

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ นายอโณทัย อุดลพินธุ์
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
อายุ (ปี) 48

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Kellogg School of Management, Northwestern University, U.S.A.
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 122/2558
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 46/2563

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทำเงินเดือน
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเอเอ แอสเสทส์ จำกัด การลงทุน
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟาร์ม่า แมเนจเม้นท์ จำกัด การลงทุน
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นฟอร์ซซีเคียว จำกัด จำหน่ายระบบ Cyber Security
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รีเลชั่นชิพ รีพับลิค จำกัด ที่ปรึกษาด้านการตลาดและทำซอฟต์แวร์
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แคน อินโนเวชั่น จำกัด ที่ปรึกษาและการจัดหาเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มั่งมี อีคอมเมิร์ซ จำกัด ตลาดกลางซื้อขายผ่านระบบออนไลน์
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรจุกิส อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จำหน่ายผลิตภัณฑ์ความงาม
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด (มหาชน) จำหน่ายเคมีภัณฑ์
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เลคซอร์ แคปิตอล พาร์ตเนอร์ส จำกัด บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และการจัดการ

ชื่อ นายสุนทร เต็นธรรม
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ (ปี) 63

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 219/2559
- หลักสูตร Executive Program: Strategic Planning- Sasin & University of Michigan
- หลักสูตร E Business Program-University of Melbourne
- หลักสูตร Leading in a Disruptive World Program-Stanford University
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 46/2563

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
2546- ปัจจุบัน	ผู้ก่อตั้ง รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทำเงินเดือน
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โคนิเคิล จำกัด ซอฟต์แวร์องค์กร
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Humanica Asia Pte. Ltd. บริการจัดทำเงินเดือน
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชันส์ จำกัด บริการจัดทำเงินเดือน
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮิวแมนิก้า เอฟเอเอส จำกัด บริการด้านบัญชี
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เรดดีแพลนเน็ต จำกัด ให้บริการเว็บไซต์
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998) จำกัด ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทำเงินเดือน
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แฟร์ริมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป จำกัด ที่ปรึกษาด้านธุรกิจและบริหารจัดการ
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮิวแมนเชส แคปปิตอล จำกัด บริการการเงิน
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบเนนิทซ์ จำกัด บริการนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย
1 ม.ค. 2564 – 25 ก.พ. 2564	กรรมการ	บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) นวัตกรรมและพลังงานทดแทน
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดิจิทัล แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด บริการด้านการเงิน

ชื่อ นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
อายุ (ปี) 58

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก ปรัชญาดุสิตบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน" ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 29 /2562
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง "การเสริมสร้างสังคมสันติสุข" รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า 2560/2561
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 26/2559
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 38/2559
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 17/2557
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 130/2553

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทำเงินเดือน
2557 - 2561	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สื่อสาร โทรคมนาคม
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) ผลิตและจำหน่ายแผ่นอะคริลิค
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี

ชื่อ นายภัทร ยงวนิชย์
ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ (ปี) 45

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Cornell University, U.S.A.
- ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ Stanford University, U.S.A.
- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล Cornell University, U.S.A.

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 134/2560

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน) เงินทุนและหลักทรัพย์
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รีเลชั่นชิพ รีพับลิค จำกัด ที่ปรึกษาด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทำเงินเดือน
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไรป์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จำหน่ายซอฟต์แวร์

ชื่อ นายธนชาติ นุ่มนนท์
ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ (ปี) 55

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ The University of Auckland, NZ.
- ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ The University of Auckland, NZ.
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 121/2558
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2559
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 242/2560
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 41/2560
- หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 35/2561
- หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 5/2561
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่นที่ 19/2563

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทำเงินเดือน
2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการ	บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์
2562-ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันการศึกษา
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถาบันการศึกษา
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์สซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริการจัดเก็บข้อมูลและที่ปรึกษาทางการตลาด
2560 - 2562	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์
2558 - 2560	นายกสมาคม	สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ

ชื่อ นายไพฑูรย์ ผดุงถิ่น
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
อายุ (ปี) 41

คุณวุฒิทางการศึกษา

-ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 158/2562

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) ซอฟต์แวร์องค์กรและบริหารจัดการการเงินเดือน
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บิลล์ วัน กรุ๊ป จำกัด ซอฟต์แวร์บริหารธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บิลล์เอเชีย จำกัด B2B อีคอมเมิร์ซ วัสดุก่อสร้าง

ชื่อ นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์¹
ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ (ปี) 54

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ Massachusetts Institute of Technology (MIT), U.S.A.

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of New Hampshire, USD

-ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Executive Coaching Certification & Leadership Intensive, Berkeley Executive Coaching Institute, UC Berkeley

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

- หลักสูตร E: Engage Empower and Execute ปี 2562 สถาบัน SAEC

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) ซอฟต์แวร์องค์กรและบริหารจัดการการเงินเดือน
2564 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

¹ นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 แทนนายพนา จันทร์โรจน์ทีลาออก

		ผลิต จัดจำหน่าย และติดตั้งพรม ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้อง
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
		ผลิต จัดจำหน่าย และติดตั้งพรม ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้อง
2551 - ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการ CPMG	สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย วิจัยพัฒนาและที่ปรึกษา
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการและற்றுญก	มูลนิธิ 100 ต้นสน ให้บริการสถานที่จัดนิทรรศการ
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวชาไชย จำกัด ลงทุนในกิจการอื่น
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คาร์เพท อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายพรม
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีซีเอ็มซี เอชเค (2017) จำกัด จัดจำหน่ายพรม
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รอยัลไทย เอชเค (2017) จำกัด จัดจำหน่ายพรม
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอนเดอร์รี่ จำกัด บริษัทลงทุน
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออนเซ็น จำกัด บริษัทลงทุน
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รอยัลไทย อเมริกา (2017) จำกัด จัดจำหน่ายพรม
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รอยัลไทย คาร์เพท (โพซาน) จำกัด จัดจำหน่ายพรม
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที.ซี.เอช ซูมิโนเอะ จำกัด ผลิตและจัดจำหน่ายสิ่งทอและพรมเพื่อใช้เป็นวัสดุหุ้มเบาะที่นั่งและตกแต่งภายในสำหรับรถยนต์
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีซีเอ็ม ลิฟวิ่ง จำกัด ลงทุนในกิจการเฟอร์นิเจอร์
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีซีเอ็ม เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ลงทุนในกิจการเฟอร์นิเจอร์
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาเนอร์ (2016)โฮลดิ้งส์ จำกัด ลงทุนในกิจการอื่น
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจมส์ อเล็กซานเดอร์ จำกัด ผลิตและส่งออกเฟอร์นิเจอร์
2561 - 2563	กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท ยู ซิตี จำกัด (มหาชน) พัฒนาสังหาริมทรัพย์
2560 - 2563	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ยู ซิตี จำกัด (มหาชน) พัฒนาสังหาริมทรัพย์

2562 - 2563	กรรมการ	ยู ฮอสพิทอลลิตี โฮลดิ้ง (มอริเชียส) การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2562 - 2563	กรรมการ	เวียนนา อินเตอร์เนชั่นแนล แอสเสทส์ จำกัด ประกอบธุรกิจโรงแรมและห้องชุด
2562 - 2563	กรรมการ	เวียนนา เฮาส์ ดีโพลแมต ปราก อาร์ อี จำกัด ประกอบธุรกิจโรงแรม
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี จำกัด ลงทุนในหลักทรัพย์และประกอบธุรกิจโรงแรม
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท อีจีเอส แอสเสทส์ จำกัด ประกอบธุรกิจโรงแรมและห้องชุด
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท ขอนแก่นบุรี จำกัด ประกอบธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท ยูนิชั่น วัน จำกัด ให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท เมืองทอง แอสเซทส์ จำกัด ประกอบธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท ปรานคีรี แอสเซทส์ จำกัด ซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท สยาม เพจจิง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท ธนาฯ ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ จำกัด อาหารและเครื่องดื่ม
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แลนด์ จำกัด โรงแรมและห้องชุด
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท ไนน์ สแควร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท มรรค ๘ จำกัด ซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท ธนาฯ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ให้บริการบริหารและจัดการอาคาร
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท ราษฎร์บูรณะ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท ธนาฯ ดี กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ จำกัด ให้บริการสถานที่
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท แอ็บโซลูท โฮเทล เซอร์วิส จำกัด โรงแรมและห้องชุด
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท คีย์สโตน เอสเตท จำกัด เช่าและดำเนินงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท คีย์สโตน แมเนจเม้นท์ จำกัด ให้บริการบริหารและจัดการอาคาร

[illegible]

2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แอสเสริ โฮลดิ้ง ทเวนที ฑู จำกัด การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แอสเสริ โฮลดิ้ง ทเวนที ตรี จำกัด การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แอสเสริ โฮลดิ้ง ทเวนที โฟว์ จำกัด การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แอสเสริ โฮลดิ้ง ทเวนที ไฟฟ์ จำกัด การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท สิริพัฒน์ ตรี จำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2560 - 2563	กรรมการ	บริษัท บีทีเอส แอสเสริ โฮลดิ้ง เฮอร์ทีน จำกัด การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
2560 - 2563	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล	รีคูป ทัวร์ เอ เอส บริการการท่องเที่ยว
2560 - 2563	กรรมการ	บริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โรงแรมและห้องชุด
2560 - 2563	กรรมการ	บริษัท แนเซอร์ล พาร์ค วิลล์ จำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2560 - 2563	กรรมการ	บริษัท แนเซอร์ล เรียวเอสเตท จำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2560 - 2563	กรรมการ	บริษัท พาร์ค โอเปรา จำกัด ทำธุรกิจด้านความบันเทิง โรงละคร
2560 - 2563	กรรมการ	บริษัท ริชชี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริการบริหารทรัพย์สิน
2560 - 2563	กรรมการ	บริษัท พาร์ค กูร์เมต์ จำกัด บริการร้านอาหาร
2560 - 2563	กรรมการ	บริษัท โปรเจค กรีน จำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2560 - 2562	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล	เวียนนา เฮาส์ โฮเทลแมนเนจเม้นท์ จำกัด โรงแรมและรีสอร์ท
2560 - 2562	กรรมการ	บริษัท หมอชิตแลนด์ จำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553 - 2560	กรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพย์สิน	โซเนวา รีสอร์ท (เดิมบริษัท Six Senses Resort and Spa) โรงแรมและรีสอร์ท
2556 - 2559	ที่ปรึกษา	สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ นางสาวชื่นชม เตชรุ่งเกียรติ
ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - ธุรกิจด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
อายุ (ปี) 47

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรม

- (ไม่มี)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2554 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - ธุรกิจด้านบริหารทรัพยากรบุคคล	บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทำเงินเดือน
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชันส์ จำกัด บริการจัดทำเงินเดือน
2560 - 2561	กรรมการ	บริษัท ฮิวแมนิก้า เอฟเอเอส จำกัด บริการด้านบัญชี

ชื่อ นางศศิธร หิรัญศักดิ์
ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - ธุรกิจด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิน
อายุ 53

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรม

- (ไม่มี)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ
2547 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ – ธุรกิจด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิน	บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทำเงินเดือน
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮิวแมนิก้า เอฟเอเอส จำกัด บริการด้านบัญชี

ชื่อ Ms. Bee Bee Lim
ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - การพาณิชย์และธุรกิจต่างประเทศ
อายุ (ปี) 50

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี Management Studies University of London U.K.

หลักสูตรการอบรม

- (ไม่มี)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2560 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - การพาณิชย์และธุรกิจต่างประเทศ	บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทำเงินเดือน
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Humanica Asia Pte. Ltd. บริการจัดทำเงินเดือน
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Humanica Snd. Bhd. บริการจัดทำเงินเดือน
2558 - 2559	กรรมการ	Tricor Humatrix Asia Pte. Ltd. บริการจัดทำเงินเดือน
2547 - 2557	ผู้จัดการอาวุโส	Tricor Singapore Pte. Ltd. บริการจัดทำเงินเดือน

ชื่อ นางสาวหทัยชนก สุวรรณาง
ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี
อายุ (ปี) 41

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์): วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ): พาณิชยศาสตร์และการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม

- Corporate Innovation Bootcamp Through Design Thinking at RISE.
- CMMi at ITPC
- Software Project Management at Software Park.
- Agile Development Methodology at Chulalongkorn University.
- Microsoft SQL Server 2008 at Microsoft Thailand.
- OO Analysis & Design Using UML at CCP.
- OOAD and Design Patterns .NET at GreatFriend.
- Developing Microsoft ASP.NET Web Application Using Visual Studio .Net C# at CTT Training Center.
- Oracle Developer Tools

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2546 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทำเงินเดือน

ชื่อ นายสมศักดิ์ ตันติชนวัฒน์
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
อายุ (ปี) 55

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตรการอบรม

- (ไม่มี)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

กรรมการผู้จัดการ

1998 - ปัจจุบัน

ชื่อ นาย กวิน ไพรสุวรรณ²
ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท
อายุ (ปี) 44

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาภาววิทยาการ วิทยาลัยบาร์ด
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี วิทยาลัยบาร์ด
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแฟร์ลีห์ดิกินสัน

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร e-learning CFO's Orientation Course

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2563 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
บริษัท
2557 - 2563 ผู้จัดการแผนกการควบคุมทางการเงินของกลุ่ม บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

² นายกวิน ไพรสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 แทนนายสายันท์ ไวรังกูร ที่ลาออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

หน้าที่ความรับผิดชอบเลขานุการบริษัท

1. ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ภาวะเบี่ยง และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
2. รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
3. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 4.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - 4.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 4.4 รายงานประจำปีของบริษัท
 - 4.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร