

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

1. ชื่อ : นายไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ
- อายุ : 75 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ที่อยู่ : เลขที่ 2 ซอยพระรามเก้า 41 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
- ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
- จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง : 2 วาระ
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา : คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : บริษัท ชันสวีท จำกัด ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2560
(ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนกันยายน 2560 เป็นเวลา 7 เดือน)
บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560
(ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 2 ปี 7 เดือน)
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหาร
สถาบัน Massachusetts Institute of Technology (USA)
- ประสบการณ์ทำงาน : 2560 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ บมจ.ชันสวีท
2532 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บมจ. แพนราชนเทวี กรุ๊ป
2530 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บมจ. มิตรภาพโภคภัณฑ์
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2000
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี
- จำนวนหุ้นที่ถือ : 170,900 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.0397 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 (บมจ. แพนราชนเทวี กรุ๊ป, บมจ. มิตรภาพโภคภัณฑ์)
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

2. ชื่อ : นายพิชัย คชมิตร
- อายุ : 70 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ที่อยู่ : เลขที่ 99/44 ซอยรามอินทรา 65 แขวง 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
- ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
- จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง : 2 วาระ
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา : คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : บริษัท ชัน สวีท จำกัด ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2560
(ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนกันยายน 2560 เป็นเวลา 7 เดือน)
บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560
(ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 2 ปี 7 เดือน)
- วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประสบการณ์ทำงาน : 2560 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ชันสวีท
2555 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาบริหารการลงทุน บมจ. ทิพยประกันภัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 2/2000
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี
- จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 (บมจ. ทิพยประกันภัย)
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

3. ชื่อ : นายวรพงศ์ นันทาภิวัฒน์

อายุ : 63 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : เลขที่ 245/2 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ตำแหน่ง : กรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง : 2 วาระ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา : คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

คณะกรรมการกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : บริษัท ชันสวีท จำกัด ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2560

(ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนกันยายน 2560 เป็นเวลา 7 เดือน)

บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560

(ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 2 ปี 7 เดือน)

วุฒิการศึกษา : Bachelor's degree of Industrial Engineering Lehigh University, USA

ประสบการณ์ทำงาน : 2560 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ บมจ.ชันสวีท

2558 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บจก. สนิทนนท์พัฒนา

2548 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บจก. อิมมูโนไทย

2530 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บจก. สนิทนนท์ ฟีน้อง

2525 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บจก. สนิทนนท์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 16/2002

หลักสูตร Chairman 2000 รุ่น 3/2001

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : คู่สมรส 179,900 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.0397 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 4 (บจก. สนิทนนท์พัฒนา, บจก. อิมมูโนไทย,
บจก. สนิทนนท์ ฟีน้อง, บจก. สนิทนนท์)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

4. ชื่อ : นายอนุชา ดำรงมณี
อายุ : 63 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : เลขที่ 98 ถนนศิริมั่งคณาจารย์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง : 2 วาระ
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา : คณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครั้ง
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : บริษัท ชันสวีท จำกัด ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2560
(ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนกันยายน 2560 เป็นเวลา 7 เดือน)
บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560
(ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 2 ปี 7 เดือน)
วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา บัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์ทำงาน : 2561 - ปัจจุบัน - รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
2560 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ (อิสระ) บมจ.ชันสวีท
2558 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏ เชียงใหม่
2556 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บริษัท เดอะ ค่ำปัน 2012 จำกัด
2552 - ปัจจุบัน - กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2548 - ปัจจุบัน - อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.เชียงใหม่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 136/2017
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือ : 170,900 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.0397 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 (บจก. เดอะ ค่ำปัน 2012)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

5. ชื่อ : นายชัยยศ สันติวงษ์
อายุ : 67 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : เลขที่ 230/9 หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง : 2 วาระ
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา : คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : บริษัท ชัน สวีท จำกัด ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2560
(ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนกันยายน 2560 เป็นเวลา 7 เดือน)
บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560
(ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 2 ปี 7 เดือน)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คุณวุฒิตกติดิมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประสบการณ์ทำงาน : 2559 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ชันสวีท
2539 - 2556 - รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2561 - ปัจจุบัน - กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 141/2017
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือ : 105,400 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.0245 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2562)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

6. ชื่อ : นายองอาจ กิตติคุณชัย

อายุ : 64 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : เลขที่ 9 หมู่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง : 2 วาระ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา : คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร 6/12 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : บริษัท ชันสวีท จำกัด ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2540

(ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนกันยายน 2560 เป็นเวลา 19 ปี 8 เดือน)

บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560

(ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 2 ปี 7 เดือน)

วุฒิการศึกษา : คุรุศาสตรบัณฑิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประสบการณ์ทำงาน : 2540 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร บมจ.ชันสวีท

2559 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บจก. เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม

2557- ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บจก. โชสวีท

2557- ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บจก. ชันไชนัทรเวล

2548 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บจก. ชันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล

2548 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บจก. ชันสวีท ไปโอ เอ็นเนอวี่

2535 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บจก. ชันสวีท อโกรเทค

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 31/2016

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ : หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 27 จากสถาบันวิทยากรตลาดทุน

หลักสูตร Chief Transformation Officer : CTO Course

26 มิ.ย. - 28 ส.ค. 2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : คู่สมรส นางจิราพร กิตติคุณชัย/

น้องชายนางสาวมรกต กิตติคุณชัย/ พี่ชายนางศุภราภรณ์ ประสาทงามเลิศ

จำนวนหุ้นที่ถือ : 9,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.0930 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2562)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 6 (บจก. เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม, บจก. โชสวีท,

บจก. ชันไชนัทรเวล, บจก. ชันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล,

บจก. ชันสวีท ไปโอ เอ็นเนอวี่, บจก. ชันสวีท อโกรเทค)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

7. ชื่อ : นางจิราพร กิตติคุณชัย
อายุ : 62 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : เลขที่ 9 หมู่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง : 2 วาระ
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา : คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : บริษัท ชันสวีท จำกัด ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2540
(ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนกันยายน 2560 เป็นเวลา 19 ปี 8 เดือน)
บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560
(ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 2 ปี 7 เดือน)
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาภาคพายัพ
ประสบการณ์ทำงาน : 2540 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร บมจ.ชันสวีท
2557- ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บจก. ชันไชน์ทราเวล
2548 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บจก. ชันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 31/2016
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : คู่สมรส นายองอาจ กิตติคุณชัย
จำนวนหุ้นที่ถือ : 300,000,000 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 69.7674 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2562)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 (บจก. ชันไชน์ทราเวล,
บจก. ชันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

8. ชื่อ : นางสาวมรกต กิตติคุณชัย
อายุ : 69 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : เลขที่ 9 หมู่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร
จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง : 2 วาระ
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา : คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : บริษัท ชันสวีท จำกัด ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2540
(ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนกันยายน 2560 เป็นเวลา 19 ปี 8 เดือน)
บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560
(ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 2 ปี 7 เดือน)
วุฒิการศึกษา : Mini MBA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่น 10
ประสบการณ์ทำงาน : 2540 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร บมจ.ชันสวีท
2557- ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บจก. ชันไชน์ทราเวล
2548 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บจก. ชันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 31/2016
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : พี่สาว นายองอาจ กิตติคุณชัย
และนางศุภราภรณ์ ประสาทงามเลิศ
จำนวนหุ้นที่ถือ : 2,000,000 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.4651 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2562)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 (บจก. ชันไชน์ทราเวล,
บจก. ชันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

9. ชื่อ : นางศุภรภรณ์ ประสาทงามเลิศ
อายุ : 60 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : เลขที่ 9 หมู่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท
จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง : 2 วาระ
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา : คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : บริษัท ชันสวีท จำกัด ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2540
(ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนกันยายน 2560 เป็นเวลา 19 ปี 8 เดือน)
บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560
(ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 2 ปี 7 เดือน)
วุฒิการศึกษา : Mini MBA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์ทำงาน : 2540 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท, ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป บมจ.ชันสวีท
2557- ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บจก. ชันไชน์ทราเวล
2557- ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บจก. โชสวิต
2548 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บจก. ชันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 31/2016
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : น้องสาว นางสาวมรกต กิตติคุณชัย
และนายองอาจ กิตติคุณชัย
จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 (บจก. ชันไชน์ทราเวล, บจก. โชสวิต,
บจก. ชันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

10. ชื่อ : นายวีระ นพพัฒน์กร
อายุ : 57 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : เลขที่ 223/71 หมู่ 3 ตำบล สันผักหวาน อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่ 50230
ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ทำงาน : 2560 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.ชันสวีท
2548 - 2562 - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจก.ชันสวีท
การอบรม : หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 7 วันที่ 17 ส.ค. - 22 ก.ย. 2561
จากศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่น 12/2018
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางบัญชีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เว็บไซต์ : www.cpdutor.com หลักสูตรที่ 10-Deferred tax และ Employee benefit
จาก CPD Tutor Co.,Ltd.
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือ : 65,800 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.0153 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

11. ชื่อ : นายโกวิทย์ สติธิยศ
อายุ : 58 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : เลขที่ 129/122 หมู่ 5 หมู่บ้านเพชรบุรินทร์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน
ประสบการณ์ทำงาน : 2560 - ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บมจ.ชันสวีท
2559 - 2560 - ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายบริหาร บจก.ชันสวีท
2556 - 2560 - ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
การอบรม : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือ : 80,000 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.0186 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

12. ชื่อ : นางอัมพันธ์ สุริยง
อายุ : 51 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : เลขที่ 17/3 หมู่ 5 ตำบลบ้านแม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50120
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน
วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท คณะผลิตกรรมเกษตร สาขาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประสบการณ์ทำงาน : 2562 - ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน บมจ.ชันสวีท
2560 - 2562 - ผู้จัดการฝ่ายผลิต บมจ.ชันสวีท
2536 - 2560 - ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมวัตถุดิบ บจก.ชันสวีท
การอบรม : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือ : 58,700 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.0136 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

13. ชื่อ : นางวรรณกร คำมะนิด
อายุ : 49 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : เลขที่ 333/212 หมู่บ้านพิกุล 4 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน : 2561 - ปัจจุบัน - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ.ชันสวีท
2556 - 2560 - Assistant Vice President Finance & Accounting Department
บมจ.เบอรลี ยุคเกอร์
การอบรม : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
14. ชื่อ : นางสาวสุนทรี มูลเมา
อายุ : 53 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : เลขที่ 282/1 หมู่ 3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน/ เลขานุการบริษัท
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะบัญชี การเงิน และการธนาคาร สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยพายัพ
ประสบการณ์ทำงาน : 2561 - ปัจจุบัน - ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ.ชันสวีท
2560 - ปัจจุบัน - เลขานุการบริษัท บมจ.ชันสวีท
2557 - 2561 - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจก.ชันสวีท
2554 - 2557 - หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บจก.เอเอฟเอ็มฟลาวเวอร์ซีดีส์
การอบรม : หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 77/2017
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือ : 43,900 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.0102% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี