูลวรลักษณ์ (พี่สาว) 2.นายสุริยน พูลวรลักษณ์(พี่ชาย) | 2549 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ | บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็มเจดี-เจวี1 จำกัด บริษัท ทีเอ็มดีซี คอนสตรัคชั่น จำกัด บริษัท เมเจอร์ เรสซิเดนส์ จำกัด บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ฮอสพิทอลิตี้ จำกัด บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ส จำกัด บริษัท เมเจอร์ แมเนจอร์ จำกัด บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เรสซิเดนซ์ จำกัด บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ไฮเทลส์ แอนด์ ริสอร์ทส์ จำกัด บริษัท เอ็ม เจ เอ ไอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด |

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) | | |
|---|-----------|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร | 52 | - Master of Business Administration (MBA), Illinois State University - Bachelor of Marketing, Illinois State University - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 49 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2548 | 9.85% | <u>บิดา/มารดา</u> 1.นายจำเริญ พูลวรลักษณ์ และ 2. นางประทีน พูลวรลักษณ์ <u>พี่น้อง</u> นายสุริยน พูลวรลักษณ์ (น้องชาย) 2.ดร.สุริยา พูลวรลักษณ์ (น้องชาย) | 2542 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ | บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จำกัด บริษัท เมเจอร์ เรสซิเดนซ์ จำกัด บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ฮอสพิทอลิตี้ จำกัด บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ท เนอร์ส จำกัด บริษัท เมเจอร์ แมเนเจอร์ จำกัด บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เรสซิเดนซ์ จำกัด บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ไฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ จำกัด |
| นางจิตติ พูลวรลักษณ์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร | 44 | - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 51 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 | 13.57% (ตนเอง) 3.02% / คู่สมรส 10.50%) | <u>คู่สมรส</u> นายสุริยน พูลวรลักษณ์ | 2546 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ | บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็มเจ วัน จำกัด บริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท เอ็มเจซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท เอ็มเจอาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ไฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ จำกัด |
| นายชินนทร์ รุ่งแสง - ประธานกรรมการตรวจสอบ | 52 | - ปริญญาโท ศิลปศาสตร สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | - | - | 2548 – ปัจจุบัน 2550 – 2556 2550 | ประธานกรรมการตรวจสอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โฆษกกรุงเทพมหานครและที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) สภาผู้แทนราษฎร สภากรุงเทพมหานคร |

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) | | |
|--|-----------|---|--------------------------------|---|---|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - วุฒิปริญญาตรี Mini MPA การจัดการมหานคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วุฒิปริญญาตรี การจัดการงบประมาณภาครัฐ University of California, Los Angeles (UCLA) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่นที่ 3) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน(ว.ต.ท. รุ่นที่ 15) สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง(มหานคร) รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับบริหารระดับสูง (ปปร. รุ่นที่ 13) สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 50 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2549 | | | 2545 - 2549 | รองประธานสภากรุงเทพมหานครและกรรมการที่ปรึกษาการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 6 | สภากรุงเทพมหานคร |
| นายสงวนเกียรติ ลิ้มโนมนต์ กรรมการตรวจสอบ | 43 | ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ, Boston University | - | - | 2548 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ กรรมการและ | บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท มโนมนต์ เรียวเอสเตตรท์ จำกัด |

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) | | |
|--|-----------|--|--------------------------------|---|---|--|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| | | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาคณิตศาสตร์การเงิน Boston University | | | 2548 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ คณะอนุกรรมการ เครื่องหมายการค้า | กระทรวงพาณิชย์ |
| | | ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | | | 2543 - ปัจจุบัน | กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ | บริษัท สำนักงานกฎหมาย ลี้มโนมนต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| | | ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง | | | 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จำกัด |
| | | ประกาศนียบัตรหลักสูตรด้าน กฎหมายและอินเทอร์เน็ต Harvard University, USA | | | 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เซาธ์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) |
| | | ประกาศนียบัตรตัวแทนสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา | | | | | |
| | | ประกาศนียบัตรทนายความ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา ณ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ การค้าระหว่างประเทศ | | | | | |

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) | | |
|---|-----------|---|--------------------------------|---|--|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| | | ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้าน อนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทเกี่ยวกับคดีทรัพย์สิน | | | | | |
| | | หลักสูตร DAP รุ่นที่ 50 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย | | | | | |
| นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม - กรรมการตรวจสอบ * ได้รับการแต่งตั้งแทนนายสมิทธิ์ พนมยงค์ ซึ่งลาออกจากการเป็น กรรมการและกรรมการตรวจสอบ เมื่อ 11 มกราคม 2559 | 43 | - วุฒิบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 23/2559 (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - วุฒิบัตรหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 15/2559 (CGI) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - วุฒิบัตร Director Diploma (Fellow Member) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2550 - วุฒิบัตรหลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 6/2552 (MIA) สมาคมส่งเสริม | - | - | 2560 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2540 – ปัจจุบัน 2550 - 2557 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด <u>การดำรงตำแหน่งทางสังคม</u> - ประธานรุ่น หลักสูตร SCBS Infinite Wealth Program รุ่นที่ 3 ปี 2559 (IWP) - ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ “ศตินทร์บอกรักชาวนา” สถาบัน บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และมูลนิธิชาวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ - วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง, การเงินสำหรับผู้ประกอบการ ภาควิชาวิศวกรรม |

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) | | |
|--|-----------|---|-------------------------------|---|---|---------|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| | | สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - วุฒิปัตริหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 92/2550 (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - วุฒิปัตริหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 14/2547 (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - วุฒิปัตริหลักสูตรรณัฏฐณผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย - ประกาศนียบัตร CFO มืออาชีพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | | | | | อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล - คณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล - สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) | | |
|---|-----------|---|--------------------------------|---|---|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| นายพิทักษ์ พงษ์วิริยเจริญ - Chief Financial Officer - เลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่ระบุในข้อ 8.3 ของโครงสร้างการจัดการของบริษัท | 49 | - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | - | - | 2557 - ปัจจุบัน ม.ค.-ส.ค.2557 2554 - 2556 2552 - 2554 | Chief Financial Officer ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด(มหาชน) บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท อุดร พลาซ่า จำกัด |