

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

นายพลากร สุวรรณรัฐ

อายุ 68 ปี

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

- ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Master of Arts in International Affairs (M.A.I.A.) Southeast Asia Studies, Ohio University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP), The Role of Chairman ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2559)

- | | | | |
|--------------------------------------|-------|---|------|
| - กรรมการ | จำนวน | - | หุ้น |
| - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | จำนวน | - | หุ้น |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท)

- ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ ปี 2550 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5 บริษัท)

- ตั้งแต่ ปี 2544 องคมนตรี
- ตั้งแต่ ปี 2533 กรรมการ บริษัท เลิศทวีต จำกัด
- ตั้งแต่ ปี 2523 กรรมการ บริษัท ลัคกี้โคสเบเวจ จำกัด
- ตั้งแต่ ปี 2522 กรรมการ บริษัท ทองทิพย์ จำกัด
- ตั้งแต่ ปี 2522 กรรมการ บริษัท สรรพทัศน์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2556- 2557 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)

นายสุรชัย โชติจุฬางกูร

อายุ 66 ปี

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

- ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา

- มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดรุณานุเคราะห์

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2559)

- กรรมการ	จำนวน 774,622,500 หุ้น (ร้อยละ 27.67)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	จำนวน 491,426,800 หุ้น (ร้อยละ 17.55)
รวม	จำนวน 1,266,049,300 หุ้น (ร้อยละ 45.22)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นคู่สมรสของนางปิญจพร โชติจุฬางกูร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท)

- ตั้งแต่ มิถุนายน 2557	รองประธานกรรมการและ	
	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) (อาชีพหลัก)
- ตั้งแต่ มกราคม 2537	กรรมการ	บริษัท ร็อกเวธ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6 บริษัท)

- ตั้งแต่ เมษายน 2551	กรรมการ	บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด
- ตั้งแต่ เมษายน 2551	กรรมการ	บริษัท แพลทินัม ไฮเดิล จำกัด
- ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545	กรรมการ	บริษัท เอส.ซี.พี. แมเนจเม้นท์ จำกัด

- ตั้งแต่ ธันวาคม 2534 กรรมการ บริษัท เสรีกอล์ฟ คลับ 1991 จำกัด
- ตั้งแต่ สิงหาคม 2533 กรรมการ บริษัท นครชัยศรี รีเวอร์ไซด์ จำกัด
- ตั้งแต่ เมษายน 2533 กรรมการ บริษัท ลำธารแลนด์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- เป็นกรรมการ ในบริษัทย่อย ของกลุ่มแพลทินัมจำนวน 3 บริษัท ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2556 – 2557 รองประธานกรรมการและ
 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด
- ปี 2553 - 2556 กรรมการ บริษัท คณาสิน แมเนจเม้นท์ จำกัด
- ปี 2553 – 2556 กรรมการ บริษัท บาร์บารา แมเนจเม้นท์ จำกัด
- ปี 2550 - 2556 กรรมการ บริษัท เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ จำกัด
- ปี 2549 - 2556 กรรมการ บริษัท ซี.อาร์.ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- ปี 2549 - 2556 กรรมการ บริษัท พี.พี.เจ. แมเนจเม้นท์ จำกัด
- ปี 2549 - 2556 กรรมการ บริษัท แพลทินัม แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด
- ปี 2548 – 2556 กรรมการ บริษัท แพลทินัม ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
- ปี 2547 - 2556 กรรมการ บริษัท ทรัพย์พัฒนา แอทโซซิเอตส์ จำกัด
- ปี 2545 - 2556 กรรมการ บริษัท เอส.พี.ที. แมเนจเม้นท์ จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ

อายุ 70 ปี

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- 23 มิถุนายน 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโทนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2559)

- กรรมการ จำนวน - หุ้น
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท)

- ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ ธันวาคม 2548 กรรมการอิสระ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2556- 2557 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)

นายสมชัย บุญนาศิริ

อายุ 62 ปี

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- 23 มิถุนายน 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ The Victoria University of Manchester ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ The University of Salford ประเทศอังกฤษ
- Certificate of Ordinary National Diploma in Business Studies, The City of Bath Technical College ประเทศอังกฤษ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8/2552 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาควิชาการรัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 9 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certificate Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2559)

- กรรมการ จำนวน - หุ้น
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (3 บริษัท)

- ตั้งแต่ ธันวาคม 2558 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ พฤษภาคม 2553 กรรมการอิสระ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1 บริษัท)

- ตั้งแต่ กันยายน 2557 กรรมการ บริษัท แมกโนเลีย ไฟแนนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2558 กรรมการ บริษัท นครหลวง สีสซิ่ง-แพ็กเตอริง จำกัด (มหาชน)
- ปี 2556-2558 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ปี 2538-2558 กรรมการ บจ. สยาม แอชลายด์ โฮลดิ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์
- ปี 2538-2558 ประธานกรรมการ บริษัท วอลส์สตรีท ทัลเลนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- ปี 2556- 2557 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด
- ปี 2550-2557 กรรมการผู้จัดการ บลจ.กองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ

อายุ 71 ปี

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- 23 มิถุนายน 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 37)

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2559)

- | | | | |
|--------------------------------------|-------|---|------|
| - กรรมการ | จำนวน | - | หุ้น |
| - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | จำนวน | - | หุ้น |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (4 บริษัท)

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------|---|
| - ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| - ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2551 | กรรมการ | บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) |
| - ตั้งแต่ มีนาคม 2547 | กรรมการ | บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) |
| - ตั้งแต่ มิถุนายน 2538 | กรรมการ | บริษัท ก่อสร้างสหพันธ์ จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3 บริษัท)

- | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|
| - ตั้งแต่ มกราคม 2557 | กรรมการ | บริษัท เอจีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด |
| - ตั้งแต่ มีนาคม 2553 | กรรมการ | บริษัท เอจีซี เทอร์มินอล จำกัด |
| - ตั้งแต่ มิถุนายน 2550 | กรรมการ | บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด |

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- | | | |
|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| - ปี 2556- 2557 | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด |
|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)

นายชัชวาล พงษ์สุพธิมณัส

อายุ 74 ปี

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

- ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2559)

- กรรมการ จำนวน 92,000,000 หุ้น (ร้อยละ 3.29)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น (ร้อยละ -)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท)

- ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ มกราคม 2537 ประธานกรรมการ บริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน) (อาชีพอิสระ)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (3 บริษัท)

- ตั้งแต่ เมษายน 2551 กรรมการ บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด
- ตั้งแต่ เมษายน 2551 กรรมการ บริษัท แพลทินัม ไฮเดิล จำกัด
- ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545 กรรมการ บริษัท เอส.ซี.พี. แมเนจเม้นท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าของกลุ่มแพลทินัมจำนวน 4 บริษัท ซึ่งอยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2556 - 2557 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด
- ปี 2553 - 2556 กรรมการ บริษัท คณาสิน แมเนจเม้นท์ จำกัด
- ปี 2553 - 2556 กรรมการ บริษัท บาร์บาร่า แมเนจเม้นท์ จำกัด
- ปี 2550 - 2556 กรรมการ บริษัท เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ จำกัด
- ปี 2549 - 2556 กรรมการ บริษัท ซี.อาร์.ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- ปี 2549 - 2556 กรรมการ บริษัท พี.พี.เจ. แมเนจเม้นท์ จำกัด
- ปี 2549 - 2556 กรรมการ บริษัท แพลทินัม แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด
- ปี 2548 - 2556 กรรมการ บริษัท แพลทินัม ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
- ปี 2547 - 2556 กรรมการ บริษัท ทรัพย์พัฒนา แอทโซซิเอตส์ จำกัด
- ปี 2545 - 2556 กรรมการ บริษัท เอส.พี.ที. แมเนจเม้นท์ จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)

นายพิรุณ ลิมวิวัฒน์กุล

อายุ 59 ปี

กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

- ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 28 เมษายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องจักรกล Wentworth Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2559)

- กรรมการ จำนวน - หุ้น (ร้อยละ -)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน 108,459,300หุ้น (ร้อยละ 3.87)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

- ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (4 บริษัท)

- ตั้งแต่ เมษายน 2551 กรรมการ บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด
- ตั้งแต่ เมษายน 2551 กรรมการ บริษัท แพลทินัม ไฮเดิล จำกัด
- ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545 กรรมการ บริษัท เอส.ซี.พี. แมเนจเม้นท์ จำกัด
- ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2534 กรรมการ บจ. บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล สโตน (อาชีพรหลัก)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าของกลุ่มแพลทินัมจำนวน 4 บริษัท ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2548 - 2558 กรรมการ บริษัท มาบุญครอง 2012 จำกัด
- ปี 2545 - 2558 กรรมการ บริษัท มาบุญครอง แดรี่ โกธส์ จำกัด

- ปี 2556 - 2557	กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด
- ปี 2553 - 2556	กรรมการ	บริษัท คณาสิน แมเนจเม้นท์ จำกัด
- ปี 2553 - 2556	กรรมการ	บริษัท บาร์บารา แมเนจเม้นท์ จำกัด
- ปี 2550 - 2556	กรรมการ	บริษัท เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ จำกัด
- ปี 2549 - 2556	กรรมการ	บริษัท ซี.อาร์.ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- ปี 2549 - 2556	กรรมการ	บริษัท พี.พี.เจ. แมเนจเม้นท์ จำกัด
- ปี 2549 - 2556	กรรมการ	บริษัท แพลทินัม แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด
- ปี 2548 - 2556	กรรมการ	บริษัท แพลทินัม ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
- ปี 2547 - 2556	กรรมการ	บริษัท ทรัพย์พัฒนา แอทโฮมโฮเทล จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)

นางปัญจพร ไชติจุพางกูร

อายุ 62 ปี

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

- ตามมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 26 เมษายน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ระดับอาชีวศึกษา Han Chiang High School ประเทศมาเลเซีย

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2559)

- กรรมการ	จำนวน 491,426,800 หุ้น (ร้อยละ 17.55)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	จำนวน 774,622,500 หุ้น (ร้อยละ 27.67)
รวม	จำนวน 1,266,049,300 หุ้น (ร้อยละ 45.22)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นคู่สมรสของนายสุรชัย ไชติจุพางกูร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

- ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (อาชีพอิสระ)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2 บริษัท)

- ตั้งแต่ เมษายน 2551 กรรมการ บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด
- ตั้งแต่ เมษายน 2551 กรรมการ บริษัท แพลทินัม ไฮเต็ล จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- เป็นกรรมการในบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2556 - 2557 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด
- ปี 2553 - 2556 กรรมการ บริษัท คณาสิน แมเนจเม้นท์ จำกัด
- ปี 2553 - 2556 กรรมการ บริษัท บาร์บาร่า แมเนจเม้นท์ จำกัด
- ปี 2550 - 2556 กรรมการ บริษัท เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ จำกัด
- ปี 2549 - 2556 กรรมการ บริษัท ซี.อาร์.ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- ปี 2549 - 2556 กรรมการ บริษัท พี.พี.เจ. แมเนจเม้นท์ จำกัด
- ปี 2549 - 2556 กรรมการ บริษัท แพลทินัม แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด
- ปี 2548 - 2556 กรรมการ บริษัท แพลทินัม ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
- ปี 2547 - 2556 กรรมการ บริษัท ทรัพย์พัฒนา แอทโซซิเอตส์ จำกัด
- ปี 2545 - 2556 กรรมการ บริษัท เอส.พี.ที. แมเนจเม้นท์ จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)

ดร. ชฎารัตน์ อนันตกุล

อายุ 58 ปี

กรรมการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

- ตามมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 26 เมษายน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก Organization Development and Transformation, Cebu Doctor College ,ประเทศฟิลิปปินส์
- ปริญญาโท Public Administration, University of Southern California, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2559)

- กรรมการ จำนวน 11,608,600 หุ้น (ร้อยละ 0.41)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ่น (ร้อยละ -)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

- ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 กรรมการ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น (5 บริษัท)

- ตั้งแต่ เมษายน 2541 กรรมการ บริษัท วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จำกัด
- ตั้งแต่ มกราคม 2541 รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (อาชีวะหลัก)
- ตั้งแต่ ธันวาคม 2539 กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมอวกาศไทย จำกัด
- ตั้งแต่ สิงหาคม 2532 กรรมการ บริษัท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชาติ จำกัด
- ตั้งแต่ เมษายน 2530 กรรมการ บริษัท ชฎารัตน์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2556- 2557 กรรมการ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)

นายชาญชัย พันธุ์โสภะ

อายุ 47 ปี

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- 31 สิงหาคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA), University of Southern Colorado, USA.
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการตลาด การเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program(DAP), Director Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Doing Business On The Internet, ปี 2539, University of Los Angeles
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Branding & Value Proposition Marketing, Strategic Marketing, Customer Value Marketing ปี 2546, Leadership Program ปี 2547, Kellogg, Northwestern University, Chicago

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2559)

- กรรมการ จำนวน 1,500,000 หุ้น (ร้อยละ 0.054)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น (ร้อยละ -)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

- ตั้งแต่ สิงหาคม 2558 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (อาชีพหลัก)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- เป็นกรรมการในกิจการร่วมค้าของบริษัทจำนวน 1 บริษัท ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2554 - 2558 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด(มหาชน)
- ปี 2557 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่การพาณิชย์(CCO) บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนต์ จำกัด
- ปี 2555 - 2556 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนต์ จำกัด
- ปี 2554 รองกรรมการผู้อำนวยการและ
ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด(CMO) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2554 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท เอสทีจีเอ็มเอ็ม จำกัด
- ปี 2554 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท เจ เอส แอด แชนแนล จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)

นายสมชาย วรณพันธุ์กุล

อายุ 49 ปี

กรรมการคณะกรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- 21 สิงหาคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี พานิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการต่อต้านทุจริต รุ่นที่ 12/2557 (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 25/2557 (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร CFO (Certification Program) # 6 (Federation of Accounting Professions under the Royal Patronage of His Majesty the King)

การอบรมบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

- Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 12/2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- ให้ข้อแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมายและข้อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท
- จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม และการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและข้อพึงปฏิบัติที่ดี
- จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อบังคับและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2559)

- | | | | |
|---|-------|---|------|
| - กรรมการ | จำนวน | - | หุ้น |
| - ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | จำนวน | - | หุ้น |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

- ตั้งแต่ สิงหาคม 2558 กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (อาซีพีหลัก)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- | | | |
|------------------|--|---|
| - ปี 2558 | กรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) |
| - ปี 2555 - 2558 | กรรมการ | บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสติทอลิตี้ จำกัด |
| - ปี 2555 - 2558 | กรรมการลงทุน | กองทุนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเช่าควอลิตี้เฮาส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ |
| - ปี 2553 - 2558 | กรรมการบรรษัทภิบาลและ
เลขานุการกรรมการบรรษัทภิบาล | บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) |
| - ปี 2551 - 2558 | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน | บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) |

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)

รายละเอียดการถือหลักทรัพย์ของกลุ่มแม่เหล็กที่มีโดยกรรมการ ในปี 2558 และ 2559

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2558			การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นระหว่างปี			จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559			สัดส่วนการถือหุ้น (%) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
			ทางตรง	ทางอ้อม	รวม	ทางตรง	ทางอ้อม	รวม	ทางตรง	ทางอ้อม	รวม	
1	นายพลการ สุวรรณรัฐ	ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	นายสุรชัย โชติแจ้งพังกูร	รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	773,422,500	491,426,800	1,264,849,300	1,200,000	-	1,200,000	774,622,500	491,426,800	1,266,049,300	45.22
3	ศาสตราจารย์โรยยศ เหมะวัชตะ	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	นายสมชัย บุญไม้ศิริ	กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการสรรหาและพิจารณา คัดเลือกแบบแผนและกรรมการ ตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	พล.ต.อ.บุญเพิ่ม บัวเพิ่มบุญ	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนต์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและ พิจารณาคัดเลือกแบบแผน	92,000,000	-	92,000,000	-	-	-	92,000,000	-	92,000,000	3.29
7	นางปัญพพร โชติแจ้งพังกูร	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและ	491,426,800	773,422,500	1,264,849,300	-	1,200,000	1,200,000	491,426,800	774,622,500	1,266,049,300	45.22

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2558			การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นระหว่างปี			จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559			สัดส่วนการถือหุ้น (%) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
			ทางตรง	ทางอ้อม ¹	รวม	ทางตรง	ทางอ้อม ¹	รวม	ทางตรง	ทางอ้อม ¹	รวม	
		พิจารณาค่าตอบแทน										
8	นายพูนณ ลิขวิวัฒน์กุล	กรรมการและกรรมการบริหาร	-	108,459,300	108,459,300	-	-	-	-	108,459,300	108,459,300	3.87
9	ดร. สุภารัตน์ อนันตกุล	กรรมการ	11,608,600	-	11,608,600	-	-	-	11,608,600	-	11,608,600	0.41
10	นายชาญชัย พันธุ์โสภา	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	0.054

หมายเหตุ: ¹ ถือหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร

