



ประวัติ และการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

พลเอกสมศักดิ์ อັตตะนันท์
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

วัน/เดือน/ปีเกิด	5 พฤษภาคม พ.ศ.2487	
อายุ	75 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	99/9 ถ.สุขุทัย แขวงดุสิต กรุงเทพฯ	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	25 สิงหาคม พ.ศ. 2551	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	11 ปี	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย ในปี 2562	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
	4/4 ครั้ง	4/4 ครั้ง
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	- ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการ อื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัท	- ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.2540	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD)	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ประจำปี 2550	
ประสบการณ์ทำงาน	- กรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) - ข้าราชการบำนาญ กระทรวงกลาโหม	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- กรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)	- ไม่มี	



ประวัติ และการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายสุชาติ จิระพรทิพย์

รองประธานกรรมการบริษัท

กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

วัน/เดือน/ปีเกิด	6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2494	
อายุ	68 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	บจก.วีไอวี อินเตอร์คอม เลขที่ 22 อาคารวีไอวี ชั้น 7 ซอยสุขุมวิท42 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	25 สิงหาคม พ.ศ. 2551	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	11 ปี	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในปี 2562	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	4/4 ครั้ง	1/1 ครั้ง
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	หุ้นสามัญ 882,357 หุ้น คิดเป็น 0.15%	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD)	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26 ประจำปี 2547	
ประสบการณ์การทำงาน	- ประธานกรรมการบริษัท บริษัท สาลี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท วีไอวี อินเตอร์คอม จำกัด บริษัท ไวต้า จำกัด บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท สาลี เอ็นจิเนียริง จำกัด - กรรมการ บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จำกัด	

	<p>บริษัท เฟเวอร์เทรด จำกัด</p> <p>บริษัท ชันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด</p> <p>บริษัท ฟรุทากะ-วีไอวี (ประเทศไทย) จำกัด</p>
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	<p>- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)</p> <p>- กรรมการ บริษัท สาลี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)</p>
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)	<p>- ประธานกรรมการ บริษัท วีไอวี อินเตอร์คอม จำกัด</p> <p>บริษัท ไวต้า จำกัด</p> <p>- กรรมการ บริษัท สาลี เอ็นจิเนียริง จำกัด</p> <p>บริษัท สาลี ซีเอฟที (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จำกัด</p> <p>บริษัท เฟเวอร์เทรด จำกัด</p> <p>บริษัท ชันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด</p> <p>บริษัท ฟรุทากะ-วีไอวี (ประเทศไทย) จำกัด</p>



ประวัติ และการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายรัช ทองวานิช

กรรมการ

วัน/เดือน/ปีเกิด	4 พฤษภาคม พ.ศ. 2496	
อายุ	66 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	6 ซ.กรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	25 สิงหาคม พ.ศ. 2551	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	11 ปี	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในปี 2562	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร
	4/4 ครั้ง	8/8 ครั้ง
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	กรรมการ	คู่สมรส
	หุ้นสามัญ 445,257 หุ้น คิดเป็น 0.08%	หุ้นสามัญ 2,100,100 หุ้น คิดเป็น 0.36%
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD)	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 69 ประจำปี 2551	
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์ คัลเลอร์ จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไตเวอร์ส เคมีคอลส์ จำกัด 	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด - กรรมการ บริษัท ไตเวอร์ส เคมีคอลส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท คอมโพสิท เอเชีย จำกัด 	



ประวัติ และการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายพีรพันธุ์ จิระพรทิพย์

กรรมการผู้จัดการ

วัน/เดือน/ปีเกิด	2 มกราคม พ.ศ. 2524	
อายุ	38 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	3 ซ.พัฒนาการ 65 แยก 2-1-2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในปี 2562	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร
	4/4 ครั้ง	8/8 ครั้ง
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	กรรมการ	คู่สมรส
	หุ้นสามัญ 445,257 หุ้น คิดเป็น 0.08%	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท University of Technology Sydney - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD)	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 26 ประจำปี 2551 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 126 ประจำปี 2559 	
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจ - รองกรรมการผู้จัดการ 	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท โพลีเมอริท เอเชีย จำกัด - กรรมการ บริษัท คอมโพสิต เอเชีย 	

การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none">- หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง, สถาบันป้องกันราชอาณาจักรไทย ปี 2559- Advance retail management ปี 2562
------------------------	--



ประวัติ และการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายราชัน ควรวหา

กรรมการ / ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

วัน/เดือน/ปีเกิด	20 มีนาคม พ.ศ. 2505	
อายุ	57 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	99/119 มบ.ดิเอ็กซ์คูซีฟ ซ.อ่อนนุช 74/3-1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	22 เมษายน พ.ศ. 2554	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	8 ปี	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการ ชุดย่อยในปี 2562	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร
	4/4 ครั้ง	8/8 ครั้ง
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	หุ้นสามัญ 38,679 หุ้น คิดเป็น 0.01%	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ใน กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาบริหาร (การบัญชี) มหาวิทยาลัย รามคำแหง	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD)	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 89 ประจำปี 2554	
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - สมุหบัญชี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ชินวัตรเพจจิง จำกัด - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน บริษัท ทีโอเอ เคมีคอล อินดัสตรี จำกัด 	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด - กรรมการ บริษัท คอมโพสิต เอเชีย จำกัด 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Transfer Pricing ปี 2562	



ประวัติ และการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายธเนศพล มงคลรัตน์

กรรมการ

วัน/เดือน/ปีเกิด	23 กรกฎาคม พ.ศ. 2492	
อายุ	70 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	8/215 ม.เศรษฐสิริ ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	25 สิงหาคม พ.ศ. 2551	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	11 ปี	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการ ชุดย่อยในปี 2562	คณะกรรมการบริษัท	
	4/4 ครั้ง	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	กรรมการ	คู่สมรส
	หุ้นสามัญ 3,613,257 หุ้น คิดเป็น 0.61%	1,700,000 คิดเป็น 0.29%
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ใน กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ประกาศนียบัตร วิทยาลัยกิตติพาณิश्य์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD)	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69 ประจำปี 2551	
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมียนมาร์ เคมิคอล (ประเทศพม่า) จำกัด บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)	- ไม่มี	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร MINI MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - หลักสูตร SEP (The Senior Executive Program) รุ่นที่ 8 สถาบันศศินทร์	



ประวัติ และการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายชาญชัย อัสวกาญจน์

กรรมการ

วัน/เดือน/ปีเกิด	1 ตุลาคม พ.ศ. 2510
อายุ	52 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	บจก.วีไอวี อินเตอร์เคม เลขที่ 22 อาคารวีไอวี ชั้น 5 ซอยสุขุมวิท42 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	25 สิงหาคม พ.ศ. 2551
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	11 ปี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในปี 2562	คณะกรรมการบริษัท
	4/4 ครั้ง
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	หุ้นสามัญ 311,679 หุ้น คิดเป็น 0.05%
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Indiana University of Pennsylvania, USA
	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD)	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69 ประจำปี 2551
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวต้า จำกัด
	- กรรมการ บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำกัด
	บริษัท ไวต้า นิวทรีชั่น จำกัด
	- กรรมการ บริษัท ทรีบอนด์ วีไอวี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
	บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน	บริษัท สาลี เอ็นจิเนียริง จำกัด บริษัท ฟรุทากะ-วีไอวี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ฌร็กซ์แลนด์ จำกัด บริษัท ไวต้า บาเรนซ์ จำกัด
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวต้า จำกัด บริษัท วีไอวี อินเทอร์เน็ต จำกัด บริษัท ไวต้า นิวทรีชั่น จำกัด - กรรมการ บริษัท ทรีบอนด์ วีไอวี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท สาลี เอ็นจิเนียริง จำกัด บริษัท ฟรุทากะ-วีไอวี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ฌร็กซ์แลนด์ จำกัด
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 61 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร



ประวัติ และการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

พลตำรวจโท ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ

วัน/เดือน/ปีเกิด	19 สิงหาคม พ.ศ. 2494		
อายุ	68 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
ที่อยู่	13 ซอย 53 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ		
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	25 สิงหาคม พ.ศ. 2551		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	11 ปี		
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
	4/4 ครั้ง	4/4 ครั้ง	1/1 ครั้ง
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	จำนวนหุ้น 200,366 หุ้น คิดเป็น 0.03%		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ใน กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอกดุริยบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยสยาม - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.2547 		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD)	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 104 ประจำปี 2551		
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ/สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - อนุกรรมการ.ตร.เกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม - ที่ปรึกษาจเรตำรวจแห่งชาติ/สำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติ - ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ประธานอนุกรรมการติดตามการทำให้ประโยชน์ที่ดิน ส.ป.ก. 		

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)	<ul style="list-style-type: none">- ประธานมูลนิธิ/มูลนิธิเพื่อพัฒนา- ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาจราจรนิคมอุตสาหกรรม AMATA- ที่ปรึกษา/โครงการ MRT Blue Line Extension Project- ผู้เชี่ยวชาญประจำ ก.ก.ต./คณะกรรมการเลือกตั้ง



ประวัติ และการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นางสาวสุวรรณี ลิ้มปหนองค์แสน

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วัน/เดือน/ปีเกิด	25 ตุลาคม พ.ศ. 2508		
อายุ	54 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
ที่อยู่	179 อาคารบางกอกซิติทาวเวอร์ ชั้น 25-26,29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	25 สิงหาคม พ.ศ. 2551		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	11 ปี		
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในปี 2562	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	4/4 ครั้ง	4/4 ครั้ง	1/1 ครั้ง
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	หุ้นสามัญจำนวน 211,600 หุ้น คิดเป็น 0.04%		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - CPA, Certified Public Accountant (Thailand) License No.3943 		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD)	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 75 ประจำปี 2551		
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด - เลขานุการคณะกรรมการบริษัท บริษัท ทรินิตี้พัฒนา จำกัด (มหาชน) 		

	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บจก. คอนดูอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- เลขานุการคณะกรรมการบริษัท บริษัท ทรินิตี้วัฒนา จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด - กรรมการ บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บจก.คอนดูอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส - กรรมการ บจก.ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส - กรรมการ บจก.ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program ปี 2561



ประวัติและการดำรงตำแหน่งของผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นางสาวกรรณิกา บุญรอด

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน

วัน/เดือน/ปีเกิด	29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523
อายุ	39 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	เลขที่ 1700 ถ.ลัดตะนง ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
วันที่ดำรงตำแหน่ง	1 มกราคม 2554
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งผู้ควบคุมการดูแลการทำบัญชี	8 ปี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	หุ้นสามัญจำนวน 90 หุ้น คิดเป็น 0.0%
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี คณะบัญชี สาขาต้นทุน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารการบัญชี มหาวิทยาลัย รามคำแหง
ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี	- เจ้าหน้าที่จัดทำบัญชี บริษัทในเครือสหวิริยา - เจ้าหน้าที่จัดทำบัญชีบริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด - ผู้ควบคุมดูแลต้นทุนและงบประมาณ บมจ.สาลี คัลเลอร์ - ผู้จัดการฝ่ายต้นทุนและงบประมาณ บมจ. สาลี คัลเลอร์ จนถึง ปัจจุบัน - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน บมจ.สาลี คัลเลอร์ จนถึงปัจจุบัน
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)	- ไม่มี
การอบรมหลักสูตรด้านบัญชี	- Corporate Venture Capital (CVC) ปี 2561

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">- ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า(TFRS15)และสัญญาเช่า(TFRS16)ที่มีต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน ปี 2561- เจาะลึกมาตรฐาน TFRS9,TFRS15และTFRS16 ปี 2562 |
|--|---|



ประวัติและการดำรงตำแหน่งของเลขานุการบริษัท
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นางมัทนา หอระดาน

เลขานุการบริษัท

วัน/เดือน/ปีเกิด	5 กรกฎาคม พ.ศ. 2511
อายุ	51 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	100/20 หมู่6 หมู่บ้านไอริสออกิตพาร์ค ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
วันที่ดำรงตำแหน่ง	11 สิงหาคม พ.ศ. 2560
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท	2 ปี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	หุ้นสามัญจำนวน 140,291 หุ้น คิดเป็น 0.02%
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ใน กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน	- ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ไทยฮามิลตัน จำกัด - ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท สตาร์ คัลเลอร์ จำกัด - ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและบริหารกลาง บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)	- ไม่มี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท Advances of Corporate Secretaries รุ่นที่ 1/2561 - หลักสูตร Company Secretary Program ประจำปี 2558