

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

นายพลกร สุวรรณรัฐ

อายุ 71 ปี

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

- ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ วันที่ 23 เมษายน 2562

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 5 กันยายน 2562)

- | | | | |
|--------------------------------------|-------|---|------|
| - 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 บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (4 บริษัท)

- | | | |
|-------------------|---------|-----------------------------|
| - ตั้งแต่ ปี 2533 | กรรมการ | บริษัท เลส์ทิวส์ จำกัด |
| - ตั้งแต่ ปี 2523 | กรรมการ | บริษัท ลัคกี้ไคลโบเวอ 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 | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ | บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด |
|----------------|-------------------------------|----------------------------------|

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร

อายุ 69 ปี

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

- ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ณ วันที่ 24 เมษายน 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา

- มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดุสิตวิทยาสรรค์

ประวัติการอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 5 กันยายน 2562)

- กรรมการ จำนวน 802,556,957 หุ้น (ร้อยละ 28.663)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน 491,426,800 หุ้น (ร้อยละ 17.551)
- รวม จำนวน 1,293,983,757 หุ้น (ร้อยละ 46.214)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นคู่สมรสของนางปัญญพร โชติจุฬางกูร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

- ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (อาชีพหลัก)
- สิงหาคม - ธันวาคม 2562 รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป 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 เวิร์ล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- ตั้งแต่ เมษายน 2551 กรรมการ บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด
- ตั้งแต่ เมษายน 2551 กรรมการ บริษัท แพลทินัม โฮเทล จำกัด
- ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545 กรรมการ บริษัท เอส.ซี.พี. แมเนจเม้นท์ จำกัด
- ตั้งแต่ ธันวาคม 2534 กรรมการ บริษัท เสริกอล์ฟ คลับ 1991 จำกัด
- ตั้งแต่ สิงหาคม 2533 กรรมการ บริษัท นครชัยศรี รีเวอร์ไซด์ จำกัด
- ตั้งแต่ เมษายน 2533 กรรมการ บริษัท ลำธารแลนด์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าของกลุ่มแพลทินัมจำนวน 3 บริษัท ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- สิงหาคม 2561 - มกราคม 2562 รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ปี 2537 - 2562 กรรมการ บริษัท ร็อกเวธ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2556 - 2557 รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ

อายุ 73 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 5 กันยายน 2562)

- | | | | |
|--------------------------------------|-------|---|------|
| - 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)

พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ

อายุ 74 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

- ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ วันที่ 25 เมษายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 37)

ประวัติการอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 5 กันยายน 2562)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท)

- | | | |
|-------------------------|--------------------------------|--|
| - ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ | บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| - ตั้งแต่ มีนาคม 2547 | กรรมการ | บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1 บริษัท)

- | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|
| - ตั้งแต่ มิถุนายน 2538 | กรรมการ | บริษัท ก่อสร้างสหพันธ์ จำกัด (มหาชน) |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- | | | |
|------------------|--------------------------------|---|
| - ปี 2551 - 2561 | กรรมการ | บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) |
| - ปี 2556 - 2557 | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ | บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด |

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

นายสมชัย บุญนำศิริ

อายุ 65 ปี

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 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 สถาบันวิทยาการลาดพูน (วตพ.) 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 5 กันยายน 2562)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (3 บริษัท)

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| - กรกฎาคม 2561 - มีนาคม 2562 | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
| - ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2560 | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) |
| - ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ | บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

ตั้งแต่ เมษายน 2562

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทย-เอกซ์ต้า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2558 - มีนาคม 2562 กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ปี 2557 - 2560 กรรมการ บริษัท แมกโนเลีย ไฟน์เนสต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ปี 2553 - 2560 กรรมการอิสระ บริษัท ปิอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2560 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ปิอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2556 - 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ปี 2558 กรรมการ บริษัท นครหลวง สีสซิ่ง-แพ็กเดอริง จำกัด (มหาชน)
- ปี 2538 - 2558 กรรมการ บริษัท สยาม แออลลายด์โฮลดิ้ง แอนด์
คอนซัลแตนท์ จำกัด
- ปี 2538 - 2558 ประธานกรรมการ บริษัท วอลล์สตรีท ทัลเลนท์ พรไบบอร์น จำกัด
- ปี 2556 - 2557 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด
- ปี 2550 - 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด
(มหาชน)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

นายพิรุณ ลิ้มปวิวัฒน์กุล

อายุ 62 ปี

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

- ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ณ วันที่ 24 เมษายน 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องจักรกล Wentworth Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 5 กันยายน 2562)

- | | | | |
|--------------------------------------|-------|-------------|---------------------|
| - 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)

นางปัญจพร โชติจุฟางกูร

อายุ 65 ปี

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

- ตามมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ วันที่ 23 เมษายน 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ระดับอาชีวศึกษา Han Chiang High School ประเทศมาเลเซีย

ประวัติการอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 5 กันยายน 2562)

- | | | |
|--------------------------------------|-------|------------------------------------|
| - กรรมการ | จำนวน | 491,426,800 หุ้น (ร้อยละ 17.551) |
| - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | จำนวน | 802,556,957 หุ้น (ร้อยละ 28.663) |
| รวม | จำนวน | 1,293,983,757 หุ้น (ร้อยละ 46.214) |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นคู่สมรสของนายสุรชัย โชติจุฟางกูร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3 บริษัท)

- | | | |
|-----------------------|---------|------------------------------|
| - ตั้งแต่ เมษายน 2551 | กรรมการ | บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด |
| - ตั้งแต่ เมษายน 2551 | กรรมการ | บริษัท แพลทินัม ไฮเดิล จำกัด |
| - ตั้งแต่ ตุลาคม 2545 | กรรมการ | บริษัท บ้านท่าศาลา จำกัด |

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- เป็นกรรมการในบริษัทย่อยของกลุ่มแพลทินัมจำนวน 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 61 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

- ตามมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ วันที่ 23 เมษายน 2562

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 5 กันยายน 2562)

- 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)

นางสาวภาวิณี ศีตะจิตต์

อายุ 59 ปี

กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- 24 พฤษภาคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Master of Business Administration – Finance, University of Texas at Arlington
- ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 5 กันยายน 2562)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

- | | | |
|------------------------|---------|--|
| - ตั้งแต่ พฤษภาคม 2562 | กรรมการ | บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
|------------------------|---------|--|

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1 บริษัท)

- | | | |
|-------------------|-------------------------|---------------------------|
| - ตั้งแต่ ปี 2558 | Chief Financial Officer | บริษัท นายณ์ เอสเตท จำกัด |
|-------------------|-------------------------|---------------------------|

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2555 – 2556	ที่ปรึกษา	บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
-------------	-----------	---------------------------

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

นายสมชาย วรณพันธุ์ลักษณ์

อายุ 52 ปี

กรรมการคณะกรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

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

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
 - หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 21/2562
 - หลักสูตร 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.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- เก็บรักษาสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการหรือผู้บริหาร
- ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 5 กันยายน 2562)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เป็นกรรมการในกิจการร่วมค้าของกลุ่มแพลทินัมจำนวน 1 บริษัท ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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 โฮสพิทอลิตี้ 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)

นางวันทนี วุฒินันท์

อายุ 53 ปี

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- วันที่ 7 ธันวาคม 2554

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรผู้พิพากษาสมทบและผู้ประเมินสมรรถนะขั้นสูง

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 5 กันยายน 2562)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

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

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

นายพรเทพ เกียรติพิ

อายุ 54 ปี

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารโครงการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติการอบรม

(ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 5 กันยายน 2562)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

- ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2556 – 2560 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

นางณัฐรินทร์ พยุงวงศ์

อายุ 48 ปี

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายขายพื้นที่เช่า

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- วันที่ 1 มกราคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท Development Studies, Ohio University

ประวัติการอบรม

(ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 5 กันยายน 2562)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

- | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|
| - ตั้งแต่ มกราคม 2562 | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายขายพื้นที่เช่า | บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
|-----------------------|--------------------------------------|--|

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- | | | |
|------------------|---|---|
| - ปี 2560 – 2561 | ผู้อำนวยการ ฝ่ายขายและการตลาด | บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| - ปี 2558 – 2559 | รองผู้อำนวยการ ฝ่าย Regional Leasing BKK2 & North | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) |
| - ปี 2556 – 2557 | ผู้อำนวยการ ฝ่ายขายและการตลาด | บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) |

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระหว่างปี 2561 และ 2562

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561			การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นระหว่างปี			จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 5 กันยายน 2562			สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ) ณ วันที่ 5 กันยายน 2562
			ทางตรง	ทางอ้อม ¹	รวม	ทางตรง	ทางอ้อม ¹	รวม	ทางตรง	ทางอ้อม ¹	รวม	
1	นายพลการ สุวรรณรัฐ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	นายสุรชัย โชติจุฬางกูร	รองประธานกรรมการ ประธาน กรรมการคณะกรรมการบริหาร และ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่	792,522,500	491,426,800	1,283,949,300	10,034,457	-	10,034,457	802,556,957	491,426,800	1,293,983,757	46.214
3	ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	นายสมชัย บุญนำศิริ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	นางปัญจพร โชติจุฬางกูร	กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	491,426,800	792,522,500	1,283,949,300	-	10,034,457	10,034,457	491,426,800	802,556,957	1,293,983,757	46.214
7	นายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-	108,459,300	108,459,300	-	-	-	-	108,459,300	108,459,300	3.874
8	ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	11,608,600	-	11,608,600	-	-	-	11,608,600	-	11,608,600	0.415
9	นางสาวภาวิณี ศีตะจิตต์ ²	กรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561			การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นระหว่างปี			จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 5 กันยายน 2562			สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ) ณ วันที่ 5 กันยายน 2562
			ทางตรง	ทางอ้อม ¹	รวม	ทางตรง	ทางอ้อม ¹	รวม	ทางตรง	ทางอ้อม ¹	รวม	
10	นายสมชาย วรณพินธุ์ลักษณะ	กรรมการคณะกรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	นางวันทนี ภูมิอินทร์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	115,400	-	115,400	-	-	-	115,400	-	115,400	0.004
12	นายพรเทพ เกียรติวิ ³	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	นางณัฐรินทร์ พยุงวงศ์ ⁴	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายขายพื้นที่เช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- หมายเหตุ :
1. ถือหลักทรัพย์ทางอ้อม หมายถึง ถือหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร
 2. นางสาวภาวิณี ศีตะจิตต์ ได้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
 3. นายพรเทพ เกียรติวิ ได้เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารโครงการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
 4. นางณัฐรินทร์ พยุงวงศ์ ได้เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายขายพื้นที่เช่า โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

องค์ประกอบกรรมการ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อ	คุณสมบัติ ความเป็น อิสระ	กรรมการ ที่เป็นผู้หญิง	การศึกษาและประสบการณ์ด้านต่างๆ								
			บัญชีและ การเงิน	รัฐศาสตร์	การบริหาร จัดการ	กฎหมาย	เศรษฐศาสตร์	วิศวกรรมศาสตร์	การพัฒนา อสังหาริมทรัพย์	การวางแผน และกลยุทธ์	การขายและ การตลาด
1. นายพลากร สุวรรณรัฐ	✓			✓							
2. นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร					✓				✓	✓	✓
3. ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	✓					✓					
4. นายสมชัย บุญนำศิริ	✓		✓				✓				
5. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	✓			✓		✓					
6. นางปัทมาพร โชติจุฬางกูร		✓			✓				✓	✓	✓
7. นายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล								✓	✓		
8. ดร. ชฎารัตน์ อนันตกุล	✓	✓			✓						
9. นางสาวภาวิณี ศีตะจิตต์		✓	✓						✓		
รวม	5	3	2	2	3	2	1	1	4	2	2