

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1: ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง <sup>(1)</sup>	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท <sup>(2)</sup>	ความสัมพันธ์กับ กรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช - ประธานกรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท MS(ECON), Econometrics, Kansas State University, USA</li> <li>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 1</li> <li>- สถาบันวิทยาการตลาดทุน (ว.ต.ท.1)</li> <li>- Leading the way into the Futures Business by TFEX</li> <li>- And University of Chicago</li> <li>- หลักสูตร โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน</li> <li>- รุ่นที่ 4 สมาคมธนาคารไทย</li> <li>- KT 4 by Kepner &amp; Tregoe</li> </ul>	0.27	ไม่มี	<p>ปี 2561 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2561 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2559 – ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2554 – ปี 2561</p> <p>ปี 2552 – ปี 2559</p>	<p>ประธานกรรมการบริษัท</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเงินการลงทุน)</p> <p>กรรมการกำกับตลาดทุน</p>	<p>บมจ. อินฟราเซต</p> <p>บมจ. เนอวานา ไดอิ</p> <p>บมจ. ทรินิตี้พัฒนา</p> <p>กองทุนการออมแห่งชาติ</p> <p>สำนักงาน ก.ล.ต.</p>

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง <sup>(1)</sup>	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท <sup>(2)</sup>	ความสัมพันธ์กับ กรรมการ/ ผู้บริหารรายอื่น	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2. นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต * - กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน - ประธานกรรมการบริหาร	46	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย  - หลักสูตร Director Certification Program (DAP) รุ่นที่ 254/2561  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 144/2561  - หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) รุ่นที่ 35/2561  - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 29 (วตท. 29)  - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการ พาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 13	38.01	ไม่มี	ปี 2549 – ปัจจุบัน       ปี 2556- ปี 2558	- กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน - ประธานกรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการ	บมจ. อินฟราเซต       สภาวิชาชีพบัญชี
3. นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล * - กรรมการ - รองกรรมการผู้จัดการ - สายงานบริหารโครงการ/บริหาร ทั่วไป - กรรมการบริหาร	42	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีมหานคร  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 151/2561	3.83	ไม่มี	ปี 2561 – ปัจจุบัน       ปี 2558 – ปี 2560 ปี 2551 - ปี 2557	- กรรมการ - รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารโครงการ/บริหาร ทั่วไป - กรรมการบริหาร - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ผู้จัดการแผนกบริหารโครงการ	บมจ. อินฟราเซต       บจก. อินฟราเซต บจก. อินฟราเซต

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง <sup>(1)</sup>	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท <sup>(2)</sup>	ความสัมพันธ์กับ กรรมการ/ผู้บริหาร รายอื่น	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
4. นายวิเชียร เจียกเจิม - กรรมการ	68	- ปริญญาโท สาขาการเงิน Indiana University, USA - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 13/2543	0.27	ไม่มี	ปี 2561 – ปัจจุบัน ปี 2560 – ปัจจุบัน ปี 2558 – ปัจจุบัน ปี 2541 – ปัจจุบัน ปี 2532 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ - กรรมการ	บมจ. อินฟราเซต บจก.ไอเอส อินโนเวชั่น (ธุรกิจการเงิน) บจก.บียอนกรีน (ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า) บจก.คลังสินค้านานาชาติ (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) บจก.บีไอที สีส (ประเทศไทย) (ธุรกิจการเงิน)

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง <sup>(1)</sup>	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท <sup>(2)</sup>	ความสัมพันธ์กับ กรรมการ/ผู้บริหาร รายอื่น	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
5. นายศรัณย์ สุภักดิ์ศรัณย์ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	47	- ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2558 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 25/2560 - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 8/2562	0.52	ไม่มี	ปี 2561 – ปัจจุบัน  ปี 2561 – ปัจจุบัน  ปี 2558 – ปัจจุบัน  ปี 2558 – 2562  ปี 2557 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ	บมจ. อินฟราเซต  บมจ. สบายเทคโนโลยี (ธุรกิจผู้เติมเงิน) บมจ.โรงพยาบาลราชพฤกษ์ (ธุรกิจโรงพยาบาล) บจก. บัญชีกิจ พีแอนด์เอส คอนโซลิตีชั่น (ธุรกิจที่ปรึกษา) บมจ.โรงพยาบาลราชธานี (ธุรกิจโรงพยาบาล)

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง <sup>(1)</sup>	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท <sup>(2)</sup>	ความสัมพันธ์กับ กรรมการ/ผู้บริหาร รายอื่น	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
6. นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ - ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	43	- ปริญญาเอก Management Science, Illinois Institute of Technology, USA - ปริญญาโท Financial, Illinois Institute of Technology, USA - ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สารสนเทศทางการ บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 233/2560 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2559 - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 8/2562)	0.27	ไม่มี	ปี 2562 – ปัจจุบัน  ปี 2561 – ปัจจุบัน  ปี 2561 – ปัจจุบัน  ปี 2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการ - อาจารย์ประจำ	บมจ. สิ้นมั่นคงประกันภัย  บมจ. อินฟราเซต  บมจ. โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
7. นายอัศวิน อัครสุวรรณชัย * - กรรมการ - รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารโครงการและ บริการ - กรรมการบริหาร	41	- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราช วมงคลเขตเทคนิคกรุงเทพ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 153/2561	0.18	ไม่มี	ปี 2561 – ปัจจุบัน  ปี 2554 – 2560	- กรรมการ - รองกรรมการผู้จัดการสายงาน บริหารโครงการและบริการ - กรรมการบริหาร - ผู้จัดการโครงการ	บมจ. อินฟราเซต  บจก. อินฟราเซต

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง <sup>(1)</sup>	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท <sup>(2)</sup>	ความสัมพันธ์กับ กรรมการ/ผู้บริหาร รายอื่น	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
8. นายเกษม เตโชยา - กรรมการ	45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท Executive MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 152/2561</li> <li>- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 292/2563</li> </ul>	0.27	พี่ชายของ นางสาวรวงคณา เตโชยา	ปี 2562-ปัจจุบัน ปี 2560-ปัจจุบัน ปี 2559-ปัจจุบัน ปี 2558 – ปัจจุบัน ปี 2555 – 2558	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ</li> <li>- กรรมการ</li> <li>- กรรมการ</li> <li>- รองกรรมการผู้จัดการ</li> <li>- กรรมการผู้จัดการ</li> </ul>	บมจ. อินฟราเซต บจก.เคเอส แอนด์ไอเซอร์ บจก. บีดีวี เอสเทท บมจ. ฟิลลิป (ประเทศไทย) ) บมจ. เออีซี
9. นางสาวรวงคณา เตโชยา - รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน - กรรมการบริหาร - เลขานุการบริษัท	42	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Monash University</li> <li>- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขา การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 153/2561</li> <li>- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 5/2560</li> </ul>	0.13	น้องสาวของ นายเกษม เตโชยา	ปี 2561 – ปัจจุบัน      ปี 2558 – 2561      ปี 2554 - 2558	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน</li> <li>- กรรมการบริหาร</li> <li>- เลขานุการบริษัท</li> <li>- ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี</li> <li>- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน</li> </ul>	บมจ. อินฟราเซต      บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น (ธุรกิจร่วมผลิตรายการ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม) บจก.ยูพีเอส พาร์เซล ดีลิเวอรี่ เซอร์วิส (ธุรกิจขนส่งพัสดุระหว่าง ประเทศ)

ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง <sup>(1)</sup>	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท <sup>(2)</sup>	ความสัมพันธ์กับ กรรมการ/ผู้บริหาร รายอื่น	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
10. นายปัญญาภัทร สุขสาธู - รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขายและการตลาด - กรรมการบริหาร	51	- ปริญญาตรี Electronic Engineering มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร - ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2563 – ปัจจุบัน  ปี 2557 – ปี 2562  ปี 2553- ปี 2557 ปี 2546- ปี 2553  ปี 2539- ปี 2546	- รองกรรมการผู้จัดการ - สายงานขายและการตลาด - กรรมการบริหาร - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - Senior Manager  - Manager	บมจ. อินฟราเซต   บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส บจก. ล็อกเก็ต ไรต์เลส บจก. อัลคาเทล ลูเซ่น (ประเทศ ไทย) บจก. ซีเมนส์
11. นายสุรวิทย์ ไพศาลพยัคฆ์ - รองกรรมการผู้จัดการสายงาน ขายและการตลาด - กรรมการบริหาร	40	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี  - Cisco Sales Expert	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2563-ปัจจุบัน  ปี 2546-มี.ค.2563  ปี 2545-ปี 2546	- รองกรรมการผู้จัดการสายงาน ขายและการตลาด - ผู้จัดการฝ่ายขาย - วิศวกรฝ่ายขาย	บมจ. อินฟราเซต  บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี บจก. อินดัสเตรียลฮีตแอนด์ คอมบัสชั่น

หมายเหตุ : (1) \* เป็นกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง

(2) สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าวเป็นการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยนับรวมหุ้นของคู่สมรส



## 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบสำหรับเลขานุการบริษัทไว้โดยเฉพาะดังนี้

1. แจกมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรับทราบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทตามระเบียบปฏิบัติ นโยบาย และข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
2. จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสาร ดังนี้
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
3. ดำเนินการให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารจัดการรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย พร้อมทั้งเก็บรักษารายงานดังกล่าว รวมถึงส่งสำเนาให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด รวมถึงข้อพึงปฏิบัติ รวมทั้งบันทึกรายงานการประชุมและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น
7. ดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ประสานงานระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้งให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการทราบ
8. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมถึงการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล และรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
9. ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
10. ดำเนินการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัท	นายกำปปนาท โลหะเจริญนิช	นายศักดิ์บรร พุกกะณะสุต	นายเมธา ไซตอกลีพิธกุล	นายวิเชียร เจียกเจิม	นายศรัณย์ สุกศรีณย์	นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์	นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย	นายเกษม เตไชยา	นางสาววรางคณา เตไชยา	นายปัญญาภัทร สุขสำราญ	นายสุวัตร ไพศาลพยัคฆ์
1. บริษัท อินฟราเซต จำกัด (มหาชน)	C/ID/AC	D/MD	D	D	ID/AC	ID/AC	D	D	M	M	M
<b>บริษัทที่เกี่ยวข้อง</b>											
2. บมจ. ทรีนิตี้ วัฒนา	ID/AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. บมจ. เนอวานา ได้อิ	ID/AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. บจก. คลังสินค้า นานากิจ	-	-	-	C	-	-	-	-	-	-	-
5. บจก. ปิยอนด์ กรีน	-	-	-	C	-	-	-	-	-	-	-
6. บจก. บีโอที ลีส (ประเทศไทย)	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-
7. บจก. ไอลิส อินโนเวชั่น	-	-	-	C	-	-	-	-	-	-	-
8. บจก. บัญชีกิจ พีแอนด์เอส คอนโซลิตีชั่น	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-
9. บมจ. โรงพยาบาลราชธานี	-	-	-	-	ID/AC	-	-	-	-	-	-
10. บมจ. โรงพยาบาลราชพฤกษ์	-	-	-	-	ID/AC	-	-	-	-	-	-
11. บมจ. สบายเทคโนโลยี	-	-	-	-	ID/AC	-	-	-	-	-	-
12. บมจ. โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-
13. บจก. เคเอส แอ็ดไวเซอร์	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-
14. บมจ. สีนมั่นคงประกันภัย	-	-	-	-	-	ID/AC	-	-	-	-	-

บริษัท	นายกัมปนาท โลหะเจริญนิช	นายศักดิ์บวร พุททะระสุด	นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล	นายวิเชียร เจียกเจิม	นายศรัณย์ สุกาศรัณย์	นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์	นายอัศวิน อัครสุวรรณชัย	นายเกษม เตไชยา	นางสาวรวงคณา เตไชยา	นายปัญญาภัทร สุขสำราญ	นายสุวัชร ไพศาลพยัคฆ์
15. บจก. บีทีวี เอสเตท	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-
16. บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	-	-	-	-	-	-	M	-	-	-

หมายเหตุ :

C- ประธานกรรมการ

D-กรรมการ

ID-กรรมการอิสระ

AC-กรรมการตรวจสอบ

MD-กรรมการผู้จัดการ

M-ผู้บริหาร