

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

นายพลกร สุวรรณรัฐ

อายุ 70 ปี

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

- ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ณ วันที่ 26 เมษายน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Master of Arts in International Affairs (M.A.I.A.) Southeast Asia Studies, Ohio University ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 37)

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

• หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561)

- กรรมการ จำนวน - หุ้น

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท)

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

- ตั้งแต่ ปี 2550 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท บริการเช่าเพลิงการบินกรุงเทพจำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (4บริษัท)

- ตั้งแต่ ปี 2533 กรรมการ บริษัท เลสท์วอร์ จำกัด

- ตั้งแต่ ปี 2523 กรรมการ บริษัท ลัคกี้โกลบเวจ 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)

นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร

อายุ 68 ปี

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

- ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ณ วันที่ 28 เมษายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา

- มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนครนาคูเคราะห์

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561)

- กรรมการ จำนวน 792,522,500 หุ้น (ร้อยละ 28.304)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน 491,426,800 หุ้น (ร้อยละ 17.551)

รวม จำนวน 1,283,949,300 หุ้น (ร้อยละ 45.855)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นคู่สมรสของนางปัญจพร โชติจุฬางกูร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท)

- ตั้งแต่ สิงหาคม 2561 รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (อาชีพอิสระ)

- ตั้งแต่ มกราคม 2537 กรรมการ บริษัท ร็อกเวท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (9 บริษัท)

- ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2560 กรรมการ บริษัท เอส.พี.ซี เวิลด์ เรียลเอสเตท จำกัด

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

- ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2560 กรรมการ บริษัท เอส.พี.ซี เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

- ตั้งแต่ เมษายน 2551 กรรมการ บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด

- ตั้งแต่ เมษายน 2551 กรรมการ บริษัท แพลทินัม โฮเต็ล 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)

- เป็นกรรมการในวิสาหกิจของ กลุ่มแพลทินัม จำนวน 3 บริษัท ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2556 - 2557 รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

๔๔

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ

อายุ 72 ปี

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

- ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ วันที่ 25 เมษายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท)

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|--|
| - ตั้งแต่ เมษายน 2560 | ประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |
| - ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 | กรรมการอิสระ | |
| | และประธานกรรมการตรวจสอบ | 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 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)



นายสมชัย บุญนำศิริ

อายุ 64 ปี

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

- ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ วันที่ 25 เมษายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ The Victoria University of Manchester ประเทศอังกฤษ

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ The University of Salford ประเทศอังกฤษ

ประวัติการอบรม

- 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

- ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance Program (ITG)
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC)
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy Program (SFE)
- หลักสูตร Board That Make a Difference (BMD)
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (3 บริษัท)

- ตั้งแต่ กรกฎาคม 2561	กรรมการอิสระ	
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
	กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	
	และกรรมการบริหารความเสี่ยง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2560	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	
	และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ มิถุนายน 2557	กรรมการอิสระ	
	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	
	และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2558 - 2561	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ปี 2557 - 2560	กรรมการ	บริษัท แมกโนเลีย ไฟแนนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ปี 2553 - 2560	กรรมการอิสระ	บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2560	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2556 - 2558	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ปี 2558	กรรมการ	บริษัท นครหลวง สีซิง-แพ็กเดอริง จำกัด (มหาชน)
- ปี 2538 - 2558	กรรมการ	บริษัท สยาม แอลลายด์ โฮลดิ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
- ปี 2538 - 2558	ประธานกรรมการ	บริษัท วอลล์สตรีท ทัลเลนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- ปี 2556 - 2557	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด
- ปี 2550 - 2557	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)



พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ

อายุ 73 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

- ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ วันที่ 25 เมษายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริบูรณ์ วิชาวิทยาศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- บริบูรณ์ วิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- บริบูรณ์ วิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

- บริบูรณ์ วิชาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 37)

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561)

- กรรมการ จำนวน - หุ้น

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (4 บริษัท)

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

- ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2551 กรรมการ บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี 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 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส

อายุ 76 ปี

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

- ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ณ วันที่ 28 เมษายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561)

- กรรมการ จำนวน 92,000,000 หุ้น (ร้อยละ 3.286)

- 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 ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน) (อาชีพอิสระ)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (3 บริษัท)

- 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

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าของกลุ่มแพลทินัมจำนวน 3 บริษัท ซึ่งอยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2556 - 2557 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

นายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล

อายุ 61 ปี

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

- ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ณ วันที่ 28 เมษายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องจักรกล Wentworth Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท(ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561)

- กรรมการ จำนวน - หุ้น (ร้อยละ -)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน 108,459,300 หุ้น (ร้อยละ 3.874)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

- ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 กรรมการ และกรรมการบริหาร 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 บริษัท บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล สโตน จำกัด (อาซีพหลัก)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าของกลุ่มแพลทินัมจำนวน 3 บริษัท ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2556 - 2557 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

นางปัญญพร โชติจุฬางกูร

อายุ 64 ปี

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

- ตามมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ณ วันที่ 26 เมษายน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ระดับอาชีวศึกษา Han Chiang High School ประเทศมาเลเซีย

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561)

- กรรมการ จำนวน 491,426,800 หุ้น (ร้อยละ 17.551)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน 792,522,500 หุ้น (ร้อยละ 28.304)

รวม จำนวน 1,283,949,300 หุ้น (ร้อยละ 45.855)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นคู่สมรสของนายสุรชัย โชติจุฬางกูร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

- ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (อาชีพรหลัก)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3 บริษัท)

- ตั้งแต่ เมษายน 2551 กรรมการ บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด

- ตั้งแต่ เมษายน 2551 กรรมการ บริษัท แพลทินัม ไฮเทล จำกัด

- ตั้งแต่ ตุลาคม 2545 กรรมการ บริษัท บ้านท่าศาลา จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- เป็นกรรมการในบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2556 - 2557 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)



ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล

อายุ 60 ปี

กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

- ตามมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ณ วันที่ 26 เมษายน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก Organization Development and Transformation, Cebu Doctor College ประเทศฟิลิปปินส์

- ปริญญาโท Public Administration, University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561)

- กรรมการ จำนวน 11,608,600 หุ้น (ร้อยละ 0.415)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น (ร้อยละ -)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (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

- ปี 2556 - 2557 กรรมการ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)



นายสมชาย วรณพินธุ์ลักษณ์

อายุ 51 ปี

กรรมการคณะกรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- ครั้งที่ 1 : วันที่ 21 สิงหาคม 2558
- ครั้งที่ 2 : วันที่ 1 ตุลาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริบูรณ์โท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริบูรณ์ตรี ภาวนิชศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
 - Boardroom Success Through Financing & Investment (BFI) รุ่นที่ 3/2561
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 140/2560
 - หลักสูตรการต่อต้านทุจริตรุ่นที่ 12/2557
 - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 25/2557
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร CFO (Certification Program) # 6 (Federation of Accounting Professions under the Royal Patronage of His Majesty the King)

การอบรมบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

- ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
 - Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 22/2561
 - Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 76/2560
- Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 12/2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
- จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ด. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- เก็บรักษาสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการหรือผู้บริหาร
- ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

Handwritten signature

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

- ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 กรรมการคณะกรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
และเลขานุการบริษัท บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (อาชีพรหลัก)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2558 - พฤษภาคม 2561 กรรมการคณะกรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
และเลขานุการบริษัท บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ปี 2558 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2555 - 2558 กรรมการ บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จำกัด
- ปี 2555 - 2558 กรรมการลงทุน กองทุนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
ควอลิตี้ เฮาส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์
- ปี 2553 - 2558 กรรมการบรรษัทภิบาล
และเลขานุการกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2551 - 2558 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)



นายสมพร นาคชื้อตรง

อายุ 48 ปี

กรรมการคณะกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ (Candidate) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร สมาคมศูนย์การค้า

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561)

- กรรมการ/ผู้บริหาร จำนวน - หุ้น

- ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1บริษัท)

- ตั้งแต่ พฤษภาคม 2561 กรรมการคณะกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (อาชีพหลัก)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2560 ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท เอลิโคเนี่ย เฮส กรุ๊ป จำกัด

- ปี 2558 - 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบ้าชิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด

- ปี 2555 - 2558 รองประธานกรรมการธุรกิจศูนย์การค้า และธุรกิจบันเทิง บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

นางวันทนี วัฒนินท์

อายุ 52 ปี

ผู้อำนวยการอาวุโส - ทรัพยากรมนุษย์

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- วันที่ 7 ธันวาคม 2554

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรผู้พิพากษาสมทบและผู้ประเมินสัมพันธ์ชั้นสูง

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561)

- กรรมการ/ผู้บริหาร จำนวน 115,400 หุ้น (ร้อยละ 0.004)

- ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

- ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 ผู้อำนวยการอาวุโส - ทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (อาชีพหลัก)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1 บริษัท)

- ตั้งแต่ ปี 2560 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ตั้งแต่ ปี 2556 ผู้อำนวยการอาวุโส - ทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)



นายพิบูลย์ เพ็ชรพานิชกุล

อายุ 54 ปี

ผู้อำนวยการอาวุโส - บริหารโครงการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) มหาวิทยาลัย Adamson-MLQ. กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรของสถาบันความมั่นคง จิตวิทยา (สจว.) รุ่นที่ 108

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561)

- กรรมการ/ผู้บริหาร จำนวน - หุ้น

- ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

ตั้งแต่ ปี 2561 ผู้อำนวยการอาวุโส - บริหารโครงการ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ตั้งแต่ ปี 2561 ผู้อำนวยการอาวุโส - บริหารโครงการ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- ปี 2559 - 2561 ผู้อำนวยการโครงการ ICONSIAM RESIDENCE

- ปี 2557 - 2559 ผู้อำนวยการโครงการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็มเออร์ จำกัด

- ปี 2554 - 2557 ผู้อำนวยการโครงการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)



นางนิตยา ศันสนรัตน์

อายุ 51 ปี

ผู้อำนวยการอาวุโส - ชายพื้นที่เช่า

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ การเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรการเจรจาต่อรอง สมาคมอสังหาริมทรัพย์

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561)

- กรรมการ/ผู้บริหาร จำนวน - หุ้น

- ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

ตั้งแต่ ปี 2558 ผู้อำนวยการอาวุโส - ชายพื้นที่เช่า บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ตั้งแต่ ปี 2558 ผู้อำนวยการอาวุโส - ชายพื้นที่เช่า บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- ปี 2556 - 2558 ผู้อำนวยการอาวุโสสายการตลาดและการขาย บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

- ปี 2553 - 2556 ผู้อำนวยการอาวุโสสายการตลาดและการขาย บริษัท วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)



รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของกรรมการและผู้บริหารระหว่างปี 2560 และ 2561

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560			การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นระหว่างปี			จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561			สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ) ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561
			ทางตรง	ทางอ้อม ¹	รวม	ทางตรง	ทางอ้อม ¹	รวม	ทางตรง	ทางอ้อม ¹	รวม	
1	นายพลากร สุวรรณรัฐ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	นายสุรชัย โชติจุฬางกูร	รองประธานกรรมการ ประธาน กรรมการคณะกรรมการบริหาร และ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่	791,422,500	491,426,800	1,282,849,300	1,100,000	-	1,100,000	792,522,500	491,426,800	1,283,949,300	45.855
3	ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	นายสมชัย บุญนาคศิริ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	92,000,000	-	92,000,000	-	-	-	92,000,000	-	92,000,000	3.286
7	นางบัญญัติพร โชติจุฬางกูร	กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	491,426,800	791,422,500	1,282,849,300	-	1,100,000	1,100,000	491,426,800	792,522,500	1,283,949,300	45.855
8	นายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-	108,459,300	108,459,300	-	-	-	-	108,459,300	108,459,300	3.874
9	ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล	กรรมการ	11,608,600	-	11,608,600	-	-	-	11,608,600	-	11,608,600	0.415

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560			การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นระหว่างปี			จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561			สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ) ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561
			ทางตรง	ทางอ้อม ¹	รวม	ทางตรง	ทางอ้อม ¹	รวม	ทางตรง	ทางอ้อม ¹	รวม	
10	นายสมชาย วรณพันธุ์ลักษณ ²	กรรมการคณะกรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	นายสมพร นาคชื่อตรง ³	กรรมการคณะกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	นางวันทนี วุฒินันท์	ผู้อำนวยการอาวุโส - ทรัพยากรมนุษย์	115,400	-	115,400	-	-	-	115,400	-	115,400	0.004
13	นายพิบูลย์ เพียรพานิชกุล ⁴	ผู้อำนวยการอาวุโส - บริหารโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	นางนตยา คັນสนรัตน์	ผู้อำนวยการอาวุโส - ขายพื้นที่เช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ :

1. ถือหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร
2. นายสมชาย วรณพันธุ์ลักษณ ได้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการคณะกรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ถึง วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 (ลาออกจากตำแหน่ง) และกลับเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวอีกครั้ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
3. นายสมพร นาคชื่อตรง ได้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการคณะกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
4. นายพิบูลย์ เพียรพานิชกุล ได้เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส-บริหารโครงการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

องค์ประกอบกรรมการ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อ	คุณสมบัติ ความเป็น อิสระ	กรรมการ ที่เป็นผู้หญิง	การศึกษาและประสบการณ์ด้านต่างๆ							
			รัฐศาสตร์	การบริหาร จัดการ	กฎหมาย	เศรษฐศาสตร์	วิศวกรรมศาสตร์	การพัฒนา อสังหาริมทรัพย์	การวางแผน และกลยุทธ์	การขายและ การตลาด
1. นายพลากร สุวรรณรัฐ	✓		✓							
2. นายสุรัช ไซตจุฬางกูร				✓				✓	✓	✓
3. ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	✓				✓					
4. นายสมชัย บุญนำศิริ	✓					✓				
5. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	✓		✓		✓					
6. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส			✓					✓		
7. นางปัญจพร ไซตจุฬางกูร		✓		✓				✓	✓	✓
8. นายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล							✓	✓		
9. ดร. ชฎารัตน์ อนันตกุล		✓		✓						
รวม	4	2	3	3	2	1	1	4	2	2