



### เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. นายจิตรชัย ตวงรัตนพันธ์ (อายุ 63 ปี)

- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 28 พฤษภาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม		
- ไม่มี -		

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์(เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาโท International Marketing United States International University
- ปริญญาเอก International Business United States International University

การอบรมกรรมการ :

- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมในปี 2562 : - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น :

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :

- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บจก.เอม็องซ์
- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บจก.แวกซ์ รีพัตต์ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์)
- ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมผู้ค้าปลีกไทย

## 2. นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา (อายุ 66 ปี)

- รองประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการผู้จัดการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 28 พฤษภาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
11.64 %	8.73 %	คู่สมรสของนางนัตยา ตั้งมิตรประชา บิดาของนางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา, นางสลลทิพ เรืองสุทธิภาพ และ นายมารวย ตั้งมิตรประชา
สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม		
12.12%		

### คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

### การอบรมกรรมการ :

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมในปี 2562 : - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น :

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :

- |  |  |
|--|--|
| ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮม กรุ๊ป           | ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม คอนซัลแตนท์               |
| ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.คิตตี้โลจิสติกส์      | ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทีเอ็มพีซี พร็อพเพอร์ตี้            |
| ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮม ออโตเมชั่น      | ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม แลนด์                     |
| ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮม เอนเนอร์จี      | ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮมโฮลดิ้ง                        |
| ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เงินเทอร์โบ           | ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ศ.อุบลวิสดู                         |
| ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเอ็นแคปปิตอล        | ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.อะลาติน ซ้อปออนไลน์                 |
| ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม เรียลเอสเตท | ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.อุบลวิสดู                           |
| ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮม เอ็กซ์เพรส      | ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เงินเทอร์โบ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ |

### 3. นางนิตยา ตังมิตรประชา (อายุ 65 ปี)

- กรรมการ
- รองกรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- รองกรรมการผู้จัดการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 28 พฤษภาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยกลุ่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
8.73 %	11.64 %	กลุ่มรสของนายอดิศักดิ์ ตังมิตรประชา มารดาของนางสาวอริยา ตังมิตรประชา, นางสาวสลิลทิพย์ เรืองสุทธิภาพ และ นายมารวย ตังมิตรประชา
สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม		
12.12 %		

#### การอบรมกรรมการ :

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมในปี 2562 : - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น :

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :

- |  |   |
|--|---|
| ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮม กรุ๊ป           | ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม คอนซัลแตนท์    |
| ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.คิตตี้โลจิสติกส์      | ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทีเอ็มพีซี พร็อพเพอร์ตี้ |
| ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮม ออโตเมชั่น      | ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม แลนด์          |
| ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮม เอนเนอร์จี      | ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮมโฮลดิ้ง             |
| ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เงินเทอร์โบ           | ▪ ปัจจุบัน กรรมการ ศ.อุบลวัสดุ                  |
| ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเอ็นแคปปิตอล        | ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.อะลาดิน ซ้อปออนไลน์      |
| ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม เรียลเอสเตท | ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.อุบลวัสดุ                |
| ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮม เอ็กซ์เพรส      |   |

#### 4. นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา (อายุ 37 ปี)

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการและจัดซื้อ
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 28 พฤษภาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
5.82 %	- ไม่มี -	บุตรของนายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา และนางนาตยา ตั้งมิตรประชา พี่สาวของนางสลลทิพ เรืองสุทธิภาพ และนายมารวย ตั้งมิตรประชา
สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม		
3.46 %		

#### คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี การตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### การอบรมกรรมการ :

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมในปี 2562 : - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น :

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :

- |  |   |
|--|---|
| ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮม กรุ๊ป           | ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮม เอ็กซ์เพรส         |
| ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.คิดดีโลจิสติกส์       | ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม คอนซัลแตนท์    |
| ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮม ออโตเมชัน       | ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทีเอ็มพีซี พร็อพเพอร์ตี้ |
| ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮม เอนเนอร์จี      | ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม แลนด์          |
| ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เงินเทอร์โบ           | ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทีเอ็มพีซี เทคดิง        |
| ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเอ็นแคปปิตอล        | ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ศ.อุบลวิสัย              |
| ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม เรียลเอสเตท | ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.อุบลวิสัย                |
| ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บีซีพี ดีเวลลอปเม้นท์ |   |

## 5. นางสลลทิพ เรืองสุทธิภาพ (อายุ 36 ปี)

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี การเงิน และสนับสนุนองค์กร
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน
- รักษาการรองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
- รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 28 พฤษภาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
5.82 %	- ไม่มี -	บุตรของนายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา
สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม		และนางนันทยา ตั้งมิตรประชา
3.46 %		น้องสาวของนางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา และพี่สาวของนายมารวย ตั้งมิตรประชา

### คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### การอบรมกรรมการ :

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Advanced Audit Committee Program (AACCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### การอบรมในปี 2562 :

- Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น :

- ไม่มี -

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :

- |  |   |
|--|---|
| ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดุโฮม กรุ๊ป           | ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทีเอ็มพีซี พร็อพเพอร์ตี้ |
| ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.คิตตี้โลจิสติกส์      | ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม แลนด์          |
| ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดุโฮม ออโตเมชั่น      | ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทีเอ็มพีซี เทรดดิ้ง      |
| ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดุโฮม เอนเนอร์จี      | ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทุนทองมาวิน              |
| ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เงินเทอร์โบ           | ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทุนธาริน                 |
| ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเอ็นแคปปิตอล        | ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.มันนี่โอเค               |
| ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม เรียลเอสเตท | ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ศ.อุปถัมภ์               |
| ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดุโฮม เอ็กซ์เพรส      | ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.อุปถัมภ์                 |
| ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม คอนซัลแตนท์ |   |

## 6. นายมารวย ตั้งมิตรประชา (อายุ 28 ปี)

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตลาดออนไลน์

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 3 กรกฎาคม 2562

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
5.82 %	- ไม่มี -	บุตรของนายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา
สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม		และนางนันทยา ตั้งมิตรประชา
3.46 %		น้องชายของนางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา และนางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ

### คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสารสนเทศและการสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท Global MBA Program University Of Michigan

### การอบรมกรรมการ :

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมในปี 2562 : - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น :

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :

- |   |  |
|---|--|
| ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮม กรุ๊ป              | ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.อะลาดิน ซ้อปออนไลน์   |
| ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.คิดดีโลจิสติกส์          | ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.อบลิวส์ดู             |
| ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดูโฮม เอ็กซ์เพรส         | ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเอสเอ็ม รีเทลเอสเตท |
| ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทีเอ็มพีซี พร็อพเพอร์ตี้ | ▪ ปัจจุบัน กรรมการ เอเอสเอ็ม คอนซัลแตนท์     |
| ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทีเอ็มพีซี เทเรตติ้ง     | ▪ ปัจจุบัน กรรมการ เอเอสเอ็ม แลนด์           |
| ▪ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ศ.อบลิวส์ดู              | ▪ ปัจจุบัน กรรมการ เอเอ็นแคปปิตอล            |

## 7. นางสาวพิกุล สมวัน (อายุ 48 ปี)

- กรรมการ
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 28 กรกฎาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
0.01 %	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม		
- ไม่มี -		

### คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

### การอบรมกรรมการ :

- Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Company Reporting Program (CRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Board Reporting Program (BRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Effective Minutes Taking (EMT) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมในปี 2562 : - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น :

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :

- ไม่มี -



## 8. นายชลิต ทองประยูร (อายุ 63 ปี)

- กรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 28 พฤษภาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม		
- ไม่มี -		

### คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรม แพทยสภา
- ปริญญาตรี การจัดการกอล์ฟ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท การจัดการกอล์ฟ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

### การอบรมกรรมการ :

- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมในปี 2562 : - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น :

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :

- ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพ
- 2556 – 2560 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

## 9. นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล (อายุ 60 ปี)

- กรรมการ, กรรมการอิสระ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 26 เมษายน 2562

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -		
สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ไม่มี -		

### คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Wagner College
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสัญญา ธรรมศักดิ์ (นยปส.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (TEPCoT)

### การอบรมกรรมการ :

- Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### การอบรมในปี 2562 :

- Top Executive Program for Creative & Amazing Thai Services มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น :

- 2552 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอ็ม บี เค
- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ บมจ.เอ็ม บี เค
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไอ เอฟ เอส แคปปิตอล (ประเทศไทย)
- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
- 2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท บมจ.ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี
- 2552 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี
- 2550 – 2561 ประธานกรรมการบริหาร บมจ.โรงแรม รอยัลออกคิด (ประเทศไทย)
- 2543 – 2550 กรรมการบริหาร บมจ.โรงแรม รอยัลออกคิด (ประเทศไทย)

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :

- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ บมจ.เอ็ม บี เค

## 10. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย (อายุ 66 ปี)

- กรรมการ
- กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 3 กรกฎาคม 2562

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม		
- ไม่มี -		

### คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- The Wharton Advanced Management Program University of Pennsylvania

### การอบรมกรรมการ :

- Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมในปี 2562 : - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น :

- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานอนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
- 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์ แบงก์ กิมเอ็ง (ปทท.)
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้าง บมจ.อินทรี โฮลดิ้ง
- 2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการ และการลงทุน บมจ.ทิพย์ประกันภัย
- 2557 - 2558 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :

- 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บจก.เคทีบีเอส รีทแมนเนจเม้นท์
- 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.เยเนอรัล ฮอสปิตาล โปรดักส์
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ออโรฟิเซีย
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี และอนุกรรมการลงทุน กองทุนการออมแห่งชาติ
- 2557 - 2561 กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง องค์การเภสัชกรรม
- 2558 - 2561 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้านครหลวง
- 2558 - 2560 กรรมการ บจก.อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุป คอร์ปอเรชั่น
- 2557 - 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ การประปาส่วนภูมิภาค
- 2556 - 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน และกรรมการตรวจสอบ กลต.

# 11. นายธรินทร์ ธนียวัน (อายุ 35 ปี)

- กรรมการ
- กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 3 กรกฎาคม 2562

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม		
- ไม่มี -		

## **คุณวุฒิทางการศึกษา :**

- HBA, Exchange Program, The University of Western Ontario – Richard Ivey School of Business
- BBA, Finance, Thammasat University
- MBA, Business Administration, Finance, The Wharton School, University of Pennsylvania

การอบรมกรรมการ : - ไม่มี -

การอบรมในปี 2562 :

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น :

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :

- 2561 - ปัจจุบัน Country Head, Thailand Grabtaxi (Thailand) Co.,Ltd.
- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.จีทีที 1
- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.จีทีที 2
- 2558 - ปัจจุบัน EVP, Group Strategy and Government Relation / EVP, Chief Commercial Officer Lazada Group
- 2550 - 2558 Project Leader BCG, The Boston Consulting Group

**คณะผู้บริหาร**
**นายอภิรักษ์ พุกกุล (อายุ 45 ปี)**
**ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ**

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
0.00 %	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม		
- ไม่มี -		

**คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี**
**ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :**

- 2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 2558 - 2561 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบและสารสนเทศ
- 2557 - 2558 ผู้จัดการแผนกโปรแกรมเมอร์

**นางจินตนา คุณทวี (อายุ 50 ปี)**
**ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ**

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
0.01 %	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม		
- ไม่มี -		

**คุณวุฒิทางการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การตลาด เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ**
**ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :**

- 2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
- 2559 - 2561 ผู้จัดการฝ่ายค้าปลีก Set up
- 2557 - 2559 ผู้จัดการสาขาอุบลราชธานี

**นางพรรณิ เขตชมภู (อายุ 35 ปี)**
**ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารการตลาด**

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
0.00 %	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม		
- ไม่มี -		

**คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี**
**ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :**

- 2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารการตลาด
- 2560 - 2561 ผู้จัดการศูนย์บริการจัดซื้อและขายต่างประเทศ
- 2559 - 2560 หัวหน้าศูนย์บริการจัดซื้อและขาย
- 2557 - 2559 พนักงานจัดซื้อในประเทศ

**นางนงเยาว์ สะอาด (อายุ 52 ปี)**
**ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล**

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
0.01 %	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม		
- ไม่มี -		

**คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น**
**ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :**

- 2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- 2557 - 2561 ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและอาคารสถานที่

**นางสาวหุชนาฏ มนทินอาจ (อายุ 35 ปี)**
**ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี**

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
0.00 %	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม		
- ไม่มี -		

**คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม**
**ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :**

- 2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
- 2560 - 2561 พนักงานแผนกบัญชี GL
- 2557 - 2560 พนักงานแผนกบัญชีเจ้าหนี้



เลขานุการบริษัท

นางสาวมยุรีย์ สีทา (อายุ 38 ปี)

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
0.01 %	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม		
- ไม่มี -		

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- กำลังศึกษา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมกรรมการ :

- Fundamentals For Corporate Secretaries สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Board Reporting Program (BRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

- 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการและเลขานุการบริษัท
- 2559 - 2560 Assistant Accounting Division Manager บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด
- 2557 - 2559 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน