

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท**1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ****นายเจริญ สิริวัฒนภักดี**

อายุ 76 ปี

วุฒิการศึกษา / การอบรม

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีสคัย
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2547

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน

• **บริษัทจดทะเบียน**

- 29 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2544 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

• **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

- 2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
- 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ เฟรเซอร์ส แอนด์ เนฟ, ลิมิเต็ด
- 2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
- 2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สิริwana จำกัด

2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท คริสตอลลา จำกัด
2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท พรณธิดา จำกัด
2548 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2515 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อธิมาตร จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เอส.เอส.การสุรา จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท แก่นขวัญ จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เปียร์ช้าง จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท น้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ International Beverage Holdings Limited
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ International Beverage Holdings (UK) Limited
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ International Beverage Holdings (China) Limited
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ InterBev Investment Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บ้านโป่งเวทกิจ จำกัด

• **กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-**

การถือหุ้นสามัญในบริษัท ของตนเอง -ไม่มี- *

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- *

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- คู่สมรสคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี (รองประธานกรรมการ)
- บิดาของ นางอาทิตินันท์ พิษานนท์ (กรรมการ) และ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี (กรรมการ)
- บิดาคู่สมรสของ นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ (กรรมการ)

*ถือหุ้นในบริษัททางอ้อมผ่านบริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จำกัด ซึ่งถือหุ้นบริษัท 338,444,024 หุ้น (ร้อยละ 45) และบริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นในบริษัท 236,126,778 (ร้อยละ 31.40)

คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี

อายุ 77 ปี

วุฒิการศึกษา / การอบรม

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน

- **บริษัทจดทะเบียน**

29 มิถุนายน 2561	รองประธานกรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2544 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท เบอรัลล์ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ /รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

- **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

2563 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีซีซี แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
2556 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ เฟรเซอร์ส แอนด์ เนฟ ลิมิเต็ด
2549 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท สิริwana จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท คริสตอลลา จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท พรณธิดา จำกัด
2548 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
2546 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2515 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2537 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ธนภักดี จำกัด
2541 -ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท มงคลสมัย จำกัด

2541-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด
2529-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท เปียร์ช้าง จำกัด
2559-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท น้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
2534-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท แสงโสม จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ International Beverage Holding Limited
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ International Beverage (UK) Holding Limited
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ International Beverage (China) Holding Limited
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ InterBev Investment Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิรามธิบดี
ปัจจุบัน	กรรมการ ศิริราชมูลนิธิ
ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิคีนันช้างสุธรรมชาติ
ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภาอากาศไทย
ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง
ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิ แอสเสท เวิร์ด เพื่อการกุศล

• **กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-**

การถือหุ้นสามัญในบริษัท ของตนเอง -ไม่มี- *

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- *

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- คู่สมรสนายเจริญ สิริวัฒนภักดี (ประธานกรรมการ)
- มารดาของ นางอาทิตนธ์ พิษานนท์ (กรรมการ)
- มารดาของ นายสุภาพ สิริวัฒนภักดี (กรรมการ)
- มารดาคู่สมรสของ นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ (กรรมการ)

*ถือหุ้นในบริษัททางอ้อมผ่านบริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จำกัด ซึ่งถือหุ้นบริษัท 338,444,024 หุ้น (ร้อยละ 45) และบริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นในบริษัท 236,126,778 (ร้อยละ 31.40)

นายอารีพงศ์ ภู่อุ่ม

อายุ 63 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก การเงิน, University of Pittsburgh
- ปริญญาโท การเงิน, WVA University
- ปริญญาตรีการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 3/2543
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน**• บริษัทจดทะเบียน**

- | | |
|-----------------|---|
| 11 กรกฎาคม 2561 | รองประธานกรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
| 9 สิงหาคม 2562 | กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ (มหาชน) |
| 2561-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 2562-ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |

• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-**การถือหุ้นในบริษัท**

ของตนเอง -ไม่มี-

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-**นายฐานปน สิริวัฒนภักดี**

อายุ 45 ปี

วุฒิการศึกษา / การอบรม

- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการโรงแรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน**• บริษัทจดทะเบียน**

- | | |
|-----------------|---|
| 11 กรกฎาคม 2561 | กรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
|-----------------|---|

9 สิงหาคม 2562	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2563-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
มิถุนายน 2563-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2560 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2550 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
• กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
มกราคม 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ธันวาคม 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ เบียร์โค ลิมิเตด (จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศสิงคโปร์)
มิถุนายน 2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด
ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน	ผู้บริหารสูงสุด สายพัฒนาความเป็นเลิศ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เมษายน 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ประชาธิปไตยสู่สังคม วิทยาศาสตร์เพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด
มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ไทมส์ พับลิชชิ่ง ลิมิเตด
กุมภาพันธ์ 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเตด
พฤศจิกายน 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ อินเตอร์เน็พ อินเวสเมนต์ ลิมิเตด
กันยายน 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พรณธิดา จำกัด
มกราคม 2551-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
มกราคม 2551-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
มกราคม 2551-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
กรกฎาคม 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อเดลฟอส จำกัด
กันยายน 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ้งส์ ลิมิเตด
ปัจจุบัน	กรรมการ กลุ่มบริษัททีซีซี
• กิจกรรมที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-	
การถือหุ้นสามัญในบริษัท	ของตนเอง -ไม่มี-
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	- บุตรของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี (ประธานกรรมการ) และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	(รองประธานกรรมการ)
	- พี่น้องของ นางอาทิตนัท พิษานนท์ (กรรมการ)

นางกุลภัทรา สีโรดม

อายุ 64 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก การเงิน University of Pittsburgh, U.S.A.
- ปริญญาโท การเงิน West Virginia University, U.S.A.
- ปริญญาตรีการเงิน (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) 0/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advance Audit Committee Program 29/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน**• บริษัทจดทะเบียน**

9 สิงหาคม 2562	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
28 กุมภาพันธ์ 2562	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
11 กรกฎาคม 2561	กรรมการอิสระ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
2537 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ เจริญญิก สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ สภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย

• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-**การถือหุ้นในบริษัท**

ของตนเอง -ไม่มี-

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ

อายุ 74 ปี

คุณวุฒิการศึกษา การอบรม

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Advanced Bank Management, Asian Institute of Management, Philippines
- Financial Leadership Program, The Wharton School, University of Pennsylvania

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 127/2553 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- Company Secretary Program รุ่นที่ 18/2549 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- Advance Audit Committee Program รุ่นที่ 32/2553 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียน

30 มกราคม 2563-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
11 กรกฎาคม 2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ Cambodian Commercial Bank, Royal Kingdom of Cambodia

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงินและการจัดการทรัพย์สิน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

- กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-

การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ของตนเอง -ไม่มี-

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

นายผดุงเดช อินทรลักษณ์

อายุ 66 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Postgraduate Diploma, North London Polytechnic

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียน

11 กรกฎาคม 2561	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
28 กุมภาพันธ์ 2562	กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
30 มกราคม 2563	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เชื้อป๋าย จำกัด (มหาชน)

• กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด

• กิจกรรมที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-

การถือหุ้นสามัญในบริษัท

ของตนเอง -ไม่มี-

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี

อายุ 67 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาระดับสูง รุ่นที่ 7 (นิด้า)
- หลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 16
- หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 6 สำนักงานอัยการสูงสุด
- ปริญญาบัตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 45)
- ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 8/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advance Audit Committee Program รุ่นที่ 14/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 30/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน**• บริษัทจดทะเบียน**

11 กรกฎาคม 2561	กรรมการอิสระ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
28 กุมภาพันธ์ 2562	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2563-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ลิซ อิท จำกัด (มหาชน)
2542-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2542-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)

• กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2563-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท วัน พาวเวอร์ จำกัด

• กิจกรรมที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท	ของตนเอง -ไม่มี-
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

นายโชติพัฒน์ พิษานนท์

อายุ 57 ปี

วุฒิการศึกษา / การอบรม

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2555
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน**• บริษัทจดทะเบียน**

29 มิถุนายน 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
11 กรกฎาคม 2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
9 สิงหาคม 2562-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ เฟรเซอร์ส์ เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ เฟรเซอร์ส์ แอนด์ เนฟ ลิมิเต็ด
2554- ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการคนที่ 2 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เทพนมิตร ธนากร (2001) จำกัด
2537 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โปรเซ็กเกอร์ จำกัด
2537 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โปรการจ จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฌาร์ม คอร์ป เซอร์เคิล จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการลงทุน / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการลงทุน / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท คอนเซพ แลนด์ 5 จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เอเซียติกเฮาส์ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท พัฒนบวรกิจ 4 จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีที พรวิเลจ การ์ด จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ร่วมทุน จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เพิ่มทรัพย์ศิริ 3 จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เพิ่มทรัพย์ศิริ 5 จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์วิชาการอาคเนย์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ดีแอล เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท สวณศิลป์ พัฒนา 1 จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โอเอซีเอชโอ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์แอดไวซ์เซอร์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บิ๊กซี เซอร์วิสเฮส จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เอส โซฟิน จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จำกัด

- 2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ มั่นนี้ จำกัด
- 2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทริคส์ คอนซัลตติ้ง จำกัด
- **กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-**
- การถือหุ้นสามัญในบริษัท** ของตนเอง -ไม่มี-
- (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)** คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร

- คู่สมรสของ นางอาทิตนธ์ พิษานนท์ กรรมการ
- คู่สมรสของบุตรของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี (ประธานกรรมการ) และ
คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี (รองประธานกรรมการ)

นางอาทิตนธ์ พิษานนท์

อายุ 48 ปี

วุฒิการศึกษา / การอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ อิมพีเรียลคอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 3/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 10/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียน

- 29 มิถุนายน 2561 กรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 11 กรกฎาคม 2561 กรรมการบริหาร บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2537-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปรเซ็กเกอร์ จำกัด
- 2537-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปรการฯ จำกัด
- 2550-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการลงทุน บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2550-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการลงทุน บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
- 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียติกเฮาส์ จำกัด
- 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอนเซพ แลนด์ 5 จำกัด
- 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีซีที พรวิเลจ การ์ด จำกัด
- 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พัฒนบวรกิจ 4 จำกัด

2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ศูนย์วิชาการอาคนย์ จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เพิ่มทรัพย์สิริ 3 จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เพิ่มทรัพย์สิริ 5 จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สอนศิลป์พัฒนา 1 จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โอเคซีเอชโอ จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อาคนย์ แอดไวซ์เซอร์ จำกัด
2562-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอส โซฟิน จำกัด
2562-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อาคนย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2562-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จำกัด
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อาคนย์ มั่นนี้ จำกัด
2563-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ทวีพัฒน์ทรัพย์ จำกัด
• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-	
การถือหุ้นสามัญในบริษัท	ของตนเอง -ไม่มี-
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	- บุตรของ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี (ประธานกรรมการ) และ คุณหญิงวรรณฯ สิริวัฒนภักดี (รองประธานกรรมการ)
	- คู่สมรสของ นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ (กรรมการ)
	- พี่น้องของ นายสุภาพนธ์ สิริวัฒนภักดี (กรรมการ)

นายสมชัย สัจจพงษ์

อายุ 59 ปี

วุฒิการศึกษา / การอบรม

- ปริญญาเอก Ohio State University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท Ohio State University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรหลักนิเทศกรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 3 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2/2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 2 ปี 2552 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรวุฒิบัตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน ปี 2554 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 3 ปี 2556 สถาบันวิทยาการพลังงาน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 75/2006

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ -ไม่มี-
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอสซีพี จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โปรเช็กเกอร์ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โปรการจ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ศูนย์วิชาการอาคเนย์ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อาคเนย์มันนี จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์มันนี รีเทล จำกัด

- กิจกรรมที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
-ไม่มี-

การถือหุ้นสามัญในบริษัท

ของตนเอง -ไม่มี-

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

นายอภิชัย บุญธีรวัชร

อายุ 66 ปี

วุฒิการศึกษา / การอบรม

- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาลัยวชิรดิน
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 12/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advance Audit Committee Program รุ่นที่ 8/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 9/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียน

29 มิถุนายน 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
11 กรกฎาคม 2561-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กันยงอีโคโนมิก จำกัด (มหาชน)
● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โปรการจ จำกัด
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซ็นทริคส์ คอนซัลติ้ง จำกัด
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อาคเนย์ มั่นนี้ จำกัด
2563-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ มั่นนี้ รีเทล จำกัด
2562-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอส โซฟิน จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อาคเนย์ แอดไวซ์เซอร์ จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ศูนย์วิชาการอาคเนย์ จำกัด
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คอนเซพ แลนด์ 5 จำกัด
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอเชียดีกส์เฮาส์ จำกัด
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการลงทุน บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการลงทุน บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
2552-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
● กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-	
การถือหุ้นสามัญในบริษัท	ของตนเอง -ไม่มี-
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร ของบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ดำรงตำแหน่งในระหว่างรอบระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุภากร ปิยะพันธ์ ⁽¹⁾	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวรุ่งทอง จินตมาลากิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายกลยุทธ์และทรานส์ฟอร์มเมชัน
3. นางสาวอรรณณ วรปัญญา	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ
4. นายไตรรงค์ บุตรอากาศ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
5. นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและสนับสนุนธุรกิจ

หมายเหตุ ⁽¹⁾ การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 30 ตุลาคม 2563 มีมติแต่งตั้งนายสุภากร ปิยะพันธ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารมีผลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

นายสุภากร ปิยะพันธ์

ตำแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	1 พฤศจิกายน 2563
อายุ 49 ปี	
วุฒิการศึกษา / การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Finance, University of Colorado at Denver, USA - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 17 (ปี 2556)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน	
• บริษัทจดทะเบียน	
1 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
• กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
5 พฤศจิกายน 2563-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการลงทุน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
5 พฤศจิกายน 2563-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการลงทุน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
5 พฤศจิกายน 2563-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
1 ธันวาคม 2563-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อาคเนย์ มั่นใจ จำกัด
1 ธันวาคม 2563-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อาคเนย์ มั่นใจรีเทล จำกัด
• กิจกรรมที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-	
การถือหุ้นสามัญในบริษัท	ของตนเอง -ไม่มี-
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-

นางสาวรุ่งทอง จินตนาลากิจ

ตำแหน่ง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์และทรานพอร์เมชัน
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	ตุลาคม 2562
อายุ 49 ปี	
วุฒิการศึกษา / การอบรม	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of North Carolina - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	
ตุลาคม 2562-ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์และทรานพอร์เมชัน
พฤษภาคม 2561 – มิถุนายน 2562	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Luxasia (Siam) Company Limited
กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-	
การถือหุ้นสามัญในบริษัท	ของตนเอง -ไม่มี-
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	

นางสาวอรรณ วรปัญญา

ตำแหน่ง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	กรกฎาคม 2561
อายุ 57 ปี	
วุฒิการศึกษา / การอบรม	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Campbell University สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	
กุมภาพันธ์ 2563-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2561-กันยายน 2562	รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ดีแอด เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด
กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-	
การถือหุ้นสามัญในบริษัท	ของตนเอง -ไม่มี-
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	

นายไตรรงค์ บุตรอากาศ

ตำแหน่ง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	กรกฎาคม 2561
อายุ 51 ปี	
วุฒิการศึกษา / การอบรม	- ปริญญาโท Finance, International University, Japan - ปริญญาตรีการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

มิถุนายน 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท เอส ซีพี จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ไฟร์สบู จำกัด
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เจ็นเทิล แอนด์ เนเชอรัล จำกัด

กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-

การถือหุ้นสามัญในบริษัท ของตนเอง -ไม่มี-

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์

ตำแหน่ง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและสนับสนุนธุรกิจ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	กรกฎาคม 2561
อายุ 46 ปี	
วุฒิการศึกษา / การอบรม	- ปริญญาโท MS (CIS) Computer Information System มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี BBA (Accounting) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

2552-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2561-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท เอเซียดีเกสโฮส จำกัด
2561-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท เอส ซีพี จำกัด
2560-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2559 – 2560	CFO บริษัท ซันปัสแม็คคีย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-

การถือหุ้นสามัญในบริษัท ของตนเอง -ไม่มี-

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

3. เลขานุการบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 มีมติแต่งตั้งนางสาวสุภาภรณ์ ไรจนอมรชัย ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท และต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวชนันธร ม่วงมี ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 โดยให้มีผลวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป โดยเลขานุการ บริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นสมควรว่ามีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม โดยมีการกำหนดคุณสมบัติ และอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

- 1) ให้ข้อมูลและคำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ข้อกำหนดกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการและผู้บริหาร
- 2) ติดตามและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ ประกาศ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- 3) สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหารของบริษัท และของคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กึ่งกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหารดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นรายไตรมาส
- 4) ติดตามและดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 5) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญ ดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) ทะเบียนผู้ถือหุ้น
 - (ค) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
 - (ง) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - (จ) รายงานประจำปีของบริษัท
- 6) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย และหนังสือรับรองความเป็นอิสระที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดส่งสำเนาให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- 7) สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ รวมทั้งผลักดันให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 8) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

นางสาววันธร ม่วงมี**ตำแหน่ง** ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท**วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง** สิงหาคม 2563**อายุ** 39 ปี**วุฒิการศึกษา / การอบรม**

- ปริญญาโท กฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Advances for Corporate Secretaries Program ปี 2563 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- Corruption Risk and Control Workshop (CRC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Company Secretary Program (CSP 72/2559) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุ่นที่ 28 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

มิถุนายน 2562–กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

2558 – 2562 ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการองค์กร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2552 – 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด

กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-**การถือหุ้นสามัญในบริษัท** ของตนเอง -ไม่มี-**(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)** คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-**

4. ผู้ควบคุมการทำบัญชีของบริษัท

นางพชร อัมพรไพศาลกิจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง มีนาคม 2562

อายุ 38 ปี

วุฒิการศึกษา / การอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

กรกฎาคม 2561-กุมภาพันธ์ 2562 ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ชาร์ป โซลาร์ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด

เมษายน 2559-มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด

ตุลาคม 2558-มีนาคม 2559 ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชี บริษัท อีไล ลิลลี่ เอเชีย อิงค์ จำกัด (สาขาประเทศไทย)

กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-

การถือหุ้นสามัญในบริษัท ของตนเอง -ไม่มี-

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-