



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1. นายฉัตรชัย ดวงรัตนพันธ์ (อายุ 64 ปี)

- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 28 พฤษภาคม 2561

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

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :

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

การอบรมกรรมการ :

- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมในปี 2563 :

- Board Nomination & Compensation Program (BNCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น :

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :

- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท แวต รีฟนด์ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
- ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมผู้ค้าปลีกไทย

2. นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา (อายุ 67 ปี)

- รองประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการผู้จัดการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 28 พฤษภาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
11.64 %	8.73 %	คู่สมรสของนางนันทยา ตั้งมิตรประชา บิดาของนางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา, นางสลิทิพ เรืองสุทธิภาพ และ นายมารวย ตั้งมิตรประชา
สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม		
12.12%		

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอบรมกรรมการ :

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมในปี 2563 : - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น :

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :

- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดูโฮม กรุ๊ป จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดูโฮม เอนเนอร์จี จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเอ็นแคปปิตอล จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเอสเอ็ม เรียลเอสเตท จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดูโฮม เอ็กซ์เพรส จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเอสเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอ็มพีซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดูโฮมโฮลดิ้ง จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศ.อุบลวิสดู จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อะลาดิน ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อุบลวิสดู จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เงินเทอร์โบ อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็นทีบีจี จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็นทีบีเอ็กซ์ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอมพลัส โฮลดิ้ง จำกัด

3. นางนาคยา ตั้งมิตรประชา (อายุ 66 ปี)

- กรรมการ
- รองประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- รองกรรมการผู้จัดการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 28 พฤษภาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
8.73 %	11.64 %	คู่สมรสของนายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา มารดาของนางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา, นางสาวสลิทิพ เรืองสุทธิภาพ และ นายมารวย ตั้งมิตรประชา
สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม		
12.12 %		

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :

การอบรมกรรมการ :

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมในปี 2563 : - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น :

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :

- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดูโฮม กรุ๊ป จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดูโฮม เอนเนอร์จี จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเอ็นแคปปิตอล จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเอสเอ็ม เรียวเอสเตท จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดูโฮม เอ็กซ์เพรส จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเอสเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอ็มพีซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดูโฮมโฮลดิ้ง จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศ.อุบลวิสัย จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อะลาติน ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อุบลวิสัย จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เงินเทอร์โบ อินซัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็นทีบีจี จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็นทีบีเอ็กซ์ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอมพลัส โฮลดิ้ง จำกัด

4. นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา (อายุ 38 ปี)

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการและจัดซื้อ
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 28 พฤษภาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
5.82 %	0.01 %	บุตรของนายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา และนางนันทยา ตั้งมิตรประชา
สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม		พี่สาวของนางสลิทิพ เรืองสุทธิภาพ และ
3.46 %		นายมารวย ตั้งมิตรประชา

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :

- 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 2563 : - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น :

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :

- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดูโฮม กรุ๊ป จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดูโฮม เอนเนอร์จี จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเอ็นแคปปิตอล จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเอสเอ็ม เรียวเอสเตท จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดูโฮม เอ็กซ์เพรส จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเอสเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอ็มพีซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอ็มพีซี เทรดดิง จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศ.อุบลวิสดู จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อุบลวิสดู จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีซีพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอมพลัส โฮลดิ้ง จำกัด

5. นางสลิทิพ เรืองสุทธิภาพ (อายุ 37 ปี)

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี การเงิน และสนับสนุนองค์กร
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 28 พฤษภาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
5.82 %	- ไม่มี -	บุตรของนายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา
สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม		และนางนาคยา ตั้งมิตรประชา
3.46 %		น้องสาวของนางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา และพี่สาวของนายมารวย ตั้งมิตรประชา

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :

- 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 (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมในปี 2563 : - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น :

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :

- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดูโฮม กรุ๊ป จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดูโฮม เอนเนอร์จี จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเอ็นแคปปิตอล จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเอสเอ็ม เรียลเอสเตท จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดูโฮม เอ็กซ์เพรส จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเอสเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอ็มพีซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอ็มพีซี เทรดดิ้ง จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พุนทองมาวิน จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พุนธาริน จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มั่นนีโอเค จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศ.อุบลวิสดุ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อุบลวิสดุ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอมพลัส โฮลดิ้ง จำกัด

6. นายมารวย ตั้งมิตรประชา (อายุ 29 ปี)

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตลาดออนไลน์
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 3 กรกฎาคม 2562

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
5.82 %	- ไม่มี -	บุตรของนายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา
สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม		และนางนันทยา ตั้งมิตรประชา
3.46 %		น้องชายของนางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา และนางสลลทิพ เรืองสุทธิภาพ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :

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

การอบรมกรรมการ :

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมในปี 2563 : - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น :

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :

- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดูโฮม กรุ๊ป จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดูโฮม เอ็กซ์เพรส จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอ็มพีซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอ็มพีซี เทรดดิ้ง จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศ.อุบลวิสดู จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อะลาติน ซ็อปปออนไลน์ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อุบลวิสดู จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเอสเอ็ม เรียวเอสเตท จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเอสเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเอ็นแคปปิตอล จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอมพลัส โฮลดิ้ง จำกัด

7. นางสาวพิกุล สมวัน (อายุ 49 ปี)

- กรรมการ
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 28 กรกฎาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรง	สัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
0.02 %	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม		
- ไม่มี -		

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :

- 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 2563 :

- หลักสูตร การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (FEASIBILITY STUDY) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น :

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :

- 2559 – 2561 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ดูโฮม จำกัด
- 2558 – 2559 เลขานุการบริษัท บริษัท ดูโฮม จำกัด
- 2557 – 2558 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ดูโฮม จำกัด

8. นายชลิท ทองประยูร (อายุ 64 ปี)

- กรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 28 พฤษภาคม 2561

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

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :

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

การอบรมกรรมการ :

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

การอบรมในปี 2563 : - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น :

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :

- ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร
- 2556 – 2560 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

9. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล (อายุ 61 ปี)

- กรรมการ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 26 เมษายน 2562

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

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Wagner College, นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา 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 2563 :

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจจีน มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- Effective Coaching & Mentoring, MBK Training Center
- Digital Transformation, MBK Training Center
- การวิเคราะห์อัตรากำลังสำหรับองค์กรยุคใหม่, MBK Training Center
- การปรับเปลี่ยนอย่างไร ให้อยู่รอดในสถานการณ์ปัจจุบัน, MBK Training Center
- Just Right...ใช่เลย!, MBK Training Center
- Agile leader, MBK Training Center

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น :

- 2552 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เกียรติธนาชนสง จำกัด (มหาชน)
- 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอ เอฟ เอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
- 2548 - 2560 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
- 2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
- 2552 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2561 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงแรม รอยัลออกิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2543 - 2550 กรรมการบริหาร บริษัท โรงแรม รอยัลออกิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :

- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดวงแคปิตอล จำกัด

10.นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย (อายุ 67 ปี)

- กรรมการ
- กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 3 กรกฎาคม 2562

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

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :

- ปริญญาโท พานิชศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี พานิชศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- The Wharton Advanced Management Program University of Pannsylvania

การอบรมกรรมการ :

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

การอบรมในปี 2563 : - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น :

- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานอนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์ เมย์ แบงก์ กิมเอ็ง (ปทท.) จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการ และการลงทุน บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2558 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :

- 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท .เคทีพีเอส รีทแมนเนจเม้นท์ จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท โซติวดีนอุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ บริษัท เยนเอร์ล ฮอสพิทัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี และอนุกรรมการลงทุน กองทุนการออมแห่งชาติ
- 2557 - 2561 กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง องค์การเภสัชกรรม
- 2558 - 2561 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้านครหลวง
- 2558 - 2560 กรรมการ บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี่ กรุป คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2557 - 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
- 2556 - 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน และกรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

11. นายธรินทร์ ธนียวัน (อายุ 36 ปี)

- กรรมการ
- กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 3 กรกฎาคม 2562

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

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :

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

การอบรมกรรมการ :

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมในปี 2563 : - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนอื่น :

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน :

- 2561 - 2563 Country Head, Thailand Grabtaxi (Thailand) Co.,Ltd.
- 2558 - ปัจจุบัน EVP, Group Strategy and Government Relation / EVP, Chief Commercial Officer Lazada Group
- 2550 - 2558 Project Leader BCG, The Boston Consulting Group

คณะผู้บริหาร
นายชยานนท์ หอพัตรภรณ์ (อายุ 32 ปี)
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

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

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :

- ปริญญาโท MBA, Kellogg School of Management, Northwestern University
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ภาควิชาภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- TLCA CFO CPD ครั้งที่ 8/2020 หัวข้อ “Strategic Financial Communication” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- การเปิดเผยข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานของบริษัท (MD&A) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 2/2020 หัวข้อ “Transfer Pricing” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาที่มีผลต่องบการเงิน ชมรมวณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กับบทบาทหน้าที่ของกิจการ ชมรมวณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- CFO’s Orientation Course for New IPOs ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

- 2562 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
- 2561 - 2562 ผู้อำนวยการฝ่ายวณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
- 2560 - 2561 Executive Director บริษัท โอโรอัน แอ็ดไวเซอร์ จำกัด
- 2558 - 2560 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายอภิช พุกุล (อายุ 46 ปี)
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

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

นางจินตนา คุณทวี (อายุ 51 ปี)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

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

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การตลาด เทคโนโลยีขณะพลชั้นมัธยมศึกษา

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

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

นางสาวพรณี ผิวฉนวน (อายุ 36 ปี)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารการตลาด

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

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

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

นางนงเยาว์ สะอาด (อายุ 53 ปี)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

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

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :

- ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

- 2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- 2557 - 2561 ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและอาคารสถานที่

นางพรศิริ เลิศประภาภรณ์ (อายุ 37 ปี)

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

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

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :

- ปริญญาโท ภาควิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- เทคนิคการตรวจสอบรายงานทางบัญชี-การเงิน เพื่อป้องกันและจัดการการทุจริตในองค์กร ธรรมนิติ
- ทำความเข้าใจ TFRS เกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และทรัพย์สินไม่หมุนเวียนต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 2/2020 หัวข้อ “Transfer Pricing” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 1/2020 “Update on IFRS9 and other new standards” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

- 2561 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
- 2560 - 2561 Head of Costing & CAPEX บริษัท ศรีน่านพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2559 - 2560 Accounting Division Manager บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2559 Accountant บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

นางสาวมยุรีย์ สีทา (อายุ 39 ปี)

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

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม :

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- การเปิดเผยข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานของบริษัท (MD&A) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาที่มีผลต่อการเงิน ชมรมวณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- Fundamentals For Corporate Secretaries สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (FEASIBILITY STUDY) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมกรรมการ :

- Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Board Reporting Program (BRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Effective Minute Taking (EMT) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

- 2562 - ปัจจุบัน นักลงทุนสัมพันธ์
- 2560 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
- 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ
- 2559 - 2560 Assistant Accounting Division Manager กลุ่มบริษัท เทียวฮงสีลม จำกัด
- 2557 - 2559 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ดูโฮม จำกัด