

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ลำดับที่ 1

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร			
ชื่อ-สกุล	ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล		
อายุ	67 ปี		
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1. ตนเอง	1. ไม่มี	1. ไม่มี	1. -
2. คู่สมรส	2. ไม่มี	2. ไม่มี	2. -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3. ไม่มี	3. ไม่มี	3. -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)		
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Master of Engineering in Industrial Engineering and Management, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand - Master in Business Administration, Harvard University, Massachusetts, USA - Doctor of Business Administration, Harvard University, Massachusetts, USA - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ - เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 		

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ / ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน / กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) <p><u>บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานคณะกรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - ประธานคณะกรรมการ บริษัท เอส ซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท สยามสินธร จำกัด - กรรมการ บริษัท พูนธดาวัลย์ จำกัด - ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา - ประธานคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ - กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - ศาสตราจารย์ฯ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรรมการ คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย - กรรมการ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย - Chairman of the Council of Trustees and the Board of Directors, Thailand Development Research Institute (TDRI) - ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน - ที่ปรึกษา สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ - กรรมการ และกรรมการบริหาร สภาอากาศไทย
ประสบการณ์หลักในอดีต	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 2542 - 2546 เลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) - ปี 2547 - 2553 กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์หลักในอดีต (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 2553 - 2558 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย - ปี 2559 - กุมภาพันธ์ 2561 กรรมการอิสระ บริษัท พุกखा เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)
การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Role of the Chairman Program - RCP รุ่น 2/2544 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Directors Certification Program - DCP รุ่น 21/2545 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Ethical Leadership Program - ELP รุ่น 2/2558 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Board Nomination and Compensation Program - BNCP รุ่น 5/2561 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9 / สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 15 / วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.15)

ลำดับที่ 2

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร			
ชื่อ-สกุล	นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์		
อายุ	62 ปี		
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
	1. 60.0414% (1,314,009,986 หุ้น)	1. 60.0414% (1,314,009,986 หุ้น)	1. -
	2. 3.8839% (85,000,000 หุ้น)	2. 3.8839% (85,000,000 หุ้น)	2. -
	3. ไม่มี	3. ไม่มี	3. -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	พี่ชายนางรัตนา พรหมสวัสดิ์		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 16 มีนาคม 2559)		
การศึกษา	- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ - ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี		
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - <u>บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ</u> - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาล วิมุตติ จำกัด - กรรมการ บริษัท พกษา โอเวอร์ซีส์ จำกัด		

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ต่อ)	- กรรมการ บริษัท พุกखा อินเทอร์เน็ตในชนแดน จำกัด
ประสบการณ์หลักในอดีต	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 2528 - 2530 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเอ็นจิเนียริง - ปี 2541 - 2548 บริษัท เกสร ภัตตาคาร จำกัด (ปิดกิจการเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2548) - ปี 2548 - กุมภาพันธ์ 2561 รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พุกखा เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)
การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Finance for Non-Finance Directors - FND รุ่น 5/2546 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program - DCP รุ่น 50/2547 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ลำดับที่ 3

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร			
ชื่อ-สกุล	ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์		
อายุ	66 ปี		
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
	1. ไม่มี	1. ไม่มี	1. -
	2. ไม่มี	2. ไม่มี	2. -
	3. ไม่มี	3. ไม่มี	3. -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)		
การศึกษา	- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย Oxford ประเทศอังกฤษ - ปริญญาโท (Distinction) เศรษฐศาสตร์ (Econometrics and Mathematical Economics) London School of Economics มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ London School of Economics มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ		
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่น ๆ)	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ</u> - ปี 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม - มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ Kiroro Resort Holdings Company Limited (ประเทศญี่ปุ่น)		

ประสบการณ์หลักในอดีต	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 2549 - 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน - ปี 2551 - 2552 ประธานที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - ปี 2552 - 2555 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) - ปี 2557 - กุมภาพันธ์ 2561 กรรมการอิสระ บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) - ปี 2557 - กรกฎาคม 2561 ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program - DAP รุ่น 35/2548 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ลำดับที่ 4

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร			
ชื่อ-สกุล	นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์		
อายุ	57 ปี		
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
	1. ไม่มี	1. ไม่มี	1. -
	2. ไม่มี	2. ไม่มี	2. -
	3. ไม่มี	3. ไม่มี	3. -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)		
การศึกษา	- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารภาครัฐและการกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า		
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่น ๆ)	<u>บริษัทจดทะเบียน</u>		
	- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		
	- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออล่า จำกัด (มหาชน)		
	- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล บริษัท สิ้นมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)		
	- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออโตคอร์ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ต่อ) (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)	บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ - กรรมการ บริษัท ออดิท วัน จำกัด - กรรมการ บริษัท เอฟ แอนท์ เอ โซลูชั่น จำกัด - กรรมการ บริษัท สมายล์ พี จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิว แอนท์ เอ็ม แอสโซซิเอท จำกัด - กรรมการ บริษัท มงคลปฐวี จำกัด
ประสบการณ์หลักในอดีต	- ปี 2528 - 2535 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ บริษัท เอสจีวี - ณ ถลาง จำกัด - ปี 2535 - 2539 ผู้จัดการสายงานตรวจสอบ บริษัท เอสจีวี - ณ ถลาง จำกัด - ปี 2539 - 2542 ผู้ช่วยกรรมการ บริษัท เอสจีวี - ณ ถลาง จำกัด - ปี 2542 - 2546 กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอาร์เธอร์ แอนด์เคอร์เซน ประเทศไทย - ปี 2546 - 2558 กรรมการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด กรรมการ บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาทางธุรกิจและบัญชี จำกัด - ปี 2548 - กุมภาพันธ์ 2561 กรรมการอิสระ บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
การฝึกอบรม	- Directors Certification Program - DCP รุ่น 0/2543 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Finance for Non-Finance Director - FND รุ่น 1/2544 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Role of the Compensation Committee - RCC รุ่น 3/2550 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Successful Formulation & Execution of Strategy - SFE รุ่น 4/2552 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Chartered Director Class - CDC รุ่น 8/2557 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Defining Boardroom Culture- An Imperative of High-Performing Leadership 2562 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ลำดับที่ 5

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร			
ชื่อ-สกุล	ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล		
อายุ	65 ปี		
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
	1. ไม่มี	1. ไม่มี	1. -
	2. ไม่มี	2. ไม่มี	2. -
	3. ไม่มี	3. ไม่มี	3. -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)		
การศึกษา	- ปริญญาตรี เคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย - ปริญญาเอก วิศวกรรมเคมี Monash University เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย		
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ</u> -		
ประสบการณ์หลักในอดีต	- ปี 2549 - 2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพลังงาน - ปี 2550 - 2554 กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย		

ประสบการณ์หลักในอดีต (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 2551 - 2554 กรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย - ปี 2551 - 2554 ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) - ปี 2551 - 2555 ประธานกรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด - ปี 2554 - 2555 ประธานกรรมการ บริษัท อูบล ไบโอเอทานอล จำกัด - ปี 2554 - 2555 ประธานกรรมการ บริษัท บางจากโซลาร์เอนเนอร์ยี จำกัด - ปี 2548 - 2555 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - ปี 2556 - 2558 ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - ปี 2557 - 2558 กรรมการ บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) - ปี 2557 - 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ - ปี 2556 - 2559 กรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด - ปี 2557 - กุมภาพันธ์ 2561 กรรมการอิสระ บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Finance for Non - Finance Directors - FND รุ่น 22/2548 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accredited Program - DAP รุ่น 40/2548 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program - DCP รุ่น 62/2548 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - DCP Refresher Course - RE DCP รุ่น 1/2551 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน / วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 20) - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 / สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (วตท.10) - ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 5 / สถาบันพระปกเกล้า (ปรม. 5) - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 1 / สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)

ลำดับที่ 6

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร	
ชื่อ-สกุล	ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
อายุ	61 ปี
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	<div>ณ วันที่ 1 มกราคม 2562</div> <div>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562</div> <div>เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)</div>
1. ตนเอง	1. ไม่มี
2. คู่สมรส	2. ไม่มี
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3. ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 16 กุมภาพันธ์ 2560)
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 2523 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล - ปี 2525 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - ปี 2531 Thai Board of Internal Medicine, FRCP (Thailand) - ปี 2533 Diploma in Cardiology, Royal Postgraduate Medical School, Hammersmith Hospital, University of London - ปี 2537 Thai Board of Cardiovascular Medicine, FRCP (Thailand) - ปี 2551 หลักสูตรผู้บริหารยุทธธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 12 - ปี 2558 Fellow of American College of Physician - ปี 2559 Fellow of Royal College of Physician (LONDON) - ปี 2561 หลักสูตรเพื่อประชาธิปไตย (นปธ.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนูญ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - <u>บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ</u> - กรรมการการสอบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภา - หัวหน้าคลังเตอริววิจัยหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม มหาวิทยาลัยมหิดล - คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ์หลักในอดีต	- ปี 2526 - 2528 แพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี - ปี 2531 อาจารย์ประจำหน่วยโรคหัวใจ โรงพยาบาลรามาธิบดี - ปี 2533 - 2535 แพทย์โรคหัวใจประจำ Hammersmith Hospital - ปี 2535 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหน่วยโรคหัวใจ มหาวิทยาลัยมหิดล - ปี 2539 รองศาสตราจารย์ประจำหน่วยโรคหัวใจ มหาวิทยาลัยมหิดล - ปี 2542 - ปัจจุบัน กรรมการการสอบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภา - ปี 2545 - 2548 รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - ปี 2548 แพทย์ดีเด่นด้านวิชาการของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย - กันยายน 2549 ศาสตราจารย์ประจำหน่วยโรคหัวใจ มหาวิทยาลัยมหิดล - ปี 2549 - 2553 รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - ปี 2550 - 2553 ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - ปี 2551 - 2554 เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) - ตุลาคม 2553 - 2557 หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - ปี 2554 - 2560 หัวหน้าคลังเตอริววิจัยหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม มหาวิทยาลัยมหิดล - ปี 2555 - 2560 ประธานวิชาการของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย - ปี 2558 - ปัจจุบัน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การฝึกอบรม	- Director Certification Program - DCP รุ่น 244/2560 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
------------	--

ลำดับที่ 7

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร			
ชื่อ-สกุล	นายอนุวัฒน์ จงยินดี		
อายุ	62 ปี		
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
	1. ไม่มี	1. ไม่มี	1. -
	2. ไม่มี	2. ไม่มี	2. -
	3. ไม่มี	3. ไม่มี	3. -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 1 กุมภาพันธ์ 2562)		
การศึกษา	- วิทยาศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - บัณฑิตบริหารบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)	<u>บริษัทจดทะเบียน</u>		
	-		
	<u>บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ</u>		
	- ปี 2551 - ปัจจุบัน อุปนายก กรรมการตรวจสอบและบัญชีของสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ปี 2557 - ปัจจุบัน ประธานชมรม Risk Management and Internal Control ของสมาคมบริษัทจดทะเบียน - ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ - ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองบริษัทที่มีการวางแผนปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต (CAC Certification Committee)		

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ต่อ) (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพการบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพการบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ปี 2561 - ปัจจุบัน คณะกรรมการองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) - ปี 2561 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาล - กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ - ปี 2561 - ปัจจุบัน อนุกรรมการพิจารณาแนวทางการประเมินผลการพัฒนาองค์กรรัฐวิสาหกิจ ด้านการตรวจสอบภายใน - ปี 2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบสภาพอากาศชาติไทย - ปี 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - ปี 2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ - ปี 2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและการลงทุน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์หลักในอดีต	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 2544 ผู้จัดการฝ่ายบริหาร กลุ่มธุรกิจกระดาษพิมพ์เขียน - ปี 2546 ผู้จัดการสำนักงานบัญชี บริษัท เขียวกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) - ปี 2547 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Share Services Function 2 บริษัท ซีเมนต์ไทยการบัญชี จำกัด - ปี 2548-2553 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - ปี 2553-2560 ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program - DCP รุ่น 135/2553 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Audit Committee Program - ACP รุ่น 31/2553 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program - DAP รุ่น 82/2553 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Ethical Leadership Program - ELP รุ่น 11/2561 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ลำดับที่ 8

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร			
ชื่อ-สกุล	ศาสตราจารย์พิเศษ กิตติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์		
อายุ	64 ปี		
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1. ตนเอง	1. ไม่มี	1. ไม่มี	1. -
2. คู่สมรส	2. ไม่มี	2. ไม่มี	2. -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3. ไม่มี	3. ไม่มี	3. -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 11 พฤศจิกายน 2562)		
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบริติช โคลัมเบีย 		
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - <u>บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ</u> - กรรมการอิสระ บริษัท เอสซีจีแพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท เบเคอร์แอนด์แม็คเค็นซี่ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ซีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด		

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ต่อ) (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริหารบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด - กรรมการ บริษัท กลยุทธ์ธุรกิจโฮลดิ้ง จำกัด - รองประธานกรรมการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย และกรรมการคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน (คปก.) - ประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากรของ คปก. - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย - ประธานคณะกรรมการกฎหมายภาษีและกฎระเบียบสภาพการค้าแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์หลักในอดีต	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 2542 กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - ปี 2557 - 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ - ปี 2557 - 2561 กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Directors Certification Program - DCP รุ่น 0/2543 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - DCP Refresher Course - RE DCP รุ่น 5/2550 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Role of Chairman Program - รุ่น RCP 21/2552 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรสำหรับผู้บริหาร (Certificate Executive Program) / เจแอล เคลล็ค มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น (พ.ศ. 2542) - ประกาศนียบัตร หลักสูตรกรรมการบริษัท (Certificate of Completion on Company Directors) / สถาบันกรรมการแห่งออสเตรเลีย (พ.ศ. 2543) - ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Director Executive Program) School of Management / มหาวิทยาลัยเยล (พ.ศ. 2545) - วุฒิปริญญาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยของนักบริหารระดับสูง / สถาบันพระปกเกล้า (ปปร. 5) (พ.ศ. 2545) - ประกาศนียบัตร การฝึกอบรมในตารี พับลิก / สภานายความ (พ.ศ. 2546) - ประกาศนียบัตรของสถาบันธุรกิจ / มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เรื่องธุรกิจครอบครัวไทย (พ.ศ. 2547)

การฝึกอบรม (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - อนุมัติตราตั้งผู้บริหารกระบวนกรยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 9 (พ.ศ. 2547) - ปรินญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 18 (วปรอ.) (พ.ศ. 2548) - อนุมัติผู้บริหารระดับสูง / สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 4 (พ.ศ. 2550) - อนุมัติหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 1 / สถาบันวิทยาการการค้า (TEPCoT) (พ.ศ. 2551) - อนุมัติหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 8 / สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน. 8) (พ.ศ. 2559) - ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 / สถาบันพระปกเกล้า (ปรพ.5) (พ.ศ. 2560)
------------------	--

ลำดับที่ 9

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร			
ชื่อ-สกุล	นายวิเชียร เมฆตระการ		
อายุ	66 ปี		
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1. ตนเอง	1. ไม่มี	1. ไม่มี	1. -
2. คู่สมรส	2. ไม่มี	2. ไม่มี	2. -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3. ไม่มี	3. ไม่มี	3. -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 16 มีนาคม 2559)		
การศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยม) California State Polytechnic University, Pomona, USA		
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาปิโก โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ</u> - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ไอรา แอนด์ ไลฟ์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนชาติ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)		
ประสบการณ์หลักในอดีต	- ปี 2549 - 2552 กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - ปี 2552 - มิถุนายน 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - ปี 2557 - มกราคม 2561 กรรมการ บริษัท พุกखा รีเทลเอสเตท จำกัด (มหาชน)		

ประสบการณ์หลักในอดีต (ต่อ)	- ปี 2560 - กรกฎาคม 2561 ประธานกรรมการ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program - DCP รุ่น 107/2551 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Board that Make a Difference - BMD รุ่น 3/2559 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Role of the Chairman Program - RCP รุ่น 40/2560 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Ethical Leadership Program - ELP รุ่น 12/2561 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Advanced Audit Committee Program - AACP รุ่น 36/2563 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Advanced Technical in Microwave / California State University – Northridge - Mini MBA for Shinawatra Executives / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Advanced Executive Program Kellogg School of Management, Northwestern University, USA - ประกาศนียบัตร หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูง” รุ่นที่ 8 (วตท.8) / สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 17 / สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.17)

ลำดับที่ 10

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร			
ชื่อ-สกุล	นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์		
อายุ	56 ปี		
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
	1. ไม่มี	1. ไม่มี	1. -
	2. ไม่มี	2. ไม่มี	2. -
	3. ไม่มี	3. ไม่มี	3. -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2561)		
การศึกษา	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด Georgia State University, USA		
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - <u>บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ</u> - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพุกาษาเรียลเอสเตท บริษัท พุกาษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัท เมวาก็ จำกัด		
ประสบการณ์หลักในอดีต	- ปี 2532 - 2535 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ		

ประสบการณ์หลักในอดีต (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 2535 - 2539 ผู้จัดการวิจัยตลาดผลิตภัณฑ์เส้นผม ศูนย์นวัตกรรมเส้นผม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง จำกัด - ปี 2539 - 2540 ผู้อำนวยการแผนกวิจัยตลาด บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง จำกัด - ปี 2541 - 2543 ผู้อำนวยการบริการทางการตลาด บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง จำกัด - ปี 2544 - 2546 ผู้อำนวยการ การตลาด ผลิตภัณฑ์ดูแลทำความสะอาดผ้า บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง จำกัด - ปี 2547 - 2548 รองประธานกรรมการบริหาร ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนบุคคล บริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศมาเลเซีย - ปี 2549-2552 รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายพัฒนาแบรนด์ ผลิตภัณฑ์อาหาร ภูมิภาคจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท ยูนิลีเวอร์ (ฟู้ดที่เมืองเซี่ยงไฮ้) ประเทศจีน - ปี 2552-2555 รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารและไอศกรีม บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง จำกัด - ปี 2556 รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ในครัวเรือน อาหารและไอศกรีม บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง จำกัด - ปี 2557 - เมษายน 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง จำกัด - ปี 2559 - 2561 นายกสมาคม สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย - ปี 2560 - พฤษภาคม 2561 ประธานที่ปรึกษาด้านนโยบายความยั่งยืน บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง จำกัด
การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 2555 คอร์สผู้นำหญิงโลก โดยสถาบันอินเซด (INSEAD) ที่ประเทศอังกฤษ - ปี 2557 คอร์สสร้างผู้นำ 2020 จากวิสัยทัศน์สู่ความสำเร็จ เป็นคอร์สผู้บริหารระดับสูงของยูนิลีเวอร์ จัดที่ประเทศสิงคโปร์และอังกฤษ - ปี 2557 คอร์สผู้นำธุรกิจระดับโลก เจาะตลาดเอเชีย โดยรัฐบาลสิงคโปร์ จัดที่ประเทศสิงคโปร์และอินโดนีเซีย - ปี 2558 คอร์สผู้นำธุรกิจโลก มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา - Director Certification Program - DCP รุ่น 264/2561 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ลำดับที่ 11

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร			
ชื่อ-สกุล	นางรัตนา พรหมสวัสดิ์		
อายุ	58 ปี		
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
	1. 1.9385% (42,423,183 หุ้น) 2. 0.5803% (12,700,000 หุ้น) 3. ไม่มี	1. 1.9432% (42,528,017 หุ้น) 2. 0.5849% (12,800,000 หุ้น) 3. ไม่มี	1. 104,834 หุ้น 2. 100,000 หุ้น 3. -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	น้องสาวนายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริษัทภิบาล (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)		
การศึกษา	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง		
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - <u>บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ</u> - ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท พุกชา รีเทลเอสเตท จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท พุกชา โอเวอร์ซีส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท พุกชา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - กรรมการ บริษัท เกสรก่อสร้าง จำกัด - กรรมการ บริษัท พุกชา อินเดีย เฮ้าส์ซิง จำกัด		

ประสบการณ์หลักในอดีต	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 2529 - 2544 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเอ็นจิเนียริง - ปี 2536 - 2546 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท พุกखा เรียวเอสเตท จำกัด - ปี 2541 - 2547 กรรมการ บริษัท เกสรัดดาการ จำกัด (ปิดกิจการเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2548) - ปี 2546 - 2548 ที่ปรึกษาฝ่ายการเงิน บริษัท พุกखा เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) - ปี 2548 - กุมภาพันธ์ 2561 กรรมการ บริษัท พุกखा เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)
การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Directors Certification Program - DCP รุ่น 52/2547 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ลำดับที่ 12

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร			
ชื่อ-สกุล	นายปิยะ ประยงค์		
อายุ	50 ปี		
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1. ตนเอง	1. 0.0629% (1,375,518 หุ้น)	1. 0.0635% (1,388,938 หุ้น)	1. 13,420 หุ้น
2. คู่สมรส	2. 0.0037% (80,000 หุ้น)	2. 0.0037% (80,000 หุ้น)	2. -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3. ไม่มี	3. ไม่มี	3. -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 16 มีนาคม 2559)		
การศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - <u>บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ</u> - ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพุกขาเรียลเอสเตท-แวลู บริษัท พุกखा เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท เกสรก่อสร้าง จำกัด - กรรมการ บริษัท พุกखा เวนเจอร์ วัน จำกัด		
ประสบการณ์หลักในอดีต	- ปี 2546 ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างโครงการ บริษัท พุกखा เรียลเอสเตท จำกัด - ปี 2547 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พุกखा เรียลเอสเตท จำกัด - ปี 2551 รองกรรมการผู้จัดการ สำนักปฏิบัติการ บริษัท พุกखा เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)		

ประสบการณ์หลักในอดีต (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 2553 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนารุกิจ บริษัท พุกखा เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) - ปี 2559 - มกราคม 2560 กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร / กรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มธุรกิจพุกखाเรียวเอสเตท บริษัท พุกखा เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)
การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Directors Certification Program - DCP รุ่น 59/2548 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Risk Management Program for Corporate Leaders - RCL รุ่น 8/2560 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 25/2560 / สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ลำดับที่ 13

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร			
ชื่อ-สกุล	นายประเสริฐ แต่ดุษยสาธิต		
อายุ	52 ปี		
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1. ตนเอง	1. 0.0000% (43 หุ้น)	1. 0.0000% (43 หุ้น)	1. -
2. คู่สมรส	2. ไม่มี	2. ไม่มี	2. -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3. ไม่มี	3. ไม่มี	3. -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2560)		
การศึกษา	- ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด, การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - <u>บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ</u> - รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพุกखाเรียลเอสเตท-พรีเมียม บริษัท พุกखा เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) - นายกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา สมาคมอาคารชุดไทย - กรรมการ / กรรมการบริหาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย		

ประสบการณ์หลักในอดีต	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 2536 - 2542 ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ลิลลแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด - ปี 2542 - 2545 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ลิลลแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด - ปี 2545 - 2548 กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ลิลลพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) - ปี 2548 - 2550 กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) - ปี 2550 - 2551 กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ สำนักพัฒนาธุรกิจ บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) - ปี 2551 - 2552 กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ สำนักปฏิบัติการ บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) - ปี 2553 - 2556 กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ สำนักพัฒนาธุรกิจ บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) - ปี 2556 - 2559 กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม 1 บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) - ปี 2559 - มกราคม 2560 กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร / กรรมการผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจพรีเมียม บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) <p><u>ประสบการณ์ในตำแหน่งอื่นๆ ทางสังคม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปี 2558 - 2561 นายกสมาคมอาคารชุดไทย 2 สมัย สมาคมอาคารชุดไทย - ปี 2558 - 2561 กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการศูนย์ข้อมูลสังหาริมทรัพย์ (REIC) - กรรมการ สมาคมผู้ประกอบการและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอฟจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ที่ปรึกษา สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร - กรรมการ ในคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบและก่อสร้าง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย - คณะกรรมการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย - ที่ปรึกษากรรมการบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - คณะกรรมการโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร - รองประธานกรรมการ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
-----------------------------	--

การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program - DAP รุ่น 1/2546 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program - DCP รุ่น 56/2548 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรวิทยาการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 8 / สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 21 / สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 3) / วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช - หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5/2459 / สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 10 (RECU 10)
-------------------	--

ลำดับที่ 14

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร			
ชื่อ-สกุล	นางสาวสุภรณ์ ตีรวิชัยพงศ์		
อายุ	58 ปี		
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ณ วันที่ 1 เมษายน 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1. ตนเอง	1. ไม่มี	1. 0.0001% (3,079 หุ้น)	1. 3,079 หุ้น
2. คู่สมรส	2. ไม่มี	2. ไม่มี	2. -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3. ไม่มี	3. ไม่มี	3. -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ตำแหน่งปัจจุบัน	รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินกลุ่ม (วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร 1 เมษายน 2562)		
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 		
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - <u>บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ</u> - กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี บริษัท พุกखा เรียดเอสเตท จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท เกสรก่อสร้าง จำกัด - กรรมการ บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด - กรรมการ บริษัท พุทธชาด เอสเตท จำกัด		

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ต่อ) บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท พุกษา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - กรรมการ บริษัท พุกษา โอเวอร์ซีส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - กรรมการ บริษัท พุกษา เวเนเจอร์ วัน จำกัด
ประสบการณ์หลักในอดีต	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 2526 - 2531 Senior Accountant บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์นครนิกิจ จำกัด - ปี 2531 - 2535 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท Bradford Contracting & Engineering (Thailand) จำกัด - ปี 2535 - 2537 System Development Manager, American Engineering Company Limited - ปี 2537 - 2548 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) - ปี 2554 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program - DCP รุ่น 54/2548 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Risk Management Program for Corporate Leaders - RCL รุ่น 7/2560 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Chief Finance Officer Certification Program - CFO / สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - Strategic CFO in Capital Market Program รุ่นที่ 4 / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลำดับที่ 15

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร			
ชื่อ-สกุล	นายพรเทพ ศุภธราธาร		
อายุ	57 ปี		
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1. ตนเอง	1. 0.0021% (46,213 หุ้น)	1. 0.0003% (7,057 หุ้น)	1. (39,156) หุ้น
2. คู่สมรส	2. ไม่มี	2. ไม่มี	2. -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3. ไม่มี	3. ไม่มี	3. -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานจัดซื้อจัดจ้างและซัพพลายเชนกลุ่ม / กรรมการบริหาร (วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร 7 พฤศจิกายน 2559)		
การศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์		
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - <u>บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ</u> - กรรมการ บริษัท พุกษา รีเวิลเอสเตท จำกัด (มหาชน)		
ประสบการณ์หลักในอดีต	- ปี 2532 - 2540 Operations Manager บริษัท พรอคเตอร์แอนด์แกมเบล แมนูเฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด - ปี 2540 - 2543 Operations Manager บริษัท พรอคเตอร์แอนด์แกมเบล แคนาดา จำกัด - ปี 2543 - 2548 Operations Manager บริษัท พรอคเตอร์แอนด์แกมเบล แมนูเฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด - ปี 2548 - 2551 Associate Director บริษัท พรอคเตอร์แอนด์แกมเบล เวียดนาม จำกัด		

ประสบการณ์หลักในอดีต (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 2551 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานโรงงาน วิศวกรรมและคุณภาพ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด - ปี 2556 - 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารบุคคล บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) - ปี 2559 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานซัพพลายเชน บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Directors Certification Program - DCP รุ่น 244/2560 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ลำดับที่ 16

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร			
ชื่อ-สกุล	นายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น		
อายุ	58 ปี		
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1. ตนเอง	1. 0.0004% (9,623 หุ้น)	1. 0.0009% (19,954 หุ้น)	1. 10,331 หุ้น
2. คู่สมรส	2. ไม่มี	2. ไม่มี	2. -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3. ไม่มี	3. ไม่มี	3. -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ตำแหน่งปัจจุบัน	รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคลกลุ่ม / กรรมการบริหาร (วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร 6 พฤษภาคม 2559)		
การศึกษา	- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - <u>บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ</u> - กรรมการ บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด		
ประสบการณ์หลักในอดีต	- ปี 2539 - 2540 ผู้จัดการส่วนบุคคล บริษัท ไทยวนภัณฑ์ จำกัด เครือซีเมนต์ไทย - ปี 2541 - 2542 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล โรงงานสยามมิชลินหนองแค บริษัท สยามมิชลิน จำกัด - ปี 2543 - 2548 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล โรงงานสยามมิชลินพระประแดง บริษัท สยามมิชลิน จำกัด - ปี 2549 - 2554 ผู้จัดการฝ่ายผลิต โรงงานสยามมิชลินพระประแดง บริษัท สยามมิชลิน จำกัด		

ประสบการณ์หลักในอดีต (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 2554 - 2556 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล โรงงานสยามมิชลินแหลมฉบัง บริษัท สยามมิชลิน จำกัด - ปี 2556 - 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลสายงานอุตสาหกรรม บริษัท สยามมิชลิน จำกัด - ปี 2558 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท พกษา รีเทลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Management Development Program รุ่นที่ 17/2546 จัดโดยศูนย์ฝึกอบรมปูนซีเมนต์ไทย - Managing Daily Performance and MDP Coach / 2552 / Michelin Siam - Empowerment Program and OR Coordinator / 2555 / Michelin Siam - Director Certification Program - DCP รุ่น 275/2562 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ลำดับที่ 17

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร			
ชื่อ-สกุล	นางสาวอังคณา ลิขิตจรรยากุล		
อายุ	44 ปี		
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
	1. ไม่มี	1. 0.0003% (5,963 หุ้น)	1. 5,963 หุ้น
	2. ไม่มี	2. ไม่มี	2. -
	3. ไม่มี	3. ไม่มี	3. -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ตำแหน่งปัจจุบัน	รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม (วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร 1 สิงหาคม 2562)		
การศึกษา	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - <u>บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ</u> - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม บริษัท พุกखा เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)		
ประสบการณ์หลักในอดีต	- ปี 2545 - 2550 ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์บริษัทประเทศไทย บริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย จำกัด - ปี 2550 - 2551 ผู้จัดการอาวุโสด้านการพัฒนาแบรนด์ผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกภาคพื้นประเทศจีน บริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศจีน - ปี 2551 - 2552 ผู้อำนวยการภาคพื้นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แบรนด์คเนอร์ บริษัท ยูนิลีเวอร์เอเชีย ไพรวเท ลิมิเต็ด		

ประสบการณ์หลักในอดีต (ต่อ)	- ปี 2553 - 2555 ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโส บริษัท โนเกีย ประเทศไทย จำกัด - ปี 2555 - 2560 รองกรรมการผู้จัดการด้านการตลาด บริษัท ซีพีเอฟประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
การฝึกอบรม	-

ลำดับที่ 18

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร			
ชื่อ-สกุล	นายเปรมศักดิ์ วัลลิกุล		
อายุ	55 ปี		
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1. ตนเอง	1. 0.0002% (3,297 หุ้น)	1. 0.0003% (5,981 หุ้น)	1. 2,684 หุ้น
2. คู่สมรส	2. ไม่มี	2. ไม่มี	2. -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3. ไม่มี	3. ไม่มี	3. -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ตำแหน่งปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร 19 เมษายน 2559)		
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อนุปริญญาโท สารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเทศออสเตรเลีย - ปริญญาโท บริหาร มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย - วุฒิบัตร Certified Information Systems Auditor - CISA (0126580/2001 / ISACA) 		
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - <u>บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ</u> - รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานตรวจสอบภายในและกำกับกำกับการปฏิบัติงาน บริษัท พุกखा เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)		
ประสบการณ์หลักในอดีต	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 2539 - 2542 ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด - ปี 2542 - 2545 ผู้จัดการ บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ จำกัด 		

ประสบการณ์หลักในอดีต (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 2546 - 2547 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เบทาโกร กรุ๊ป จำกัด - ปี 2547 - 2550 ผู้จัดการ บริษัท พุกखा เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) - ปี 2550 - 2551 ผู้อำนวยการ บริษัท แกรนด์ แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - ปี 2551 - 2552 ผู้อำนวยการฝ่ายสรรหาที่ดิน บริษัท พุกखा เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) - ปี 2552 - 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท พุกखा เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) - ปี 2558 - 2559 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท พุกखा เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) - ปี 2560 - ปัจจุบัน รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบภายในและกำกับการปฏิบัติงาน บริษัท พุกखा เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)
การฝึกอบรม	- Director Certification Program - DCP รุ่น 56/2548 / สหสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ลำดับที่ 19

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร			
ชื่อ-สกุล	นายไพศาล ราพวรรณ		
อายุ	60 ปี		
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1. ตนเอง	1. 0.0000% (2,575 หุ้น)	1. 0.0003% (6,408 หุ้น)	1. 3,833 หุ้น
2. คู่สมรส	2. ไม่มี	2. ไม่มี	2. -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3. ไม่มี	3. ไม่มี	3. -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ตำแหน่งปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท (วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร 19 เมษายน 2559)		
การศึกษา	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา		
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - <u>บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ</u> - เลขานุการบริษัท บริษัท พุกखा เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)		
ประสบการณ์หลักในอดีต	- ปี 2535 - 2548 ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการกฎหมาย สมาคมประกันชีวิตไทย - ปี 2548 - 2549 ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจผ่านนายหน้า บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - ปี 2551 - 2552 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกฎหมาย / เลขานุการบริษัท บริษัท พุกखा เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)		

ประสบการณ์หลักในอดีต (ต่อ)	- ปี 2552 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท พุกखा เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)
การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Company Secretary Program - CSP รุ่น 27/2551 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Effective Minute Taking - EMT รุ่น 13/2552 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Board Reporting Program - BRP รุ่น 3/2553 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - CGR Workshop ปี 2560 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - CGR Workshop 3/2561 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย