

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

นายเอนก พิเชฐพงศ์ (อายุ 51 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน		ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
วันที่จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ		18 ตุลาคม 2550	
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม		ปริญญาโท MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา		ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด
1. ตนเอง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. คู่สมรส	300,823,612	300,823,612	0
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

2551 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท นิสชิน เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง จำกัด
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	เครือเอสทีซี
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสทีเอช ไพรม์โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีอาร์ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แคปปิตัลเทรดดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทิออปออร์กานิกโปรดักส์แอนด์ซีฟฟลายส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสทีซี โลจิสติกส์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พลังมิตรทราเวลสปอร์ต จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาริต้า มารีน จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาริต้า โลจิสติกส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะแพคเกจจิ้ง จำกัด

นายสฤชัย เนื่องสิทธิ์ (อายุ 49 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน		รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม BSM Group กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	
วันที่จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ		18 ตุลาคม 2550	
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม		ปริญญาโท บริหารธุรกิจการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 3/2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 23 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA)	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา		ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด
1. ตนเอง	140,000,000	140,000,000	0
2. คู่สมรส	109,647,000	109,647,000	0
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

2536 – 2539	ผู้ประสานงานโครงการ	มูลนิธิ โฮปเวลด์เวย์ ไทยแลนด์
2539 – 2543	เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าฝ่ายขาย	บริษัท แปซิฟิค เดคคอร์ด 1990 (ประเทศไทย) จำกัด
2543 – 2544	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท เทียนโป จิวเวลรี่ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แสงสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ลิฟวิ่งวิช จำกัด

นายสุเรช ชูบรมานิยม (อายุ 53 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน		กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	
วันที่จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ		18 ตุลาคม 2550	
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม		ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร, การบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประเทศออสเตรเลีย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 4/2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา		ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด
1. ตนเอง	100,000,000	100,000,000	0
2. คู่สมรส	36,456,120	36,456,120	0
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

2539 – 2545	ผู้อำนวยการทางการค้า	บริษัท ออสคอน อินทรีเลีย จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีดี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

นายวรุตม์ ภาณุพัฒน์พงศ์ (อายุ 37 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน		กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	
วันที่จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ		24 เมษายน 2561	
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม		ปริญญาโท International Business Management, University of Wollongong หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 150/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา		ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด
1. ตนเอง	181,802,759	181,802,759	0
2. คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

2554 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท แอล เค เอช เทคดิง จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท รวมโชคชัย เอ็นจิเนียริง จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สินรุ่งเรือง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ทีเค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

นายหยาง ชวน โมห์ (อายุ 52 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน		กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	
วันที่จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ		18 ตุลาคม 2550	
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม		ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ University of Auckland	
		ปริญญาตรี นิติศาสตร์ University of Auckland	
		หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 117/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา		ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด
1. ตนเอง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

2544 – 2546	Tax Principal	เคพีเอ็มจี (อาเธอร์ แอนด์โคชัน)
2547 – 2556	ผู้อำนวยการทางภาษีภาคพื้นเอเชีย	บริษัท เทสโก้ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ดีแอนด์ดีดับบลิว (เอเชีย) จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แสงสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพัฒน์พงศ์ (อายุ 33 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน		กรรมการบริษัท	
วันที่จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ		24 เมษายน 2561	
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม		ปริญญาโท Msc Facilities Management University College London	
		ปริญญาตรี Interior Architecture AAU Architectural School, Assumption University	
		Certificate in International Marketing, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
		Certificate in Real Estate, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
		หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 150/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา		ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด
1. ตนเอง	58,833,100	58,833,100	0
2. คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน	Business Development	โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์
2560 - ปัจจุบัน	Business Development & Board of Directors	โรงพยาบาลสินแพทย์เทพารักษ์
2556 - ปัจจุบัน	Business Development and Facilities Manager	โรงพยาบาลสินแพทย์
2556 - ปัจจุบัน	Business Development & Director of Interior Design Department	บริษัท เออาร์คิเทค จำกัด

นายมาร์ค เดวิด เรมมีจัน (อายุ 54 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน		กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	
วันที่จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ		18 ตุลาคม 2550	
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม		ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) สาขาการเงิน The Wharton School, University of Pennsylvania, USA ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องจักรกล) Massachusetts Institute of Technology, USA หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 65/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 207/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา		ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด
1. ตนเอง	7,220,412	7,220,412	0
2. คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

ปัจจุบัน Group CFO กลุ่มบริษัท Yaana Ventures

นางสาวจิตติยา วงศ์จิรัชย์ (อายุ 49 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน		กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	
วันที่จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ		23 เมษายน 2558	
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม		ปริญญาโท MBA Columbia Business School ปริญญาตรี Economics Columbia College, Culumbia University หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 117/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 9/2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา		ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด
1. ตนเอง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ			
2550 – 2551	Integration Team	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	
2551 - 2558	Senior Vice President, Risk	GE Capital	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น			
2559 - ปัจจุบัน	Deputy General Manager	บริษัทบริหารสินทรัพย์อัลฟ่าแคปปิตอล จำกัด	

นายออสัน การบริสุทธิ์ (อายุ 50 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน		กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	
วันที่จดทะเบียนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ		24 เมษายน 2561	
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม		ปริญญาโท บริหารการจัดการ สถาบัน แมสซาชูเซต เทคโนโลยี ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ การเงินและการบัญชี มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 16/2559 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา		ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด
1. ตนเอง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน	Head of Equities – Thailand	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
2449 - เม.ย. 2561	ผู้จัดการกองทุนอาวุโส Asia Equities	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์
2545 – 2549	ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้า ฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
2542 – 2545	Assistant Vice President	Merrill Lynch Investment Managers

นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกุล (อายุ 51 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน		
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม	ปริญญาโท Master of Business Administration Washington State University, Pullman, WA, USA		
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด
1. ตนเอง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2555 - 2560	VP, Finance & Accounting Dept./Financial Controller	Vilailux Development Co.,Ltd.
2560 - 2561	Chief Finance Officer	JAS Asset Public Company Limited

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีดี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
-----------------	---------	----------------------------------

นายสมนึก เคร่งธรรมคุณ (อายุ 43 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน		ผู้อำนวยการฝ่ายขายต่างประเทศ	
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม		ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา		ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด
1. ตนเอง	20,292,500	22,292,500	2,000,000
2. คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

ไม่มี

นางสาวพรศิริ (พรรัชล) กุศลภูษณงค์ (อายุ 48 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน		ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท	
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม		ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) หลักสูตร Advances for Corporate Secretaries (รุ่น1/2559) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา		ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด
1. ตนเอง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

2561 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ทีดี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

นางสาวนนทชา พรเพิ่มสุข (อายุ 45 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน		ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์	
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม		ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา		ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด
1. ตนเอง	128,625	625	(128,000)
2. คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

ไม่มี

นางสาวพัชรี เกื้อเจริญ (อายุ 42 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน		ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม		ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา		ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด
1. ตนเอง	160,625	230,625	70,000
2. คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

ไม่มี

นางสาววิชุดา สิงห์สุข (อายุ 41 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน		ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติการอบรม		ปริญญาตรี	
		บริหารธุรกิจ การบัญชี	
		มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา		ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด
1. ตนเอง	625	625	0
2. คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

ไม่มี

ตารางแสดงการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ – สกุล	Board of Director	Audit Committee	Nomination & Remuneration Committee	Management
1. นายเอนก พิเชฐพงศ์	/		/	
2. นายสัณชัย เนื่องสิทธิ์	/			
3. นายสุเรช ชูบรามานิยม	/			
4. นายหยาง ขวน โมห์	/			
5. นายวรุตม์ ภาณุพัฒน์พงศ์	/			
6. นางสาวพิชญิดา ภาณุพัฒน์พงศ์	/			
7. นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน	/	/	/	
8. นางสาว จุฑิยา วงศ์จิรัชย์	/	/		
9. นายออสเณ การบริสุทธิ	/	/	/	
10. นางสาวมิตรา วงศ์สินศิริกุล				/
11. นายสมนึก เคร่งธรรมคุณ				/
12. นางพรศิริ (พรราชล) ฤกษ์ภูมณงค์				/
13. นางสาวนันทา พรเพิ่มสุข				/
14. นางสาวพัชรี เกื้อะเจริญ				/
15. นางสาววิชุดา สิงห์สุข				/