# บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

## เอกสารแนบ 3

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

# เอกสารแนบ 3

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

**1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท**

1.1. รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท

| ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง [1] | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท [2] | ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหารรายอื่น | ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
| 1. นางเกศรา มัญชุศรี<br>ประธานกรรมการ /<br>กรรมการ /<br>กรรมการอิสระ /<br>กรรมการตรวจสอบ | 59 | - ปริญญาโท การเงิน Golden Gate University, San Francisco, USA<br>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 4<br>- หลักสูตร DCP รุ่นที่ 82/2010<br>- หลักสูตร ASEP “Advanced Senior Executive Program” Evanston, Illinois, USA<br>- SASIN and Kellogg School of Management<br>- SASIN and Kellogg School of Management | 0.089 | -ไม่มี- | ส.ค.61 – ปัจจุบัน<br>2561 – ปัจจุบัน<br>2561 – ปัจจุบัน<br>2562 – ปัจจุบัน<br>2561 – ปัจจุบัน<br>2559 – ปัจจุบัน<br>2557 – 2561<br>2547 – 2557<br>2559 – พ.ค.2561<br>2557 – พ.ค.2561<br>2557 – พ.ค.2561 | ประธานกรรมการ<br>ประธานกรรมการ<br>ประธานกรรมการ<br>ประธานกรรมการ<br>กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการและผู้จัดการ<br>กรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>ประธานกรรมการ | บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์<br>บมจ.หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์<br>บจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดวิช์<br>WE Asset Management Co.,Ltd<br>บมจ.เคทีบีเอสที โฮลดิ้ง<br>สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย<br>ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)<br>สหพันธ์ตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ (WFE)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) |
| 2. นายธนากร ธนวริทธิ์<br>กรรมการ / | 46 | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย | 52.180 | คู่สมรสของนางสาวชวนา | ปี 2556 – ปัจจุบัน<br>ปี 2562 – ปัจจุบัน | กรรมการ<br>กรรมการ | บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์<br>บริษัท ออลล์ รีเทล 1 จำกัด |

| ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง (1) | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (2) | ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหารรายอื่น | ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
| ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร | | รามคำแหง<br>- ปริญญาตรี บริหารจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br>- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 142/2017 | | ธนวริทธิ์ | ปี 2560 – ปัจจุบัน<br>ปี 2559 – ปัจจุบัน<br>ปี 2559 – ปัจจุบัน<br>ปี 2556 – ปัจจุบัน<br>ปี 2561 - ปัจจุบัน<br>ปี 2561 - ปัจจุบัน<br>ปี 2561 – ปัจจุบัน<br>ปี 2554 – ปัจจุบัน<br>ปี 2561 – ปัจจุบัน<br>ปี 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ | (บริษัทย่อย)<br>บริษัท ออลล์ อินสไปร์-ฮูซิเออร์ สุขุมวิท 50 จำกัด (บริษัทร่วมทุน)<br>บริษัท ไทย ดี เรียลเอสเตท จำกัด (บริษัทย่อย)<br>บริษัท ไรส์ เอสเตท จำกัด (บริษัทย่อย)<br>บริษัท ออลล์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด (บริษัทย่อย)<br>บริษัท ออลล์ ลักซ์ วัน จำกัด (บริษัทย่อย)<br>บริษัท เอจี ทองหล่อ 12 จำกัด (บริษัทร่วมทุน)<br>บริษัท เอเอชเจ เอกมัย จำกัด (บริษัทร่วมทุน)<br>บริษัท ที.เค.พรีซิชั่นเวิร์ค จำกัด (ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม)<br>บริษัท ฟู้ด เอนเกจเม้นท์ จำกัด (ธุรกิจอาหาร)<br>บริษัท อะเบาท์ แพสชั่น จำกัด (ธุรกิจอาหาร) |
| 3. นางสาวชวนา ธนวริทธิ์<br>กรรมการ /<br>ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการจัดการ/ | 47 | - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 142/2017 | 10.379 | คู่สมรสของนายธนากร ธนวริทธิ์ | ปี 2560 – ปัจจุบัน<br>ปี 2550 - 2554 | กรรมการ<br>ผู้จัดการทั่วไป | บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์<br>บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ดส์ จำกัด (ธุรกิจอาหาร) |

| ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง [1] | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท [2] | ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหารรายอื่น | ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
| กรรมการบริหาร | | | | | | | |
| 4. นายดุษฎี เล็กยิ้ม<br>กรรมการ /<br>ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน/<br>กรรมการบริหาร | 47 | - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)<br>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ<br>- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 142/2017<br>- หลักสูตร CFO In Practice รุ่นที่ 7/2017 (สภาวิชาชีพบัญชี) | 0.003 | -ไม่มี- | ปี 2558 – ปัจจุบัน<br>ปี 2560 – ปัจจุบัน<br><br>ปี 2561 - ปัจจุบัน<br><br>ปี 2561 - ปัจจุบัน<br>ปี 2541 - ปัจจุบัน | กรรมการ<br>กรรมการ<br><br>กรรมการ<br><br>กรรมการ<br>กรรมการ | บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์<br>บริษัท ออลล์ อินสไปร์-ฮูซิเออร์ สุขุมวิท 50 จำกัด (บริษัทร่วมทุน)<br>บริษัท เอ เอช เจ เอกมัย จำกัด (บริษัทร่วมทุน)<br>บริษัท เอจี ทองหล่อ 12 จำกัด (บริษัทย่อย)<br>บริษัท บีดี แอนด์ เอฟเอ จำกัด (ธุรกิจให้บริการ) |
| 5. นายชาตรี ศิริพานิชกร<br>กรรมการอิสระ /<br>กรรมการตรวจสอบ /<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 74 | - ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>- เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 29<br>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต<br>- หลักสูตร DAP รุ่นที่ 100/2556 | 0.035 | -ไม่มี- | ปี 2560 – ปัจจุบัน<br>ปี 2556 – ปัจจุบัน<br><br>ปี 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการและกรรมการอิสระ | บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์<br>บมจ. ท่าเรือราชาเฟอร์รี่<br><br>บมจ. เอกรัฐวิศวกรรม |
| 6. นายมนัส แจ่มเวหา<br>กรมการอิสระ /<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ | 65 | - ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | 0.035 | -ไม่มี- | ปี 2560 – ปัจจุบัน<br>ปี 2561-ปัจจุบัน<br>ปี 2559 – ปัจจุบัน<br>ปี 2559 – ปี 2563 | กรรมการ<br>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ<br>กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการ | บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์<br>ธนาคารแห่งประเทศไทย<br>การไฟฟ้านครหลวง<br>บมจ. ท่าอากาศยานไทย |

| ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง [1] | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท [2] | ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหารรายอื่น | ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
| | | - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>- หลักสูตร DCP รุ่นที่ 71/2549<br>- หลักสูตร ACP รุ่นที่ 41/2012<br>- หลักสูตร RCM รุ่นที่ 32/2013 | | | ปี 2559 – ปี 2562<br>ปี 2556 - ปี 2560<br>ปี 2558 - ปี 2559<br>ปี 2556 - ปี 2558<br>ปี 2555 - ปี 2559 | ตรวจสอบ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>อธิบดี | บมจ. อี ฟอร์ แอล เอม<br>ปตท.สผ<br>ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย<br>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)<br>กรมบัญชีกลาง |
| 7. นายสมชาย ชาญธนเวทย์<br>รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร | 60 | - ปริญญาโท MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ<br>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 18 | -0- | -ไม่มี- | ส.ค.61 – ปัจจุบัน<br>ปี 2548 - ปี 2560 | กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน | บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์<br>บมจ. แสนสิริ |
| 8. นายรวิสุต บุญอาภา<br>ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการตลาด/กรรมการบริหาร | 57 | - ปริญญาโท การตลาด Indiana University of Pennsylvania USA<br>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ | 0.003 | -ไม่มี- | ปี 2560 – ปัจจุบัน<br>ปี 2557 - ปี 2560<br>ปี 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด<br>ที่ปรึกษาด้านการตลาด<br>กรรมการ | บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์<br>บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์<br>บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ อาร์เอสบี จำกัด |

| ชื่อ-สกุลและตำแหน่ง [1] | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา และการเข้ารับการอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท [2] | ความสัมพันธ์กับกรรมการ/ผู้บริหารรายอื่น | ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
| | | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | | | | | (ธุรกิจให้บริการ) |
| 9. นางสาวสุธิดา พันไพศาล | 39 | - ปริญญาโท สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบอสตัน<br>- ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 0.001 | -ไม่มี- | ปี 2561 – ปัจจุบัน<br>ปี 2557 – ปี 2560 | กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน<br>ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี | บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์<br>บริษัท เคพี แอคเค้าท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด |
| 10. นายธราดล ธารีสาร เลขานุการบริษัท | 54 | - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br>- Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 78/2017<br>- Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 38/2017 | 0.018 | -ไม่มี- | ปี 2559 – ปัจจุบัน<br>ปี 2554 – ปี 2559 | เลขานุการบริษัท<br>เลขานุการอาวุโส | บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์<br>บมจ.อควา คอร์เปอร์เรชั่น |

หมายเหตุ : (1) นายธนากร ธนวริทธิ์ นางสาวชวนา ธนวริทธิ์ และนายดุษฎี เล็กยิ้ม เป็นกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง

(2) สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าวเป็นการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยนับรวมหุ้นของคู่สมรส

### 1.2. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
    ก. ทะเบียนกรรมการ
    ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
    ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
3. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และบริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

**2. ข้อมูลของกรรมการและผู้บริหาร**

| | บริษัทฯ | | บริษัทย่อย/กิจการร่วมค้า | | | | | | | บริษัทที่เกี่ยวข้อง | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Thai D | RISE | All Property | All Lux | All Retail 1 | AG Thonglor | AHJ Ekkamai | All Hoosiers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. นางเกศรา มัญชุศรี | X | | | | | | | | | | | | / | / | / | / | | | | |
| 2. นายธนากร ธนวริทธิ์ | // | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | | | | | | | |
| 3. นางสาวชวนา ธนวริทธิ์ | // | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. นายดุษฎี เล็กยิ้ม | // | | | | | | / | / | / | | | | | | | | | | / | |
| 5. นายชาตรี ศิริพานิชกร | / | | | | | | | | | | | | | | | | / | / | | |
| 6. นายมนัส แจ่มเวหา | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. นายสมชาย ชาญธนเวทย์ | // | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. นายรวิสุต บุญอาภา | // | | | | | | | | | | | | | | | | | | | / |
| 9. นางสาวสุธิดา พันไพศาล | // | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร
/ = กรรมการ /// = ผู้บริหาร

รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

1. บริษัท ที.เค.พรีซิชั่นเวอร์ค จำกัด
2. บริษัท ฟู้ดเอนเกจเม้นท์ จำกัด
3. บริษัท อะเบาท์ แพสชั่น จำกัด
4. บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท เคทีบีเอสที โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
6. WE Asset Management Co.,Ltd.
7. บริษัท เอ็นอาร์อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด
8. บมจ.ท่าเรือราชาเฟอรี่
9. บมจ.เอกรัฐวิศวกรรม
10. บริษัท บีดี แอนด์ เอฟเอ จำกัด
11. บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ อาร์เอสบี จำกัด