

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

1.1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่งล่าสุด	ชื่อบริษัท หน่วยงานบริษัท
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิสักดิ์ ลากเจริญทรัพย์ - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	70	- Master of Arts (Political Science), University of Chicago, ประเทศ สหรัฐอเมริกา - รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรม</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 80/2552 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 126/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 12/02/2563)	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท บงกอก โพสท์ จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัท โพสท์ พับ ลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน))
					2554 – 2 มี.ค. 2563	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
					2557 – 2562	สมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
					2557	กรรมการคณะกรรมการยก ร่างรัฐธรรมนูญ	คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
					2556	ที่ปรึกษารัฐมนตรี	กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์
					2555 - 2557	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ต.ร.)
					2555 - 2557	ที่ปรึกษา	คณะกรรมการการศึกษาและส่งเสริม มาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบัน พระมหากษัตริย์
					2555 - 2557	ประธานคณะกรรมการ	คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ และปรับปรุงประมวลจริยธรรมของ

							ข้าราชการการเมือง
					2555 - 2559	กรรมการ	สภาการศึกษาแห่งชาติ
					2554 - 2557	กรรมการ	คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
					2553 - 2554	กรรมการบริษัท ธารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	กระทรวงการคลัง
2. นายชานนท์ โชติวิจิตร - กรรมการ - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	60	- ปรินญาโท กฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปรินญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปรินญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขา เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปรินญาบัตรวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร (วปอ.51) <u>การอบรม</u> - ปรินญาบัตรวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร (วปอ.51) - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการ บริหารงานภาครัฐ และกฎหมาย มหาชน (ปรม.3) สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 29/2004 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 55/2005 สมาคม	ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 12/02/2563)	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการด้านการ ลงทุน กองทุนพัฒนาระบบ สถาบันการเงิน	กระทรวงการคลัง
					2558 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
					2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท อีส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
					2555 – 2557	กรรมการ คณะอนุกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการ คณะการบริหาร ความเสี่ยง	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
					2554 – 2555	ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการ และ กรรมการบริหาร	ธนาคารออมสิน
					2549 - 2554	กรรมการบริษัท	บริษัท อีส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

		<p>ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>-หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 4/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>-หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 23</p> <p>-หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส) รุ่นที่ 2</p> <p>-ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นธม) รุ่นที่ 3</p> <p>-หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.)</p>			2549 - 2554	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอ็ม ลิงค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
<p>3. พลอากาศเอก อานนท์ จารยะพันธุ์</p> <p>- กรรมการ</p> <p>- กรรมการอิสระ</p> <p>- กรรมการตรวจสอบ</p> <p>- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน</p>	64	<p>- วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 38</p> <p>- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 51</p> <p>- โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 35</p> <p>- โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 58</p> <p>- โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 22</p> <p><u>การอบรม</u></p> <p>- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สถาบันพระปกเกล้า) รุ่นที่ 2</p> <p>- IOD DAP รุ่นที่ 124/2016</p>	<p>ไม่มี</p> <p>(ข้อมูล ณ วันที่ 12/02/2563)</p>	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2557 – 2562	สมาชิก	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
					2557 – 2561	กรรมการ	การไฟฟ้านครหลวง
					2557 – 2558	ประธานสโมสร	สโมสรฟุตบอลแอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี

4. นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์	46	- เศรษฐศาสตร์มหบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.04 (ข้อมูล ณ วันที่ 12/02/2563)	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินชิตซู พรินซ์ชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
		- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร/ประธาน เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน	บริษัท อินชิตซู (ประเทศไทย) จำกัด
		- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช			2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไชเมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
		- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช			2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไชเมท เลเบล จำกัด
		<u>การอบรม</u>			2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ฟิลเดอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
		- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 161/2555 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)			2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง/ ประธาน คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี / กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2558 – 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
					2554 – 2558	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

5. นายวิทยา อินาลา - กรรมการ	61	- Ph.D. in Organization Development and Transformation, CEBU DOCTORS' University, Philippines	0.06 (ข้อมูล ณ วันที่ 12/02/2563)	สามีของนาง พิมพ์ใจ อินาลา	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท PRIME INDEX COMPANY LIMITED, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
		- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์			2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เมกาเคมีคัล จำกัด
		- ปริญญาตรี สาขาการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม			2561 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท Megachem (Myanmar) Limited, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
		<u>การอบรม</u>			2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
		- ประกาศนียบัตร Leadership Program, University of California, Berkeley, ประเทศสหรัฐอเมริกา			2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวอร์ทีส ลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
		- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่ 13 (วตท.13)			2535 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2557 – 2559	กรรมการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ชโย จำกัด
					2557 - 2558	กรรมการ	บริษัท เวิลด์เอนเจิลไฟท์ จำกัด
					2557 – 2558	กรรมการ	บริษัท อินสเป็ค จำกัด
6. นางรสพร สุขสมพร - กรรมการ	64	- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.03 (ข้อมูล ณ วันที่ 12/02/2563)	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
		- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2556 – 2558	รองอธิบดี	กรมบังคับคดี
		<u>การอบรม</u>			2555 – 2556	ผู้อำนวยการสำนักสำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	กรมบังคับคดี
		- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)			2551 – 2555	ผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับคดีล้มละลาย	กรมบังคับคดี
		- หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.)รุ่นที่ 2			2546 - 2549	ผู้อำนวยการกอง – ผู้บริหารระดับกลาง	กรมบังคับคดี
		- ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ					

		<p>ระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) รุ่นที่ 25</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 14 - อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ (นบส.) รุ่นที่ 54 - การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ จัดวางระบบการควบคุมภายใน รุ่นที่ 2 					
<p>7. นายเสกสรรค์ รังสีรานนท์</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม^{1/} - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหาร 	55	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สำหรับนักบริหาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการงานก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ 14 กองทัพอากาศ - หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณ ระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 6 สำนักงบประมาณ - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 9 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 	<p>0.02</p> <p>(ข้อมูล ณ วันที่ 12/02/2563)</p>	ไม่มี	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ชัมเมอร์ โซลูชั่น จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการบริหาร	บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2548 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการใหญ่ (General Director)	บริษัท บางกอกเวอร์เตอร์พอลลูชั่น เซอร์วิส จำกัด
					2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท พรสยามคอนซัลแตนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
					2533 - 2547	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท โอர்கาโน (ประเทศไทย) จำกัด
					2529 - 2532	ข้าราชการกรมที่ดิน	กระทรวงมหาดไทย

8. นายสุขสันต์ ยะสินธุ์ - รองประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ^{1/} - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการกำกับดูแลกิจการ - กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	58	- รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต รุ่น 5 มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 40/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 31/2559 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรวิชาการประกันภัยระดับสูง (วปส.6) สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย - Director Certification Program (DCP) รุ่น 224/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 121/2558 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรนักรับการการเงินการคลัง ภาครัฐระดับสูง (บงส.รุ่นที่ 2) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง - สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบัน วิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพบก ไทย พสพ.รุ่นที่ 5 - หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน ผู้นำ	52.49 (ข้อมูล ณ วันที่ 12/02/2563)	พี่ชายของ น.ส.สิริพรรณ จันทร์ทิพย์	2540 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี /กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2537 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท วิชั่นแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
					2537	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท บุญถาวร จำกัด
					2531	เจ้าพนักงานชั้นกลาง	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
					2528	เจ้าพนักงานการข่าว	สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

		<p>ระดับสูงด้านการเมือง การปกครอง ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 2</p> <p>-หลักสูตรการเมืองกับการปกครอง (พปป.) ผู้นำการเมืองยุคใหม่ (นอมป.) สถาบันพระปกเกล้า</p> <p>-สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง หลักสูตรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 96</p> <p>-วิทยาลัยเสนาธิการทหารอากาศ หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหาร</p> <p>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิชาการตลาดทุนรุ่นที่ 25 (วตท.25)</p>					
<p>9. นางสาวสิริพรรณ จันทร์ทิพย์</p> <p>- กรรมการ</p> <p>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม^{1/}</p> <p>- กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>- กรรมการกำกับดูแลกิจการ</p> <p>- กรรมการผู้จัดการ สายสนับสนุนบริหาร</p>	48	<p>- ปริญญาโท สาขาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์</p> <p>- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร</p> <p><u>การอบรม</u></p> <p>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 121/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>- ประกาศนียบัตร การประเมินราคาทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>- ประกาศนียบัตร สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 103</p> <p>- ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ รุ่นที่ 007</p>	<p>1.16</p> <p>(ข้อมูล ณ วันที่ 12/02/2563)</p>	<p>เป็นน้องสาวของนายสุขสันต์ ยะสินธุ์</p>	2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการผู้จัดการ สายสนับสนุนบริหาร	บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2546	เจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เครือซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

10. นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ^{1/} - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน - กรรมการบริหาร - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - เลขานุการบริษัท - รักษาการกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ	50	- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี ต้นทุน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย <u>การอบรม</u> - Director Certification Program (DCP) รุ่น 43/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหาร เศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหาร - ระดับสูง (ปศส 9) จากสถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรการปรับโครงสร้างหนี้จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ - หลักสูตร Strategic CFO รุ่นที่ 4/2561 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่ 28 (วตท.28)	0.80 (ข้อมูล ณ วันที่ 12/02/2563)	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน/ กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ เลขานุการบริษัท / รักษาการ กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ	บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2556 – 2558	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการสายบัญชี และการเงิน / กรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ	บริษัท เฟอริร์ม จำกัด (มหาชน)
					2546 - 2556	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน สำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
					2541 – 2545	ที่ปรึกษาการเงินอาวุโส ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน	บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
					2537 – 2541	ผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส	บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
					2536 – 2537	พนักงานบัญชี	บริษัท กรุงเทพมหานครสัตว์ จำกัด (กลุ่มซีพี)

หมายเหตุ: ^{1/} กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายสุขสันต์ ยะสินธุ์ นางสาวสิริพรรณ จันทร์ทิพย์ นายเสกสรรค์ รังสิยารานนท์ และนายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ โดยกรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมกับประทับตราสำคัญของบริษัท

1.2. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการ ฝึกอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท หน่วยงานบริษัท
1. นายณัฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บัญชีการเงิน ^{2/}	35	- ปริญญาโท การบริหารจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.06 (ข้อมูล ณ วันที่ 12/02/2563)	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารบัญชี การเงิน	บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2552 – 2559	หุ้นส่วน	บริษัท สำนักงานสอบบัญชี พีแอลพี จำกัด
2. นายณัฏฐ์ ลิ้มประเสริฐ - กรรมการผู้จัดการ สาย บริหารสินทรัพย์	57	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	0.08 (ข้อมูล ณ วันที่ 12/02/2563)	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ สายบริหารสินทรัพย์	บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ชโย จำกัด
					2528 – 2561	รองผู้อำนวยการฝ่าย	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
3. นางสาวณฤมล โตประภัสร์ ^{1/} - รักษาการกรรมการผู้จัดการ สายงานบริการ บริษัท ชโย พร็อพเพอร์ตี้แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	35	- ปริญญาตรี การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพัฒนวิชาการพระนคร	0.02 (ข้อมูล ณ วันที่ 12/02/2563)	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน	รักษาการกรรมการผู้จัดการ สายงานบริการ บริษัท ชโย พร็อพเพอร์ตี้แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	บริษัท ชโย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
					2548 – 2562	รักษาการกรรมการผู้จัดการ สายสนับสนุนบริหาร / เลขานุการผู้บริหาร	บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการ ฝึกอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท หน่วยงานบริษัท
4. นางสาววราภรณ์ อินธนู ^{1/} - รักษาการกรรมการผู้จัดการ สายงานบริการ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	41	- ปริญญาตรี เกษตรวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	0.02 (ข้อมูล ณ วันที่ 12/02/2563)	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน	รักษาการกรรมการผู้จัดการ สายงานบริการ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2544 - 2562	ผู้จัดการสายงานบริการ	บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
5. นางสาวเนาวรัตน์ สังข์กรด - กรรมการบริหาร - ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	39	- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิต	0.03 (ข้อมูล ณ วันที่ 12/02/2563)	ไม่มี	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน	บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
6. นางสาวสุชฎทัย ไชยวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ^{3/}	42	- ปริญญาโท การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.00 (ข้อมูล ณ วันที่ 12/02/2563)	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2555 - 2562	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน	บริษัท วิแคนบาย จำกัด

หมายเหตุ: ^{1/} ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวณมล โตประภัสร์ ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการสายงานบริการ บริษัท ชโย พร็อพเพอร์ตี้แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และนางสาววราภรณ์ อินธนู ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการสายงานบริการ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แทนนายปรีชา สุรคุปต์ ที่ได้ลาออกไป โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2562

^{2/} ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีการเงิน คือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

^{3/} ผู้จัดการฝ่ายบัญชี คือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

1.3. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการ ฝึกอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท หน่วยงานบริษัท
1. นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ - เลขานุการบริษัท ^{1/}	50	- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต สาขา บัญชีต้นทุน มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย <u>การอบรม</u> - Director Certification Program (DCP) รุ่น 43/2547 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ประกาศนียบัตรชั้นสูงการ บริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส 9) จากสถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรการปรับโครงสร้าง หนี้จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ - หลักสูตร Strategic CFO รุ่นที่ 4/2561 จากตลาดหลักทรัพย์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่ 26 (วตท.26)	0.80 (ข้อมูล ณ วันที่ 12/02/2563)	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร/ เลขานุการบริษัท	บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2556 – 2558	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการสายบัญชี และการเงิน / กรรมการ ผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ	บริษัท เฟอริร์ จำกัด (มหาชน)
					2546 – 2556	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน	บริษัท โรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
					2541 – 2545	ที่ปรึกษาการเงินอาวุโส ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน	บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส จำกัด
					2537 – 2541	ผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส	บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
					2536 – 2537	พนักงานบัญชี	บริษัท กรุงเทพอาหารสัตว์ จำกัด (กลุ่มซีพี)

หมายเหตุ: ^{1/}ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งนายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560