

**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท**  
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

**นายพลกร สุวรรณรัฐ**

อายุ 69 ปี

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

**วันที่ได้รับแต่งตั้ง**

- วันที่ 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 (RCM) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท** (ณ วันที่ 12 ธ.ค. 2560)

- |                                      |       |   |      |
|--------------------------------------|-------|---|------|
| - 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 เลส์ทรีวีส์ จำกัด   |
| - ตั้งแต่ ปี 2523 | กรรมการ  | บริษัท ลัคกี้โกลบเวอ 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 ไซติงกู**

อายุ 67 ปี

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

- ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา

- มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ประวัติการอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 12 ธ.ค. 2560)

- กรรมการ จำนวน 791,422,500 หุ้น (ร้อยละ 28.27)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน 491,426,800 หุ้น (ร้อยละ 17.55)
- รวม จำนวน 1,282,849,300 หุ้น (ร้อยละ 45.82)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นคู่สมรสของนางปัญจพร ไซติงกู

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท)

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (9 บริษัท)

- ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2560 กรรมการ บริษัท เอส.พี.ซี.เวิร์ล รีเทลเอสเตท จำกัด
- ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2560 กรรมการ บริษัท เอส.พี.ซี.เวิร์ล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

- ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2560 กรรมการ บริษัท เอส.พี.ซี.เวลธ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- ตั้งแต่ เมษายน 2551 กรรมการ บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด
- ตั้งแต่ เมษายน 2551 กรรมการ บริษัท แพลทินัม ไฮเต็ล 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 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\*

หมายเหตุ: \* ทั้ง 7 บริษัท ภายหลังได้ควบรวมกิจการเป็นกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด เมื่อ พ.ศ. 2556

#### ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)

#### ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ

อายุ 72 ปี

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

#### วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- วันที่ 23 มิถุนายน 2557

#### การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

- ต่อวาระตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560)

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโทนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ประวัติการอบรม

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

### สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 12 ธ.ค. 2560)

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

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท)

- |                         |                                     |  |
|-------------------------|-------------------------------------|--|
| - ตั้งแต่ เมษายน 2560   | ประธานกรรมการตรวจสอบ                | บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  |
| - 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 63 ปี

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

### วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- วันที่ 23 มิถุนายน 2557

### การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

- ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

### 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
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 9 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

### ประวัติการอบรม

- ได้รับประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) โดยเข้ารับการอบรมในหลักสูตร ดังนี้
  - 1.หลักสูตร Director Certificate Program (DCP)
  - 2.หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
  - 3.หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG)
  - 4.หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)
  - 5.หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
  - 6.หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
  7. Board that make a Difference (BMD)
- อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 12 ธ.ค. 2560)

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

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (3 บริษัท)

- |                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| - ตั้งแต่ ธันวาคม 2558  | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)              |
| - ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                      | 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 ลีสซิ่ง-แฟ็กเตอริง จำกัด (มหาชน) |
| - ปี 2556-2558 | ประธานกรรมการ | บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)             |
| - ปี 2538-2558 | กรรมการ       | บจ. สยาม แอลลายด์ โฮลดิ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์     |

- ปี 2538-2558      ประธานกรรมการ      บริษัท วอลล์สตรีท ทัลเลนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- ปี 2556- 2557      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด
- ปี 2550-2557      กรรมการผู้จัดการ      บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน (มหาชน)

**ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา** (ไม่มี)

**พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ**

อายุ 72 ปี

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

**วันที่ได้รับแต่งตั้ง**

- วันที่ 23 มิถุนายน 2557

**การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ**

- ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

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

**ประวัติการอบรม**

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

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท** (ณ วันที่ 12 ธ.ค. 2560)

- |                                      |       |   |      |
|--------------------------------------|-------|---|------|
| - 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 เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน) |
| - ตั้งแต่ มีนาคม 2547     | กรรมการ                       | บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)         |
| - ตั้งแต่ มิถุนายน 2538   | กรรมการ                       | บริษัท ก่อสร้างสหพันธ์ จำกัด (มหาชน)       |

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2 บริษัท)

- ตั้งแต่ มกราคม 2557      กรรมการ      บริษัท เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
- ตั้งแต่ มีนาคม 2553      กรรมการ      บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล 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 พงษ์สุทธิมนัส**

อายุ 75 ปี

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

#### วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- วันที่ 23 มิถุนายน 2557

#### การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

- ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

#### ประวัติการอบรม

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

#### สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 12 ธ.ค. 2560)

- 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  
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน      บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ มกราคม 2537      ประธานกรรมการ      บริษัท ร้อยกวี จำกัด (มหาชน) (อาชีพรหลัก)

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (3 บริษัท)

- ตั้งแต่ เมษายน 2551      กรรมการ      บริษัท แพลทินัม สเตจวอร์ จำกัด
- ตั้งแต่ เมษายน 2551      กรรมการ      บริษัท แพลทินัม โฮเต็ล 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 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*

หมายเหตุ: \* ทั้ง 7 บริษัท ภายหลังได้ควบรวมกิจการเป็นกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด เมื่อ พ.ศ. 2556

#### ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)

#### นายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล

อายุ 60 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 12 ธ.ค. 2560)

- กรรมการ จำนวน - หุ้น (ร้อยละ - )
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน 108,459,300 หุ้น (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 2556 - 2557 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป 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 ทริพย์พัฒนา แอทโซซิเอตส์ จำกัด\*
- ปี 2545 - 2556 กรรมการ บริษัท เอส.พี.ที. แมเนจเม้นท์ จำกัด\*

หมายเหตุ: \* ทั้ง 7 บริษัท ภายหลังได้ควบรวมกิจการเป็นกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด เมื่อ พ.ศ. 2556

### ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)

#### นางปัญญพร โชติจุฬางกูร

อายุ 63 ปี

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

#### วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- วันที่ 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 12 ธ.ค. 2560)

- กรรมการ จำนวน 491,426,800 หุ้น (ร้อยละ 17.55)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน 791,422,500 หุ้น (ร้อยละ 28.27)
- รวม จำนวน 1,282,849,300 หุ้น (ร้อยละ 45.82)

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นคู่สมรสของนายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

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

### 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 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\*

หมายเหตุ: \* ทั้ง 7 บริษัท ภายหลังได้ควบรวมกิจการเป็นกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด เมื่อ พ.ศ. 2556

### ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)

**ดร. ชฎารัตน์ อนันตกุล**

อายุ 59 ปี

กรรมการบริษัท

**วันที่ได้รับแต่งตั้ง**

- วันที่ 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 12 ธ.ค. 2560)

- กรรมการ จำนวน 11,608,600 หุ้น (ร้อยละ 0.41)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น (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 (อาชีวหลัก)
- 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 พันธุ์โสภา

อายุ 48 ปี

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

### วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- วันที่ 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) – Fellow Member 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 12 ธ.ค. 2560)

- 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) (ไม่มี)

### 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



### สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 12 ธ.ค. 2560)

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

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

ตั้งแต่ สิงหาคม 2558 กรรมการคณะบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น (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 ฮอสพิทอลิตี้ 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)

### นายชลสิทธิ์ วัฒนานธร

อายุ 55 ปี

กรรมการคณะกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ

### วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- วันที่ 18 เมษายน 2560

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาบริหารงานสารสนเทศ), Oklahoma City University
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

### ประวัติการอบรม

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

- MMM (Modern Marketing Management Certificate Program) # 40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2551
- Risk Management Certificate Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2552

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท** (ณ วันที่ 12 ธ.ค. 2560)

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

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** (ไม่มี)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน** (1 บริษัท)

- ตั้งแต่ เมษายน 2560 กรรมการคณะกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ (อาซิฟหลัก)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น** (ไม่มี)

**การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)** (ไม่มี)

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

- 2545 - 2560 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุน บริษัท แอล เอส มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด
- 2543 - 2545 ผู้จัดการอาคารซินวัตร 3 บริษัท ไอเอไอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในเครือ บริษัท เอสซี แอสเสท กรุ๊ป
- 2536 - 2543 ผู้จัดการศูนย์การค้า ดิโอสยาม พลาซ่า  
ผู้อำนวยการโครงการ The Pheonix Discovery, The Exotica Casa  
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท สยามสินธร จำกัด

**ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา** (ไม่มี)

รายละเอียดการถือหลักทรัพย์ของกลุ่มแพลทินัมโดยกรรมการ ในปี 2559 และ 2560

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559			การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นระหว่างปี			จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560			สัดส่วนการ ถือหุ้น (%) ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560
			ทางตรง	ทางอ้อม <sup>1</sup>	รวม	ทางตรง	ทางอ้อม <sup>1</sup>	รวม	ทางตรง	ทางอ้อม <sup>1</sup>	รวม	
1	นายพลากร สุวรรณรัฐ	ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	นายสุรชัย โชติจุฬางกูร	รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	774,622,500	491,426,800	1,266,049,300	16,800,000	-	16,800,000	791,422,500	491,426,800	1,282,849,300	45.82
3	ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	นายสมชัย บุญนาคศิริ	กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนและกรรมการ ตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	92,000,000	-	92,000,000	-	-	-	92,000,000	-	92,000,000	3.29
7	นางบัญญัติพร โชติจุฬางกูร	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและ	491,426,800	774,622,500	1,266,049,300	-	16,800,000	16,800,000	491,426,800	791,422,500	1,282,849,300	45.82



ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559			การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นระหว่างปี			จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560			สัดส่วนการ ถือหุ้น (%) ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560
			ทางตรง	ทางอ้อม <sup>1</sup>	รวม	ทางตรง	ทางอ้อม <sup>1</sup>	รวม	ทางตรง	ทางอ้อม <sup>1</sup>	รวม	
		พิจารณาค่าตอบแทน										
8	นายพิรุณ ลิมวิวัฒนกุล	กรรมการและ กรรมการบริหาร	-	108,459,300	108,459,300	-	-	-	-	-	-	3.87
9	ดร. ชฎารัตน์ อนันตกุล	กรรมการ	11,608,600	-	11,608,600	-	-	-	-	-	-	0.41
10	นายชาญชัย พันธุโสภา	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000	0.054

หมายเหตุ : <sup>1</sup> ถือหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร