

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

นายพลกร สุวรรณรัฐ

อายุ 72 ปี

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

- ครั้งที่ 1 โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 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 27 ตุลาคม 2563)

- | | | | |
|--------------------------------------|-------|---|------|
| - 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 บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5 บริษัท)

- | | | |
|-------------------|-------------------------------|--|
| - ตั้งแต่ ปี 2561 | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ | บริษัท อูบล ไปโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) |
| - ตั้งแต่ ปี 2533 | กรรมการ | บริษัท เลสท์วอร์ส จำกัด |
| - ตั้งแต่ ปี 2523 | กรรมการ | บริษัท ลัคกี้โคลบเวอ 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 70 ปี

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

- ครั้งที่ 1 โดยมีมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา

- มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีรัตนานุเคราะห์

ประวัติการอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563)

- | | | |
|--------------------------------------|-------|------------------------------------|
| - กรรมการ | จำนวน | 864,616,957 หุ้น (ร้อยละ 30.879) |
| - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | จำนวน | 491,426,800 หุ้น (ร้อยละ 17.551) |
| รวม | จำนวน | 1,356,043,757 หุ้น (ร้อยละ 48.430) |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นคู่สมรสของ นางปัญญพร โชติจุฬางกูร และเป็นบิดาของ นางสาวสุริยา โชติจุฬางกูร และ นายชาคลิต โชติจุฬางกูร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

- ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (อาชีพหลัก)
- ตั้งแต่ กันยายน 2563 รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (7 บริษัท)

- | | | |
|--------------------------|---------|--|
| - ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2560 | กรรมการ | บริษัท เอส.พี.ซี. เวลธ์ เรียลเอสเตท จำกัด |
| - ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2560 | กรรมการ | บริษัท เอส.พี.ซี. เวลธ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด |
| - ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2560 | กรรมการ | บริษัท เอส.พี.ซี. เวลธ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด |
| - ตั้งแต่ เมษายน 2551 | กรรมการ | บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด |
| - ตั้งแต่ ธันวาคม 2534 | กรรมการ | บริษัท เสรี กอล์ฟ คลับ 1991 จำกัด |
| - ตั้งแต่ สิงหาคม 2533 | กรรมการ | บริษัท นครชัยศรี รีเวอร์ไซด์ จำกัด |
| - ตั้งแต่ เมษายน 2533 | กรรมการ | บริษัท ลำธาร แลนด์ จำกัด |

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าของกลุ่มแพลทินัมจำนวน 3 บริษัท ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

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

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ

อายุ 74 ปี

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

- ครั้งที่ 1 โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560
- ครั้งที่ 2 โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
 - Audit Committee Forum 2017: The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563)

- | | | | |
|--------------------------------------|-------|---|------|
| - 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 66 ปี

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

- ครั้งที่ 1 โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

- ครั้งที่ 2 โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563

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 27 ตุลาคม 2563)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท)

- | | | |
|--------------------------|--|--|
| - 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 (1 บริษัท)

- | | | |
|---------------------|---|---|
| ตั้งแต่ เมษายน 2562 | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
|---------------------|---|---|

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| - ปี 2558 - มีนาคม 2562 | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ | |
| - | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
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 แออลายด์โฮลดิ้ง แอนด์
คอนซัลแตนท์ จำกัด |
| - ปี 2538 - 2558 | ประธานกรรมการ | บริษัท วอลล์สตรีท ทิลเลทท์ พร็อพอร์น 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 75 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

- ครั้งที่ 1 โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560
- ครั้งที่ 2 โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรมหาวิทยาลัซสุโขทัยธรรมมาธิราช
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 37)

ประวัติการอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563)

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

นางปัญจพร โชติจุฬางกูร

อายุ 66 ปี

กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

- ครั้งที่ 1 โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ระดับอาชีวศึกษา Han Chiang High School ประเทศมาเลเซีย

ประวัติการอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563)

- | | | |
|--------------------------------------|-------|------------------------------------|
| - กรรมการ | จำนวน | 491,426,800 หุ้น (ร้อยละ 17.551) |
| - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | จำนวน | 864,616,957 หุ้น (ร้อยละ 30.879) |
| รวม | จำนวน | 1,356,043,757 หุ้น (ร้อยละ 48.430) |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นคู่สมรสของ นายสุรชัย โชติจุฬางกูร และเป็นมารดาของ นางสาวสุจิตา โชติจุฬางกูร และ นายชาคลิต โชติจุฬางกูร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2 บริษัท)

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

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- เป็นกรรมการในบริษัทย่อยของกลุ่มแพลทินัมจำนวน 2 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

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

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

นายพิรุณ ลิ้มปวิวัฒน์กุล

อายุ 63 ปี

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

- ครั้งที่ 1 โดยมีมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องจักรกล Wentworth Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2 บริษัท)

- ตั้งแต่ เมษายน 2551 กรรมการ บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด
- ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2534 กรรมการ บริษัท บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล สโตน จำกัด (อาชีพรหลัก)

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)

ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล

อายุ 62 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- วันที่ 23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

- ครั้งที่ 1 โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 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 27 ตุลาคม 2563)

- | | | | |
|--------------------------------------|-------|------------|---------------------|
| - 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 แห่ง)

- 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)

นางสาวสุริยา โชติจุฬางกูร

อายุ 31 ปี

กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- วันที่ 1 กันยายน 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563)

- กรรมการ จำนวน 16,345,100 หุ้น (ร้อยละ 0.584)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นบุตรของ นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร กับ นางปัญจพร โชติจุฬางกูร และเป็นน้องสาวของ นายชาลิต โชติจุฬางกูร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

- ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (อาชีพหลัก)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

- ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2561 กรรมการ บริษัท โคโค แทมส์ เอ็กซ์เพปปีน่า จำกัด
- ตั้งแต่ เมษายน 2559 กรรมการ บริษัท โคโค แทมส์ จำกัด
- ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2557 กรรมการ บริษัท เดอะ วอร์ฟ พลาซ่า สมุย จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าของกลุ่มแพลทินัมจำนวน 3 บริษัท ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- มกราคม 2563 - สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สำนักกรรมการ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- มกราคม 2562 - ธันวาคม 2562 ผู้อำนวยการ - พัฒนาธุรกิจ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- มกราคม 2561 - ธันวาคม 2561 ผู้จัดการ - ขายและการตลาด บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

นางกนกพร สาณะวัฒนา

อายุ 49 ปี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชี การเงิน และกฎหมาย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- 7 พฤษภาคม 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DCP) รุ่น 117/2013, 2013
 - หลักสูตร Advance Audit Committee (AACP) รุ่น 22/2016, 2016

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

- ตั้งแต่ พฤษภาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 รองกรรมการผู้จัดการ สายบัญชี การเงิน และกฎหมาย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
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 2562 – 2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2560 – 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี-การเงิน บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2558 – 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

นางวันทนี วุฒินันท์

อายุ 54 ปี

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- วันที่ 17 มีนาคม 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรผู้พิพากษาสมทบและผู้ประเมินสัมพันธมิตรชั้นสูง

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

- ตั้งแต่ มีนาคม 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

- ธันวาคม 2554 - มีนาคม 2557 ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุน บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

นายพรเทพ เกียรติ

อายุ 55 ปี

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารโครงการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติการอบรม

(ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563)

- | | | | |
|---|-------|---------|---------------------|
| - กรรมการ/ผู้บริหาร | จำนวน | - | หุ้น |
| - ของคู่สมรส (ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันท์สามีภรรยา) /บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | จำนวน | 107,100 | หุ้น (ร้อยละ 0.004) |

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)

นายสาธิต เดิมประยูร

อายุ 52 ปี

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- วันที่ 27 มกราคม 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร ทาง การประเมินราคาทรัพย์สิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

(ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563)

- | | | | |
|---|-------|---------|---------------------|
| - กรรมการ/ผู้บริหาร | จำนวน | 109,000 | หุ้น (ร้อยละ 0.004) |
| - ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | จำนวน | - | หุ้น |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

- ตั้งแต่ มกราคม 2563 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2558 - 2562 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

นายชาคลิต โชติจุฬางกูร

อายุ 42 ปี

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจโรงแรม

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- วันที่ 27 มกราคม 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติการอบรม

(ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563)

- กรรมการ/ผู้บริหาร จำนวน 2,050,000 หุ้น (ร้อยละ 0.073)
- ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นบุตรของ นายสุรชัย โชติจุฬางกูร กับ นางปิยจุพร โชติจุฬางกูร และเป็นพี่ชายของ นางสาวสุธิดา โชติจุฬางกูร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

- มกราคม 2563 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจโรงแรม บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

- กุมภาพันธ์ 2557 กรรมการ บริษัท เดอะ วอร์ฟ พลาซ่า สมุย จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- มกราคม 2562 – มกราคม 2563 ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- มกราคม 2561 – ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กันยายน 2559 – ธันวาคม 2560 ผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจโรงแรม บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

นางสาวจิรายุ รัตตประดิษฐ์

อายุ 43 ปี

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการอาคาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาวิทยาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม

(ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

- | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|--|
| - ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2563 | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการอาคาร | บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
|---------------------------|---------------------------------------|--|

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- | | | |
|------------------|---|---------------------------------|
| - ปี 2560 - 2563 | ผู้จัดการโครงการ ASEAN Data Center และ ASEAN RESO Business Support Tower Lead | บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด |
| - ปี 2559 - 2560 | ผู้จัดการโครงการ RESO ประเทศฟิลิปปินส์ | บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด |

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

นางจิตตินิ จอมปรัชญา

อายุ 44 ปี

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาด

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- วันที่ 22 เมษายน 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม

(ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

- | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|
| - ตั้งแต่ เมษายน 2563 | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาด | บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
|-----------------------|--------------------------------------|--|

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| - มิถุนายน 2559 – มีนาคม 2563 | ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร | บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

นางทิพรรัตน์ พรหมบุรี

อายุ 53 ปี

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารพื้นที่เช่า

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- วันที่ 19 มกราคม 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม

(ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 19 มกราคม 2564)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

- ตั้งแต่ มกราคม 2564 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารพื้นที่เช่า บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|---|
| - ปี 2559 – ปี 2562 | ผู้อำนวยการ ฝ่ายขาย | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) |
| - ปี 2555 – ปี 2559 | ผู้อำนวยการ สายบริหารสินค้า | บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) |

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

นายจันทวัฒน์ นิลเนตร

อายุ 43 ปี

เลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- ปี 2545 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การร่างสัญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- ปี 2546 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ปี 2555 ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การอบรมบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

- ปี 2558 หลักสูตรพื้นฐานของเลขานุการบริษัท สมาคมเลขานุการบริษัทไทย
- ปี 2560 หลักสูตร Effective Minutes Taking สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
- จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการทำงานกับดูแลกิจการที่ดี
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- เก็บรักษาสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการหรือผู้บริหาร
- ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนดและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)

- | | | |
|------------------------|------------------------------|--|
| - ตั้งแต่ พฤษภาคม 2563 | เลขานุการบริษัท สำนักกรรมการ | บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
|------------------------|------------------------------|--|

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- พฤษภาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
- พฤษภาคม 2559 – เมษายน 2562 ผู้จัดการ ฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

(ไม่มี)

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระหว่างปี 2562 และ 2563

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 5 กันยายน 2562			การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นระหว่างปี			จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563			สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563
			ทางตรง	ทางอ้อม ¹	รวม	ทางตรง	ทางอ้อม ¹	รวม	ทางตรง	ทางอ้อม ¹	รวม	
1	นายพลการ สุวรรณรัฐ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	นายสุรัชย์ ไชติจุฟ้างกูร	รองประธานกรรมการประธานกรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่	802,556,957	491,426,800	1,293,983,757	62,060,000	-	62,060,000	864,616,957	491,426,800	1,356,043,757	48.430
3	ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	นายสมชัย บุญนำศิริ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	นางปัญจพร ไชติจุฟ้างกูร	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการบริหาร	491,426,800	802,556,957	1,293,983,757	-	62,060,000	62,060,000	491,426,800	864,616,957	1,356,043,757	48.430
7	นายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-	108,459,300	108,459,300	-	-	-	-	108,459,300	108,459,300	3.874
8	ดร.ชฎารัตน์ อนันตกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	11,608,600	-	11,608,600	-	-	-	11,608,600	-	11,608,600	0.415
9	นางสาวสุจิตา ไชติจุฟ้างกูร ²	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-	-	-	-	16,345,100	-	16,345,100	0.584

หมายเหตุ : 1. ถือหลักทรัพย์ทางอ้อม หมายถึง ถือหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร

2. นางสาวสุจิตา ไชติจุฟ้างกูร เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 5 กันยายน 2562			การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นระหว่างปี			จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563			สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ) ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563
			ทางตรง	ทางอ้อม ¹	รวม	ทางตรง	ทางอ้อม ¹	รวม	ทางตรง	ทางอ้อม ¹	รวม	
10	นางกนกพร สาณะวัฒนา ³	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชี การเงิน และกฎหมาย และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	นางวันทนี ภูผอินทร์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	115,400	-	115,400	-	-	-	115,400	-	115,400	0.004
12	นายพรเทพ เกียรติทวี	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารโครงการ	-	-	-	-	107,100	-	-	107,100	107,100	0.004
13	นายสาธิต เต็มประยูร ⁴	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดซื้อทั่วไปและธุรการ	-	-	-	-	-	-	109,000	-	109,000	0.004
14	นายชาคลิต โชติจุฬางกูร ⁵	ผู้อำนวยการอาวุโส ธุรกิจโรงแรม	-	-	-	-	-	-	2,050,000	-	2,050,000	0.073
15	นางสาวจิรายุ รัตประดิษฐ์ ⁶	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการอาคาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	นางจิตติณี จอมปรัชญา ⁷	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	นางทิพรรัตน์ พรหมบุร ⁸	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารพื้นที่เช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- หมายเหตุ :
1. ถือหลักทรัพย์ทางอ้อม หมายถึง ถือหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร
 3. นางกนกพร สาณะวัฒนา เข้าดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชี การเงิน และกฎหมาย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และได้ลาออกโดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
 4. นายสาธิต เต็มประยูร เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2563
 5. นายชาคลิต โชติจุฬางกูร เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจโรงแรม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2563
 6. นางสาวจิรายุ รัตประดิษฐ์ เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการอาคาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
 7. นางจิตติณี จอมปรัชญา เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563
 8. นางทิพรรัตน์ พรหมบุร เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารพื้นที่เช่า โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2564 (ผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ ภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2563)

องค์ประกอบกรรมการ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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. นางสาวสุจิตา โชติจุฬางกูร		✓	✓								✓
รวม	5	3	2	2	3	2	1	1	3	2	3