

บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)
Amata VN Public Company Limited

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม
บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)
และ
Amata City Bien Hoa Joint Stock Company

1. รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ. อมตะ วิเอ็น

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (30/12/62)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. ดร. อภิชาติ ชินวรโณ ประธานกรรมการ	63	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการเมือง (เกียรตินิยม Upper Second Class Honours) University of Southampton สหราชอาณาจักร ปริญญาโท ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ London School of Economics and Political Science, University of London สหราชอาณาจักร ปริญญาเอก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ St. Antony's College, University of Oxford สหราชอาณาจักร หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) (รุ่น 25/2560)	-	-	เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ราช กรุ๊ป	ลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)
					ปัจจุบัน	ประธานและกรรมการอิสระ	บจ. ดาต้า	ผลิตงานสร้างสรรค์
					2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. อมตะ วิเอ็น	ลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)
					2560 - 2561	กรรมการ	Amata City Bien Hoa Joint Stock Company	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2559 - 2562	กรรมการ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	ผลิตไฟฟ้า
					2558 – 2559	ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	กระทรวงการต่างประเทศ	-

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (30/12/62)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
2. Dr. Huynh Ngoc Phien รองประธานกรรมการ	76	หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) (รุ่น 41/2560)	0.67%	-	2556 – 2558	เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ประจำกรุงปารีสและราชรัฐโมนาโก	สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส	-
		หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (รุ่น 227/2559)			2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	อมตะ วีเอ็น	ลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)
		หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) (รุ่น 31/2559)			2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	Amata City Bien Hoa Joint Stock Company	พัฒนาที่ดิน อุตสาหกรรม
		Bachelor's degree of Science in Mathematical Education, Hue University, Vietnam						
		Bachelor's degree of Art in Mathematics, School of Science, Hue University, Vietnam						
		Master's degree of Science in Water Resources Engineering, Asian Institute of Technology, Thailand						

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (30/12/62)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
3. นางสาวหทัย พานิชชีวะ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	54	Doctor's degree of Technical Science in Water Resources Engineering, Asian Institute of Technology, Thailand หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), รุ่นที่ 108/2014 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 104/2008	0.32%	-	2555 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และ President Chairman	บมจ. อมตะ วิเอ็น Amata City Bien Hoa Joint Stock Company Amata City Long Thanh Joint Stock Company	ลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) พัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม พัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม
					ปัจจุบัน	Chairman	Amata Township Long Thanh Company Limited	พัฒนาดิจิทัลพาณิชย์กรรมและที่อยู่อาศัย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (30/12/62)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ปัจจุบัน	Chairman	Amata City Halong Joint Stock Company	พัฒนาที่ดิน อุตสาหกรรม
					2562 – ปัจจุบัน	Chairman	Amata Service City Long Thanh 1 Company Limited	พัฒนาโครงการเมืองและบริการต่างๆ ภายใต้ใบอนุญาตการลงทุนโครงการ Service Township 1
					2562 – ปัจจุบัน	Chairman	Amata Service City Long Thanh 2 Company Limited	พัฒนาโครงการเมืองและบริการต่างๆ ภายใต้ใบอนุญาตการลงทุนโครงการ Service Township 2

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (30/12/62)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีวาทัย จำกัด (มหาชน)	ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยและธุรกิจโรงงานสำเร็จรูปให้เช่า
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)	ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสาร ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีวาทัย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2555 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการลงทุน	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	อสังหาริมทรัพย์ในรูปของการพัฒนาดิน

AK

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (30/12/62)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
4. ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม กรรมการอิสระ (มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2562)	70	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ	0.04%	-				อุตสาหกรรมเพื่อขายให้แก่ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเม้นทอล เทคโนโลยี จำกัด	ให้บริการบำบัดน้ำเสีย
					2540– ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซาติชวีระ จำกัด	ให้บริการที่ปรึกษาและลงทุนในบริษัทอื่น
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. อมตะ วีเอ็น	ลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)
					2555 – 2558	กรรมการ	Amata City Bien Hoa Joint Stock Company	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (30/12/62)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
		Kellogg School of Management, Northwestern, สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Illinois at Urbana-Champaign, สหรัฐอเมริกา			2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. พันธพาณิชย์	ธุรกิจออนไลน์
					2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ปริญญาสิริ	พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)	มูลนิธิเพื่อ พัฒนาการ บริหารงานของ องค์กรภาครัฐ
		ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, University of Illinois at Urbana-Champaign, สหรัฐอเมริกา ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)			ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น	เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. น้ำตาลขอนแก่น	เกษตรและ อุตสาหกรรม อาหาร
		หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)						

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (30/12/62)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
5. นายอัครเรศ ฐะช่วย กรรมการ	51	หลักสูตร The Role of Chairman (RCM) หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ และการจัดการ Southwest Missouri State University สหรัฐอเมริกา	-	-	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อมตะ วีเอ็น	ลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)
6. นางอังกรีย์ วิเศษศิริ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	73	ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Wisconsin at Madison, U.S.A	0.03%	-	2553 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการอิสระ	บจ. อมตะ ฟาติลิตี้ เซอร์วิส บมจ. อมตะ วีเอ็น	ให้บริการดูแลพื้นที่ส่วนกลางใน นิคมอุตสาหกรรม ของอมตะ ลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)
					2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พีแอนด์พี อินเตอร์คอปอเรชั่น	บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (30/12/62)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
7. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	61	หลักสูตร Director Certification Program (DCP), รุ่นที่ 89/2007	-		ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เพื่องฟ้าพัฒนา	ให้เช่ายนต์
		หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), รุ่นที่ 56/2006			2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. อมตะ วิเอ็น	ลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)
		บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชีและการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	Amata City Bien Hoa Joint Stock Company	พัฒนาสินค้าอุตสาหกรรม
		นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	การเงิน
		ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิตนิติศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น			สิ้นสุด 2562	ประธาน คณะกรรมการบริหาร	บริษัท ทิสโก้เฟอแมน เซียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	การเงิน

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (30/12/62)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
8. Mr. Mats Anders Lundqvist กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	74	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Stockholm School of Economics, Sweden หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), รุ่นที่ 108/2014	0.04%	-	สิ้นสุด 2562	ประธาน คณะกรรมการ บริหาร	ธนาคารทีเอสเค จำกัด (มหาชน)	การเงิน
					สิ้นสุด 2562	ประธาน คณะกรรมการและ กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์ โก๋ จำกัด	การเงิน
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชการ จำกัด	การเงิน
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. อมตะ วิเอ็น	ลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)
					2541 -ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. จัดหางาน แมบริฟิค 2000	จัดหางาน
					2550 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	Pacific 2000 (Singapore) International	จัดหางาน

NK

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (30/12/62)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Recruitments Pte. Ltd. บจ. สไปดา	จำหน่ายผลิตภัณฑ์การทำป้าไม้ การทำสวน
9. นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดิ์ดา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	55	นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (LL.M), Cornell University, USA	-	-	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. อมตะ วิเอ็น	ลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)
					ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด	ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
					ปัจจุบัน	รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
10. นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ (ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท บมจ. อมตะ วิเอ็น จนถึง 3 ตุลาคม 2562)	61	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.03%	-	2555 – 2562	เลขานุการบริษัท	บมจ. อมตะ วิเอ็น	ลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (30/12/62)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
		การเข้ารับการอบรมจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard ปี 2561 Company Secretary Program ปี 2546 Effective Minutes Taking ปี 2549 Board Reporting Program ปี 2556			2553 – 2562	เลขานุการบริษัท	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	อสังหาริมทรัพย์ ในรูปของการพัฒนาที่ดิน อุตสาหกรรมเพื่อขายให้แก่ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม
11. นายสุรกิจ เกียรติธนากร รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ประสานงานโครงการ ต่างประเทศ	53	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง Master of Science, Communication & DSP	-	-	2560 - ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน	รองประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่าย ประสานงาน โครงการ ต่างประเทศ General Director	บมจ. อมตะ รีเอ็น Amata City Bien Hoa Joint Stock Company	ลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) พัฒนาที่ดิน อุตสาหกรรม

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (30/12/62)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
		Imperial College University of London			2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Amata City Long Thanh Joint Stock Company	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2559 – ปัจจุบัน	Director (และเป็น General Director ตั้งแต่ 2562)	Amata Township Long Thanh Company Limited	พัฒนาพื้นที่พาณิชย์กรรมและที่อยู่อาศัย
					8 พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Amata Power (Bien Hoa) Ltd.	ผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ
					2557 – 2559	Deputy of CBO	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	อสังหาริมทรัพย์ในรูปของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายให้แก่ผู้ประกอบการ

NK

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (30/12/62)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
12. นายณัฏฐกร กิจสำเริง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และบัญชี (ผู้รับผิดชอบ สูงสุดในสายงานบัญชีและ การเงิน)	39	Master of Science in Finance University of Illinois at Urbana Champaign ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรมด้านบัญชีในปี 2562: 7 ชั่วโมง ชื่อหลักสูตร TFRS ปี 63 (TAS 12, TAS 19, TAS 23, TAS 28, TFRS 1, TFRS 3, TFRS 9 and TFRS 11) จัดโดย บริษัท เอ็น วาย ซี แมเนจเม้นท์ จำกัด	-	-	2555 – 2557	Senior Vice President Business Development	บริษัท ล็อกซเลย์ ไวร์ เลส จำกัด (มหาชน)	จำหน่ายสินค้า โทรคมนาคม และ บริการส่งข้อมูล ผ่านระบบ คอมพิวเตอร์วิทยุ คมนาคม
					2559 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย การเงินและบัญชี	บมจ. อมตะ วิเอ็น	ลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)
					2558 – 2559	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่าย	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	สถาบันการเงิน
					2555 - 2558	Vice President	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	สถาบันการเงิน

AK,

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (30/12/62)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
13. นางเรวดี จันทมนเฑียร เลขานุการบริษัท (ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท บมจ. อมตะ วิเอ็น ตั้งแต่ 4 ตุลาคม 2562)	45	LL.M in Commercial and Contract Law, University of Cambridge, United Kingdom ปี 2539	-	-	4 ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. อมตะ วิเอ็น	ลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)
		LL.M. in International law, University of Nottingham, United Kingdom ปี 2538			1 ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	อสังหาริมทรัพย์ ในรูปของการพัฒนาที่ดิน อุตสาหกรรมเพื่อขายให้แก่ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม
		นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2536			2559 – ก.พ. 2562	Head of Company Secretary and Legal Office	บมจ. ไทยออยพิดคอล กรุ๊ป	ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
		การเข้ารับการอบรม/คุณวุฒิ หลักสูตรเลขานุการบริษัท สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2543			2557 – 2559	Senior Legal Specialist and Company Secretary	บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	พลังงานและสาธารณูปโภค
		เนติบัณฑิตไทย ปี 2540						
		ใบอนุญาตว่าความ สมาคมทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2536						

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (30/12/62)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
14. นางสาวณัฐกร อุดรวิเศษ ผู้จัดการส่วนงานบัญชี (ผู้ควบคุมดูแลการกำกับบัญชี)	31	ทุนความผู้กำกับครองลายมือ ชื่อและเอกสาร สมาคม ทุนความไม่พระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2536 ปริญญาโท หลักสูตรคอบ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา การบัญชีและการบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีบัณฑิต (การบัญชีธุรกิจแบบ บูรณาการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ CPA การอบรมด้านบัญชีในปี 2562: 20 ชั่วโมงที่เป็นทางการ และ 20 ชั่วโมงที่ไม่เป็นทางการ	-	-	2556- 2557	General Counsel and Company Secretary	บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โซลติง จำกัด	ลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)
					2560 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนงาน บัญชี	บมจ. อมตะ วิเอ็น	ลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)
					2559 – 2560	เจ้าหน้าที่ฝ่าย บัญชีอาวุโส	บมจ. อินโดรามา เจอร์ส	ปิโตรเคมีและ เคมีภัณฑ์
					2556 - 2559	ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ บัญชีอาวุโส	บจ. เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี	ตรวจสอบบัญชี

หมายเหตุ: นับรวมหุ้นของคู่สมรส/ผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันด้วยในความสัมพันธ์ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของ Amata City Bien Hoa Joint Stock Company

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (30/12/62)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. Dr. Huynh Ngoc Phien ประธานกรรมการ	76	Bachelor's degree of Science in Mathematical Education, Hue University, Vietnam Bachelor's degree of Art in Mathematics, School of Science, Hue University, Vietnam Master's degree of Science in Water Resources Engineering, Asian Institute of Technology, Thailand Doctor's degree of Technical Science in Water Resources Engineering, Asian	-	-	2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	Amata City Bien Hoa Joint Stock Company	พัฒนาดินมอุตสาหกรรม
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อมตะ รีเ็น	ลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)

NK

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (30/12/62)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
2. นางสาวหะทัย พานิชชีวะ กรรมการ	54	Institute of Technology, Thailand หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), รุ่นที่ 108/2014 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 104/2008	-	-	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. อมตะ วิเอ็น	ลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)
					2547 – ปัจจุบัน	กรรมการและ President	Amata City Bien Hoa Joint Stock Company	พัฒนานิคมอุตสาหกรรม
					ปัจจุบัน	Chairman	Amata City Long Thanh Joint Stock Company	พัฒนานิคมอุตสาหกรรม
					ปัจจุบัน	Chairman	Amata Township Long Thanh Company Limited	พัฒนาพื้นที่พาณิชย์กรรมและที่อยู่อาศัย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (30/12/62)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ปัจจุบัน	Chairman	Amata City Halong Joint Stock Company	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2562 – ปัจจุบัน	Chairman	Amata Service City Long Thanh 1 Company Limited	พัฒนาโครงการเมืองและบริการต่าง ๆ ภายใต้ใบอนุญาตการลงทุนโครงการ Service Township 1
					2562 – ปัจจุบัน	Chairman	Amata Service City Long Thanh 2 Company Limited	พัฒนาโครงการเมืองและบริการต่าง ๆ ภายใต้ใบอนุญาตการลงทุนโครงการ Service Township 2
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีวาทัย จำกัด (มหาชน)	ประกอบธุรกิจพัฒนา

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (30/12/62)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
								อสังหาริมทรัพย์ เพื่อที่อยู่อาศัยและ ธุรกิจโรงงาน สำเร็จรูปให้เช่า
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)	ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และขน โดยสาร ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีวาทัย อินเตอร์เนชั่น จำกัด	ประกอบธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์
					2555 – ปัจจุบัน	ประธาน คณะกรรมการการลงทุน	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	อสังหาริมทรัพย์ ในรูปของการพัฒนาดินถมอุตสาหกรรมเพื่อขายให้แก่

nk.

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (30/12/62)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเม้นทอล เทคโนโลยี จำกัด	ผู้ประกอบการ ให้บริการบำบัดน้ำเสีย
					2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซาติสจะ จำกัด	ให้บริการที่ปรึกษาและลงทุนในบริษัทอื่น
3. Mrs. Pham Thi Than Huong กรรมการ (แทนพลเอกสืบสันต์ ทรพรานนท์ ซึ่งลาออกเมื่อ 14 พฤษภาคม 2562)	47	ปริญญาตรี การบัญชี จาก Banking University of Ho Chi Minh City ปริญญาโท ด้านธุรกิจ ระหว่างประเทศ จาก Curtin University of Technology	-	-	พฤษภาคม 2562 – ปัจจุบัน พฤษภาคม 2561 – เมษายน 2562	Director General Director	Amata City Bien Hoa Joint Stock Company Amata Township Long Thanh Joint Stock Company (แปลงสภาพแล้วเป็น Amata Township Long Thanh Company Limited)	พัฒนาสินค้าอุตสาหกรรม พัฒนาพื้นที่พาณิชย์ยกรรมและที่อยู่อาศัย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (30/12/62)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
4. นางอรนุช อภิตติศิริกุล กรรมการอิสระ					วันแควม 2550 – มกราคม 2561	Deputy General Director	Amata City Bien Hoa Joint Stock Company	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	61	บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชีและการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	Amata City Bien Hoa Joint Stock Company	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. อมตะ วิเอ็น	ลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)
		บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	การเงิน
		ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น			สิ้นสุด 2562	ประธาน คณะกรรมการ บริหาร	บริษัท ทีเอสไอเฟนเนเซีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	การเงิน

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (30/12/62)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
5. นายสุรกิจ เกียรติขนิทการ General Director	53	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Master of Science, Communication & DSP Imperial College University of London	-	-	สิ้นสุด 2562	ประธานคณะกรรมการบริหาร	ธนาคารทีเอสบี จำกัด (มหาชน)	การเงิน
					สิ้นสุด 2562	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัททีเอสบี จำกัด	การเงิน
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชดา จำกัด	การเงิน
					2558 – ปัจจุบัน	General Director	Amata City Bien Hoa Joint Stock Company	พัฒนาสินค้าอุตสาหกรรม
					ปัจจุบัน	กรรมการ	Amata City Long Thanh Joint Stock Company	พัฒนาสินค้าอุตสาหกรรม
					2562 – ปัจจุบัน	General Director	Amata Township Long Thanh Company Limited	พัฒนาพื้นที่พาณิชย์กรรมและที่อยู่อาศัย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (30/12/62)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
					8 พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Amata Power (Bien Hoa) Ltd.	ผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ
					2557 – 2559	Deputy of CBO	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	อสังหาริมทรัพย์ในรูปของการพัฒนาที่ดิน อุตสาหกรรมเพื่อขายให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
					2555 – 2557	Senior Vice President Business Development	บริษัท ลีอิกซ์เลย์ ไรร์เลส จำกัด (มหาชน)	จำหน่ายสินค้าโทรคมนาคม และบริการส่งข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์วิทยุคมนาคม
					2559 - 2562	กรรมการ	Amata City Bien Hoa Joint Stock Company	พัฒนาที่ดินอุตสาหกรรม
6. พลเอกสืบสันต์ วรรณานนท์ กรรมการ (ลาออกเมื่อ 14 พฤษภาคม 2562)	68	ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนอร์วิช (สหราชอาณาจักร) โดยทุนกองทัพบก	-	-				

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (30/12/62)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
		วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. รุ่นที่ 4414) Director Certification Program No. 98/2008 Finance for Non-financial Director No. 39/2008			2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยพีบีเอสพอร์ต จำกัด	ธุรกิจให้บริการ ทำเรื่อน้ำลึก เช่า คลังสินค้าเหลว
					2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	บริษัท กรูปลิส จำกัด (มหาชน)	สินเชื่อเพื่อการเช่า ซื้อ รถยนต์ยี่ห้อยอนดี
					2558 – ปัจจุบัน	Senior Marketing and Sales Manager	Amata City Bien Hoa Joint Stock Company	พัฒนาโมเดล อุตสาหกรรม
7. Mr. Osamu Sudo Senior Marketing and Sales Manager	41	Bachelor's degree of Russian Literature, Soka University, Japan	-	-	2550 - 2558	Marketing Executive	บมจ. อมตะ คอร์ปอเร ชั่น	อสังหาริมทรัพย์ ในรูปของการ พัฒนาโมเดล

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (30/12/62)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
8. Ms. Lam Thi Dan An Accounting and Finance Manager	47	Bachelor's degree, University of Economics, Ho Chi Minh City, Vietnam	-	-	2547 – ปัจจุบัน	Accounting and Finance Manager	Amata City Bien Hoa Joint Stock Company	อุตสาหกรรมเพื่อขายให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

หมายเหตุ: นับรวมหุ้นของผู้สมรส/ผู้ที่ยู่กันด้วยกันแล้วแต่ไม่มีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

NK

3. รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของการบริหาร ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ	บริษัท ฯ	บริษัทย่อย*										บริษัทที่เกี่ยวข้อง*															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
ดร. อภิชาติ ชินวรโณ	X, //							/															X, //				
Dr. Huynh Ngoc Phien	y	x																									
นางสมเพกัย พานิชชีวะ	C, /	/	x	x	x	x		/	/	/	/	/															
ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม	//												/	/											/	//	
นายอัษฎเรศร์ ชูช่วย	/														**												
นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ	//															/											
นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล	//, D	//															/	//, D	/								
Mr. Mats Anders Lundqvist	//, ///																			**	C	/					
นายกิตติ ดั่งจิตรมณีศักดิ์ดา	//, ///																						**				
นายณัฏฐกร กิจสำเริง	*		/	/	/																						
นายสุรภกิจ เกียรติธนากร		**	/	**																					/		/
Mr. Osamu Sudo		M																									
Ms. Lam Thi Dan An		M																									

หมายเหตุ

X = ประธานกรรมการ

D = ประธานกรรมการตรวจสอบ

y = รองประธานกรรมการ

E = ประธานกรรมการบริหาร

C = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

/ = กรรมการ

// = กรรมการอิสระ
** = กรรมการผู้จัดการ
/// = กรรมการตรวจสอบ
M = ผู้จัดการ
* = ผู้อำนวยการ

บริษัทย่อย*

1. Amata City Bien Hoa Joint Stock Company
2. Amata City Long Thanh Joint Stock Company
3. Amata Township Long Thanh Company Limited
4. Amata City Halong Joint Stock Company
5. Amata Service City Long Thanh 1 Company Limited
6. Amata Service City Long Thanh 2 Company Limited

บริษัทที่เกี่ยวข้อง*

7. บมจ. ราช กรุ๊ป
8. บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
9. บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
10. บริษัท ชีวาทัย อินเทอร์เน็ต จำกัด
11. บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเม้นทอล เทคโนโลยี จำกัด
12. บริษัท ซาติสวี จำกัด
13. บจ. พันธวิเศษ
14. บมจ. ปรีญสิริ
15. บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
16. บจ. พีแอนด์พี อินเตอร์ คอรัปอเรชั่น
17. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
18. บริษัท บริหารสินทรัพย์ราชการ จำกัด

19. บจ. จัดหางาน แปซิฟิก 2000
20. Pacific 2000 (Singapore) International Recruitments Pte. Ltd.
21. บจ. สไปคา
22. บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด
23. บจ. ตาซัน
24. บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
25. บมจ. น้ำตาลขอนแก่น
26. Amata Power (Bien Hoa) Ltd.