

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล :	นายรัชไชย สุทธิกิจพิศาล
อายุ (ปี)	60
ตำแหน่งปัจจุบัน :	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ :	วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ (ปี) : (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	<ul style="list-style-type: none"> 1 ปี 10 เดือน (นับคำนวณจากวันที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562)
คุณวุฒิการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท Master of Business Administration, The University of Texas at Austin ปริญญาโท Master of Science in Computer Engineering, The University of Texas at Austin ปริญญาตรี Science in Electrical Engineering, The University of Texas at Austin
ประวัติการอบรม:	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certification Program (DCP 31/2003) หลักสูตร Financial Institution Governance Program (FGP 3/2011)
สถาบันอื่น:	<ul style="list-style-type: none"> สัมมนา Audit Committee หัวข้อ "แนวคิดของการปรับปรุงมาตรฐานรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ (The New Audit Report : Understanding Key Audit Matters) สัมมนาคณะกรรมการตรวจสอบ "AC HOTUPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน" โดย ก.ล.ต./SET/IOD/FAP

ประสบการณ์ทำงาน :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :

ปี	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เนอวานา ไดจี จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :

ปี	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไอลิส อินโนเวชัน จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ :

ปี	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2558 - 2561	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2558 - 2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2556 - 2559	กรรมการ	บริษัท อินทระกันภัย จำกัด (มหาชน)
2556 - 2559	กรรมการ	บริษัท อาคเนย์ แคปิตอล จำกัด
2548 - 2556	กรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นในปัจจุบัน :

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : มี จำนวน 2 แห่ง
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : มี จำนวน 2 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (%) : (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	<ul style="list-style-type: none"> ■ ตนเอง -ไม่มี- ■ คู่สมรส -ไม่มี- ■ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :	<ul style="list-style-type: none"> ■ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง ■ คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม :	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่นๆ :	ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ :	-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
2. การเป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

ชื่อ-สกุล :	นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ
อายุ (ปี)	69
ตำแหน่งปัจจุบัน :	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ :	วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ (ปี) : (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	<ul style="list-style-type: none"> 1 ปี 10 เดือน (นับคำนวณจากวันที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562)
คุณวุฒิการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท Master of Business Administration/Commerce - Easter New Mexico University, England ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาโท International Tax Program, Harvard University, USA General Taxationประเทศญี่ปุ่น ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม:	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certification Program (DCP 73/2006) หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 22/2016)
สถาบันอื่น:	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.13) สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2546) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร



ประสบการณ์ทำงาน :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :

ปี	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ	บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท นิปปอนแพค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :

ปี	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
2559 -ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการ	บริษัท ไอร่า แอดไวเซอร์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ :

ปี	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2558-2562	กรรมการ	บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาภาษี เอส ซี เอล จำกัด
2554-2557	ที่ปรึกษา	การรถไฟฟ้านครหลวงขนส่งแห่งประเทศไทย
2554-2557	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

ปี	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2553-2554	กรรมการ	บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
2552-2557	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
2552-2554	รองอธิบดี	กรมสรรพากร

การดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นในปัจจุบัน :

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : มี จำนวน 7 แห่ง
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : มี จำนวน 2 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ตนเอง -ไม่มี- ▪ คู่สมรส -ไม่มี- ▪ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง ▪ คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง ▪ คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม :	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่นๆ :	ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ :	-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
2. การเป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

ชื่อ-สกุล :	นายนวนินทร์ ประสพเนตร
อายุ (ปี)	48
ตำแหน่งปัจจุบัน :	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ :	วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ (ปี) : (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	<ul style="list-style-type: none"> 1 ปี 10 เดือน (นับคำนวณจากวันที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562)
คุณวุฒิการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ Bentley University, Massachusetts, USA
ประวัติการอบรม:	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certification Program (DCP 104/2551) หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 21/2552)
สถาบันอื่น:	-ไม่มี-

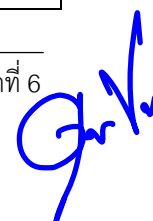
ประสบการณ์ทำงาน :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :

ปี	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด	บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :

ปี	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โมโน เพลย์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โมโน แอสโทร จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีโมเมนต์ จำกัด



ปี	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไมโน เบริโอ จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไมโน เบริโอ บรอดคาสท์ จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฮอร์เบิล คิงเทรตติ้ง จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไมโน บรอดคาสท์ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไมโน ไฮเบอร์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ไมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด)
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไมโน สตริมมิ่ง จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ไมโน ฟิล์ม จำกัด)
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไมโน โปรดักชั่น จำกัด
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จำกัด
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไมโน ซ้อปปี้ง จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ไมโน ทราเวล จำกัด)
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรีนสตาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นาเวสโก้ จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไมโน มิวสิค จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ :

ปี	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นในปัจจุบัน :

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : มี จำนวน 2 แห่ง
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : มี จำนวน 17 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	■ ตนเอง -ไม่มี- ■ คู่สมรส -ไม่มี- ■ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :	■ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง ■ คณะกรรมการบริษัท 8/9 ครั้ง

	<div> <div>■ คณะกรรมการตรวจสอบ</div> <div>4/4</div> <div>ครั้ง</div> </div>
คุณสมบัติต้องห้าม :	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่นๆ :	ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ :	-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
2. การเป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ บริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

ชื่อ-สกุล :	นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร
อายุ (ปี)	41
ตำแหน่งปัจจุบัน :	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ :	วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ (ปี) : (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	<div> <div>■ 1 ปี 10 เดือน (นับคำนวณจากวันที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562)</div> </div>
คุณวุฒิการศึกษา :	<div> <div>■ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</div> <div>■ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</div> </div>

ชื่อ-สกุล :	นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร
ประวัติการอบรม:	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 87/2011) หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 4/2016) หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 13/2018) หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP 29/2018)
สถาบันอื่น:	<ul style="list-style-type: none"> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์ทำงาน :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :

ปี	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :

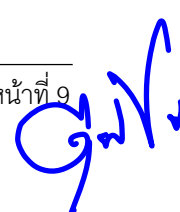
ปี	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)	บริษัท เบสท์ ออดิท จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ :

ปี	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2546 - 2558	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)	บี.เอส ออดิท
2553 - 2556	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นในปัจจุบัน :

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : มี จำนวน 2 แห่ง
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : มี จำนวน 1 แห่ง



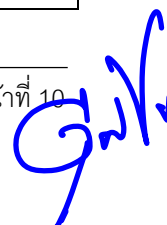
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	<ul style="list-style-type: none"> ■ ตนเอง -ไม่มี- ■ คู่สมรส -ไม่มี- ■ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :	<ul style="list-style-type: none"> ■ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง ■ คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง ■ คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง ■ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม :	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่นๆ :	ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ :	-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
2. การเป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

ชื่อ-สกุล :	นายคุณา เทวอักษร
ตำแหน่งปัจจุบัน :	กรรมการ (ซึ่งไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร



ชื่อ-สกุล :	นายคุณา เทวอักษร
	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
อายุ (ปี) :	48
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ :	วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ (ปี) : (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	<ul style="list-style-type: none"> 1 ปี 10 เดือน (นับคำนวณจากวันที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562)
คุณวุฒิการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท Master of Business Administration - University of Colorado MS (FINANCE) - University of Colorado ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม:	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certification Program (DCP 199/2015)
สถาบันอื่น:	-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน:

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :

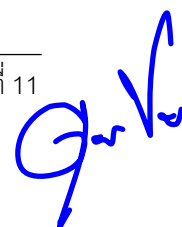
ปี	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ซึ่งไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ	บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :

ปี	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท คอมฟอร์ม จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คุณาวลัย จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพ็ญจิรา โฮลดิ้ง จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ :

ปี	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2560 - 2562	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด

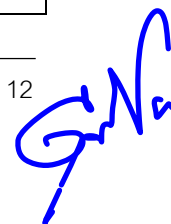


การดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นในปัจจุบัน :

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : มี จำนวน 1 แห่ง
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: มี จำนวน 3 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (%) : (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ตนเอง 10.98% ▪ คู่สมรส 7.38% ▪ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง ▪ คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง ▪ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง ▪ คณะกรรมการบริหาร 9/9 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม :	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่นๆ :	ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ :	เป็นสามีของนางประวีรัตน์ เทวอักษร

ชื่อ-สกุล :	นางประวีรัตน์ เทวอักษร
ตำแหน่งปัจจุบัน :	กรรมการ (ซึ่งเป็นผู้บริหาร) กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
อายุ (ปี) :	47
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ :	วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ (ปี) : (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 ปี 10 เดือน (นับคำนวณจากวันที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562)
คุณวุฒิการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท Master of Business Administration - CREIGHTON UNIVERSITY OMAHA, Nebraska U.S.A ▪ ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ภาควิชาศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม:	



ชื่อ-สกุล :	นางประวีรัตน์ เทวอักษร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 111/2014) หลักสูตร Director Certification Program (DCP 199/2015)
สถาบันอื่น:	-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน:

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :

ปี	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ซึ่งเป็นผู้บริหาร) กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ	บริษัท วิลล่า ภูเก็ต จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :

ปี	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านชมพู่ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ :

ปี	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2560 - 2562	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท วิลล่า ภูเก็ต จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นในปัจจุบัน :

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : มี จำนวน 1 แห่ง
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : มี จำนวน 1 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	<ul style="list-style-type: none"> ตนเอง 7.38% คู่สมรส 10.98% บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :	<ul style="list-style-type: none"> การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง คณะกรรมการบริษัท 8/9 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร 9/9 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม :	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

คุณสมบัติอื่นๆ :	ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการ อยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ :	เป็นภรรยาของนายकुมา เทวอักษร เป็นพี่สาวของนายไพศาล ตั้งขวณิช

ชื่อ-สกุล :	นายไพศาล ตั้งขวณิช
ตำแหน่งปัจจุบัน :	กรรมการ (ซึ่งเป็นผู้บริหาร) กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
อายุ (ปี) :	39
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ :	วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ (ปี) : (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	<ul style="list-style-type: none"> 1 ปี 10 เดือน (นับคำนวณจากวันที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562)
คุณวุฒิการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ เอกการจัดการ มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาตรี ศิลปศาสตร เอกการท่องเที่ยวและบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการอบรม:	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) :	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 137/2017) หลักสูตร Director Certification Program (DCP 259/2018)
สถาบันอื่น:	-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน:

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :

ปี	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ซึ่งเป็นผู้บริหาร) กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ	บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :

ปี	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ	บริษัท วิลล่า วาณิช จำกัด

ปี	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ	บริษัท พีวชั่น แกลลอรี่ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ :

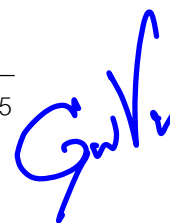
ปี	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2560 - 2562	กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง	บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด
2558	Project Manager	บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด
2555 - 2557	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2554	นักกอล์ฟแข่งขันระดับอาชีพ	สมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นในปัจจุบัน :

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : มี จำนวน 1 แห่ง
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : มี จำนวน 2 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (%) : (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ตนเอง 4.45% ▪ คู่สมรส -ไม่มี- ▪ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง ▪ คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง ▪ คณะกรรมการบริหาร 9/9 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม :	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่นๆ :	ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ :	เป็นน้องชายของนางประวีร์รัตน์ เทวอักษร

ชื่อ-สกุล :	นายปฏิญญา เทวอักษร
ตำแหน่งปัจจุบัน :	กรรมการ (ซึ่งไม่เป็นผู้บริหาร)
อายุ (ปี) :	39
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ :	วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562



ชื่อ-สกุล :	นายปริญญ์ เทวอักษร
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ (ปี) : (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	<ul style="list-style-type: none"> 1 ปี 10 เดือน (นับคำนวณจากวันที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562)
คุณวุฒิการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท MBA - New York University, USA ปริญญาตรี Commerce - University of Melbourne, Australia
ประวัติการอบรม:	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 107/2014)
สถาบันอื่น:	-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน:

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :

ปี	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :

ปี	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แคปปิตอล เอ เวเนเจอร์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เค เอส พี สแควร์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที ยู เค แลนด์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อักษรเจริญทัศน์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อักษรเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศรีสมาน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนบุรี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กาญจนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ริเวียร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพ็ญจิรา โฮลดิ้ง จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	Vice president กรรมการ	บริษัท คอมฟอร์ม จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ :

ปี	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2561 - 2562	กรรมการ	บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด
2560 - 2561	กรรมการ	บริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำกัด

ปี	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2558 - 2560	CFO กรรมการ	บริษัท เอชทีโฟล์ค จำกัด
2557 – 2559	กรรมการ	บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นในปัจจุบัน :

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : มี จำนวน 1 แห่ง
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: มี จำนวน 11 แห่ง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ตนเอง 2.00% ▪ คู่สมรส -ไม่มี- ▪ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง ▪ คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม :	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำให้โดยทุจริต
คุณสมบัติอื่นๆ :	ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ :	เป็นลูกพี่ลูกน้องของนายคุณา เทวอักษร

ชื่อ-สกุล :	นายสุรเดช ประจวบศรีรัตน์
อายุ (ปี)	43
ตำแหน่งปัจจุบัน :	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และงบประมาณ
คุณวุฒิการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ บริญญาตรี สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรม:	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 137/2017)
สถาบันอื่น:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง :

ปี	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และงบประมาณ	บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)
2559 - 2562	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และงบประมาณ	บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด
2547 - 2559	รองผู้อำนวยการฝ่ายอสังหาริมทรัพย์สายสินเชื่อ ธุรกิจ	ธนาคารเกียรตินาคิน

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (%) : (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	<ul style="list-style-type: none"> ■ ตนเอง 0.17% ■ คู่สมรส -ไม่มี- ■ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
คุณสมบัติต้องห้าม :	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่นๆ :	ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ :	-ไม่มี-

ชื่อ-สกุล :	นางสาวอนุภา ทองเพ็ญ
อายุ (ปี)	54
ตำแหน่งปัจจุบัน :	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการรายได้
คุณวุฒิการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> ■ ปวช. การตลาด โรงเรียนดุสิตพานิชยการ
ประวัติการอบรม:	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :	-ไม่มี-
สถาบันอื่น:	-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง :

ปี	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2562 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการรายได้	บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)
2550 - 2561	ผู้จัดการฝ่ายขายและสินเชื่อโครงการ	บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด



สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (%) : (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	<ul style="list-style-type: none"> ■ ตนเอง 0.03% ■ คู่สมรส -ไม่มี- ■ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
คุณสมบัติต้องห้าม :	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่นๆ :	ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ :	-ไม่มี-

ชื่อ-สกุล :	นางสาววันใหม่ พุ่มถาวร
อายุ (ปี)	42
ตำแหน่งปัจจุบัน :	ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุน
คุณวุฒิการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> ■ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประวัติการอบรม:	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :	-ไม่มี-
สถาบันอื่น:	-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง :

ปี	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2562 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุน	บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สำนักพิมพ์ช้างน้อย จำกัด
2550 - 2561	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (%) : (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	<ul style="list-style-type: none"> ■ ตนเอง 0.17% ■ คู่สมรส -ไม่มี- ■ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
คุณสมบัติต้องห้าม :	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่นๆ :	ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ :	-ไม่มี-
--	---------

ชื่อ-สกุล :	นายสุรเชษฐ์ แป้นไทย
อายุ (ปี)	52
ตำแหน่งปัจจุบัน :	ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและปฏิบัติการโครงการ
คุณวุฒิการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประวัติการอบรม:	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :	-ไม่มี-
สถาบันอื่น:	-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง :

ปี	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2562 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและปฏิบัติการโครงการ	บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)
2560 - 2561	ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและปฏิบัติการรายได้	บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด
2553 - 2559	ผู้จัดการโครงการ	บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (%) : (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	<ul style="list-style-type: none"> ตนเอง 0.12% คู่สมรส 0.08% บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
คุณสมบัติต้องห้าม :	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่นๆ :	ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ :	-ไม่มี-

ชื่อ-สกุล :	นางสาวจินตนา ร้อยนาค
อายุ (ปี)	39
ตำแหน่งปัจจุบัน :	ผู้จัดการแผนกบัญชี
คุณวุฒิการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



ชื่อ-สกุล :	นางสาวจินตนา ร้อยนาค
ประวัติการอบรม:	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :	-ไม่มี-
สถาบันอื่น:	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร ORIENTATION COURSE FOR CHIEF ACCOUNTANTS FOCUSING ON FINANCIAL REPORTING หลักสูตร Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินปี 2559 และก้าวทัน IFRS ฉบับใหม่ที่จะนำมาใช้ในอนาคต

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง :

ปี	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2562 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการแผนกบัญชี	บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)
2556 - 2561	ผู้จัดการแผนกบัญชี	บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (%) : (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	<ul style="list-style-type: none"> ตนเอง 0.03% คู่สมรส -ไม่มี- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
คุณสมบัติต้องห้าม :	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่นๆ :	ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ :	-ไม่มี-

ชื่อ-สกุล :	นางสาวกุลิสรา ธัญญวิทย์
อายุ (ปี)	32
ตำแหน่งปัจจุบัน :	เลขานุการบริษัท
คุณวุฒิการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติการอบรม:	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 79/2017) หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT 39/2017)

ชื่อ-สกุล :	นางสาวกุลิสรา ธัญญวิทย์
สถาบันอื่น:	■ ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง :

ปี	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2562 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)
2561 - 2562	เลขานุการบริษัท	บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด
2559 - 2561	เลขานุการบริษัท	บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2556 - 2559	นักลงทุนสัมพันธ์	บมจ. อีซีตัน กรุ๊ป
2555 - 2556	นักลงทุนสัมพันธ์	บมจ. ปรีญสิริ
2553 - 2555	ที่ปรึกษาการลงทุน	DBS Vickers Securities (Thailand)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (%) : (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	<ul style="list-style-type: none"> ■ ตนเอง 0.03% ■ คู่สมรส -ไม่มี- ■ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
คุณสมบัติต้องห้าม :	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่นๆ :	ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ :	-ไม่มี-

