

เอกสารแนบ 1

ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการ

อายุ 76 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 12 ตุลาคม 2559 (ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566)

ประวัติการศึกษา

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Master of Public Administration (Development Administration) California State University สหรัฐอเมริกา
- Bachelor of Arts in Economics, Truman State University สหรัฐอเมริกา (เดิมชื่อ Northeast Missouri State University)

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 285/2019
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 7/2017

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 33 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการอิสระประธานกรรมการ	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">ประธานกรรมการ	บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)	ผลิตเครื่องทำความเย็น
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ / องค์กรอื่น			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 7	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	หน่วยงานราชการ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">ประธานกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	หน่วยงานราชการ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	องค์การมหาชน
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">ประธานกรรมการ	มูลนิธิสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	องค์การมหาชน
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม	คณะปฏิรูปประเทศด้านสังคม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	หน่วยงานราชการ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ	บริษัท ปูให้ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด	ซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ

2 บริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (S) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

ไม่มี

นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 72 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 8 กรกฎาคม 2565 (ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566)

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี
- นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountant) สภาวิชาชีพบัญชี

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 9/2020
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 0/2020 (Dry Run)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Australian Governance Summit 2019
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร National Director Conference 2019
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Matters and Trends Program (BMT) รุ่นที่ 2/2017
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Institution Governance Program (FGP) รุ่นที่ 6/2013

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการประธานกรรมการบริหารกรรมการเทคโนโลยี	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	สถาบันการเงิน
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ให้บริการจัดส่งพัสดุด่วน
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ / องค์กรอื่น			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการกรรมการบริหารกรรมการเทคโนโลยี	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	สถาบันการเงิน
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">ประธานกรรมการ	บริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด	กิจกรรมทางการเงินอื่น ๆ ซึ่งมีได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ	บริษัท เอสซีบี เดต้า เอกซ์ จำกัด	ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานระบบข้อมูลการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพื่อธุรกิจ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี คณะกรรมการพิจารณาการทุจริตและประพฤติมิชอบ	กระทรวงพาณิชย์	หน่วยงานราชการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 119/2009
- National Directors 2023 Conference, Delivering Netzero Together
- Detection of Accounting Irregularities in fast growing business, Role of Audit Committee
- Role of Chairman

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- Executive Management Program, Ivey School of Business, University of Western Ontario ประเทศแคนาดา
- Leading Professional Services Firm, Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- Cyber Security and Technology Risk โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไซเบอร์เซเคียวริตี้เฮาส์ จำกัด
- Cyber Resilience สำหรับกรรมการสถาบันการเงิน โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
- Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
- การเตรียมตัวของธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายการรักษาความปลอดภัยข้อมูล (PDPA) โดยบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด และบริษัท ไซเบอร์เซเคียวริตี้เฮาส์ จำกัด

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	• กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	สถาบันวิชาการ
ปัจจุบัน	• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชี	คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ	หน่วยงานราชการ
ปัจจุบัน	• ประธาน คณะที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชี คณะที่ปรึกษาด้านการระดมทุนและการกำกับบริษัทจดทะเบียน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	หน่วยงานราชการ
ปัจจุบัน	• กรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อ • กรรมการรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง	หน่วยงานราชการ
ปัจจุบัน	• อนุกรรมการกัลนกรองกรมการรัฐวิสาหกิจ	คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	หน่วยงานราชการ
ปัจจุบัน	• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชี คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์	หน่วยงานราชการ
ปัจจุบัน	• กรรมการ	คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	หน่วยงานราชการ
ปัจจุบัน	• กรรมการ คณะกรรมการกำกับการประเมินประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติราชการ	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ	หน่วยงานราชการ
ปัจจุบัน	• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน	หน่วยงานราชการ
ปัจจุบัน	• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต	กระทรวงการคลัง	หน่วยงานราชการ
2563 - 2566	• คณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี	สำนักนายกรัฐมนตรี	หน่วยงานราชการ
2561 - 2566	• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ	กระทรวงยุติธรรม	หน่วยงานราชการ
2562 - 2565	• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี • คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	หน่วยงานราชการ
2559 - 2565	• กรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย	สภามหาวิทยาลัยมหิดล	สถาบันวิชาการ
2560 - 2564	• กรรมการ	คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต	หน่วยงานราชการ
2560 - 2564	• ประธานกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	องค์การอาสาสมัคร
2560 - 2564	• กรรมการอิสระ	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	โทรศัพท์และโทรศัพท์เคลื่อนที่
2560 - 2564	• กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง • ประธานคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2556 - 2564	• กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานหมุนเวียนอื่น
2557 - 2563	• ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีประธานกรรมการตรวจสอบ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	หน่วยงานรัฐ
2559 - 2562	• กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

**จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ**

3 บริษัท

หุ้นสามัญ (S) จำนวน 50,000 คิดเป็นร้อยละ 0.0007
ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ในนามคู่สมรส)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง**

ไม่มี

ไม่มี

นายจรัมพร โชติกเสถียร

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการตรวจสอบ

อายุ 66 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 24 กุมภาพันธ์ 2560 (ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งในวันที่ 23 เมษายน 2564)

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขา Electrical Engineering and Computer Science จาก Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน ปี 2547 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 185/2014
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 66/2007

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการอิสระประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการบริหาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	สถาบันการเงิน
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบกรรมการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการประธานกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	กิจการโรงแรม กิจการบันเทิงและ การบริหารจัดการ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการอิสระประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไอศกสภา จำกัด (มหาชน)	อาหารและเครื่องดื่ม
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ / องค์กรอื่น			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด	ขายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหม
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">ประธานกรรมการ	บริษัท คลินิกเซอร์ จำกัด	วิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้าน เทคโนโลยีชีวภาพ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">ประธานกรรมการ	บริษัท มิตรดา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด	ก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ	สภาวิชาชีพผู้ทรงคุณวุฒิ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	สถาบันการวิจัยและวิชาการ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ	มูลนิธิศึกษาพัฒนา	มูลนิธิ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ	มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ	มูลนิธิ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการคณะกรรมการเงิน	สภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	องค์กรสาธารณกุศล ไม่แสวงหาผลกำไร
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน	วชิราวุธวิทยาลัย	สถาบันวิชาการ
2561 - 2564	<ul style="list-style-type: none">กรรมการประธานอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	องค์กรมหาชน

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ

4 บริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (S) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

ไม่มี

กรรมการอิสระ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 58 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 22 เมษายน 2558 (ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งในวันที่ 23 เมษายน 2564)

ประวัติการศึกษา

- Doctor of Philosophy, Applied Statistics and Research Methods, University of Northern Colorado สหรัฐอเมริกา
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ - วางแผนเศรษฐกิจ, เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 สถาบันวิชาการพลังงาน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 7/2019
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAP) รุ่นที่ 27/2017
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 224/2016
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 26/2016
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 31/2016
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 51/2006

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ • กรรมการบริหาร 	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	หลักทรัพย์จัดการกองทุน
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ 	บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ประกันวินาศภัย
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการ 	บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แครี แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)	กิจกรรมโรงพยาบาล
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ / องค์กรอื่น			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ • ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 	บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	ให้สินเชื่อเพื่อการค้าและการลงทุน
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • ประธานที่ปรึกษา 	ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	สถาบันวิชาการ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 	สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	รัฐวิสาหกิจ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • อธิการบดี 	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	สถาบันวิชาการ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 	คณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ การการค้าภายใน, กระทรวงพาณิชย์	หน่วยงานราชการ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน 	ธนาคารออมสิน	รัฐวิสาหกิจ

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ

4 บริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (S) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

ไม่มี

บางชัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 60 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 5 มกราคม 2567

ประวัติการศึกษา

- Master of Management Information System, University of West Virginia, สหรัฐอเมริกา
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตร Berkeley Executive Coaching Leadership
- Special Management Program, Marshall University, สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่นที่ 5/2023
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 10/2023
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 53/2023
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 47/2022
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 42/2021
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 162/2019
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 14/2012
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 49/2400

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดาดทุน (วตท.)

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 	บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแบบครบวงจร
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 	บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	จัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 	บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	สถาบันการเงิน
2556 - 2566	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา 	บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
2564 - 2565	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ 	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสิ่งพิมพ์และให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์
2558 - 2565	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 	บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจัดจำหน่ายเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายสำเร็จรูป
2562 - 2564	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	ให้บริการไปรษณีย์
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ / องค์กรอื่น			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	สมาคมการค้า
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ที่ปรึกษา 	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กรมสรรพากร	หน่วยงานราชการ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	บริษัท ไชเบอร์ตรอน จำกัด	การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
2557 - 2566	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด	บริการสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท
2564 - 2565	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ อนุกรรมการ 	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	ให้บริการไปรษณีย์
2551 - 2562	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้จัดการ 	บริษัท ดีเอสแอล เอ็กซ์เพรส อินเทอร์เน็ตในชนบท (ประเทศไทย) จำกัด	บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้า เอกสาร พัสดุ และคนโดยสารในและระหว่างประเทศ
2547 - 2551	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้จัดการ 	บริษัท โมโคโรล่า (ประเทศไทย) จำกัด	อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่
2545 - 2547	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้จัดการ 	บริษัท ซาส อินเทอร์เน็ตในชนบท ซอฟต์แวร์ จำกัด	บริการ
2536 - 2545	<ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการทั่วไป 	บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ

4 บริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (S) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

ไม่มี

ดร. ชญานิน เทพาคำ

กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประธานกรรมการบริหาร

อายุ 54 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 12 กันยายน 2557 (ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งในวันที่ 22 เมษายน 2562)

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์คิงส์ตัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยคิงส์ตัน สหราชอาณาจักร

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 191/2014

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตร Securities and Exchange Commission Capital Market Leader Program: Building Competitiveness of Nation and Thai Capital Market สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประธานกรรมการบริหาร	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	โรงแรม
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งฯ / องค์กรอื่น			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ	บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมของ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 38 แห่ง	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ	บริษัท โซล่า อินโนเวชั่น จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ	บริษัท จี-ฟอร์ซ จำกัด	ขายจักรยานยนต์
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ	บริษัท บางกอก 12 จำกัด	บริการวางแผนการตลาดและการบริหาร
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ	บริษัท เกษมวารมย์ จำกัด	ไร้อุตสาหกรรม
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น (Holding Company)
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ	บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	ซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ	บริษัท บุญรอด ชีฟพลายเซน จำกัด	ให้บริการจัดส่งสินค้า
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการบริหาร	บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด	ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น (Holding Company)

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

2 บริษัท

หุ้นสามัญ (S) จำนวน 4,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06

ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี

ไม่มี

นายวรวิทย์ ภิรมย์ภักดี

กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อายุ 50 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 27 มกราคม 2566 (ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566)

ประวัติการศึกษา

- Bachelor of Fine Art, Art Institute of Boston, Lesley University สหรัฐอเมริกา
- Diploma, Whitecliffe College of Arts and Design, ประเทศนิวซีแลนด์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

- ไม่มี

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
ปัจจุบัน	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ / องค์กรอื่น			
ปัจจุบัน	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด	ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น (Holding Company)
ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท บุญรอด เทคดิง จำกัด	จำหน่ายเครื่องดื่มที่มีและไม่มีแอลกอฮอล์ผสม
ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	Singha Worldwide Private Limited	ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น (Holding Company)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิวสิกมูฟ จำกัด	จัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด	ผลิตมอลต์และสุราที่ทำจากข้าวมอลต์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีทีจี2002 จำกัด	กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
ปัจจุบัน	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น (Holding Company)
ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท คาวาลิโน มอเตอร์ จำกัด	ขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แบรินด์เวเนเซอร์ จำกัด	ขายส่งอาหารเครื่องดื่มและยาสูบโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมดิคินเจเนน จำกัด	บริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เรช คอนเนคชั่น จำกัด	ขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์
ปัจจุบัน	กรรมการ	Singha Europe Company Limited	กิจการร่วมค้า
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คาวาลิโน เซอร์วิส จำกัด	บำรุงรักษาและซ่อมระบบเครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัด	ให้บริการจัดส่งสินค้า
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิงห์ เวิร์ลวายด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ผลิตภัณฑ์อากาศ จำกัด	เช่าและดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โก ทูเก็ตเทอร์ จำกัด	จัดการแสดงทางธุรกิจและการแสดงสินค้า
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีเอสที ครีเอเตอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ควอนตัม พาวเวอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮอไรซอน โซลาร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ

1 บริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (S) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

เป็นลูกพี่ลูกน้องกับ ดร. ชญานิน เทพาคำ

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

ไม่มี

นายณัฐวัฒน์ ศิลปวิทยกุล

กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อายุ 61 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 7 มิถุนายน 2560 (ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งในวันที่ 23 เมษายน 2564)

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 39/2016
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 102/2008

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 28/2562 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Strategy Management Program รุ่นที่ 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจ - การคลังสำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรประกาศนียบัตร CFO ของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 	บริษัท เองลิคซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	บริการสินเชื่อเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ / องค์กรอื่น			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 	บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด	ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น (Holding Company)
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 	บริษัท สิงห์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮดคอร์ทัวร์ จำกัด	สนับสนุนธุรกิจอื่น
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด	จำหน่ายสินค้า
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	บริษัท เบียร์สิงห์ เบียร์ไทย จำกัด	ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	บริษัท ซี.บี.โฮลดิ้ง จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์บริการขนส่ง
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	Singha Venture Capital Fund Limited	ลงทุน
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	บริษัท เอสพีที ดิจิทัล เซอร์วิส จำกัด	ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นทีปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	Singha Europe Company Limited	กิจการร่วมค้า
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง 	บริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัด	ให้บริการจัดส่งสินค้า
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	บริษัท สิงห์ ทีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	พัฒนาทรัพยากรบุคคล
2559 - 2563	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ 	บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรจ จำกัด	ผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่บรรจุขวด
2557 - 2563	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 	บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด	ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น (Holding Company)

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ

2 บริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (S) 340,728 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.005 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด 212,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.003 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ในนามคู่สมรส)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

ไม่มี

นายดอล บุญมั่น

กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

กรรมการบริหาร

อายุ 58 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 18 กุมภาพันธ์ 2565 (ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งในวันที่ 22 เมษายน 2565)

ประวัติการศึกษา

- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก) (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยเกริก)

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Family Business Governance (FBG) รุ่นที่ 8/2017
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 79/2017
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 220/2016

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 12/2564 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
- Executive Development Program (Batch 1) on Advanced Organization Development & Transformation 2012, Organization Development Institute ABAC Graduate School of Business

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)กรรมการบริหาร	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และโรงแรม
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ / องค์กรอื่น			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">เลขานุการบริษัทกรรมการบริหารเลขานุการคณะกรรมการบริหารผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่กรรมการคณะกรรมการบุคคลกลาง (MDC)กรรมการคณะกรรมการบุคคลกลุ่มวิชาชีพบริหารและบัญชีการเงิน(M-DC-P)กรรมการคณะกรรมการบุคคลกลุ่มบริษัทผลิต (MDC-T)	บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด	ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น (Holding Company)
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ	บริษัท สิงห์ ปาร์ค เชียงราย จำกัด	จำหน่ายสินค้า
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ	บริษัท พิพิธภัณฑ์สิงห์ จำกัด	บริหารพิพิธภัณฑ์และสิ่งสิ่งพิมพ์
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ	บริษัท สิงห์ ฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการคณะกรรมการบุคคลกลุ่มบริษัทขายและการตลาด (MDC-M)	บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด	จำหน่ายเครื่องดื่มที่มีและไม่มีแอลกอฮอล์ผสม
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการคณะกรรมการบุคคลกลุ่มบริษัทอาหารและซัพพลายเชน (MDC-S)	กลุ่มบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด	อาหารและเครื่องดื่ม
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการเลขานุการ	มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี	องค์กรอิสระ

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ

1 บริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (S) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

ไม่มี

นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์

กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ 62 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 23 เมษายน 2564 (ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564)

ประวัติการศึกษา

- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 7/2022
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 131/2015
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 65/2007

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตร Advanced Management Program INSEAD Business School สิงคโปร์
- หลักสูตร Advance Derivative and Financial Risk Management ฮ็องกง
- หลักสูตร CFO Becoming a Strategic Partner สิงคโปร์
- หลักสูตร CFO Regional Summit Forum สิงคโปร์

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">• กรรมการ• กรรมการบริหาร• กรรมการบริหารความเสี่ยง• กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">• กรรมการ• ประธานกรรมการบริหาร• กรรมการบริหารความเสี่ยง• กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	โรงแรม
2561 - 2564	<ul style="list-style-type: none">• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน• เลขานุการบริษัท	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
2561 - 2564	<ul style="list-style-type: none">• กรรมการ• กรรมการบริหาร	บริษัท เนอวานา ไดอิจ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ / องค์กรอื่น			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">• กรรมการ	บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 56 แห่ง	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
2564 - 2565	<ul style="list-style-type: none">• ประธานกรรมการ	บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด	ผู้จัดการกองทรัสต์
2560 - 2561	<ul style="list-style-type: none">• กรรมการ• กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด	บริหารสินทรัพย์

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ

2 บริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (S) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

ไม่มี

นายณัฐวัฒน์ มัยยจินทร์

กรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายพัฒนาธุรกิจฟักอภัย

อายุ 53 ปี

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง รุ่นที่ 4/2562 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 228/2016
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 4/2016

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการบริหารประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายพัฒนาธุรกิจฟักอภัย	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
2561 - 2564	<ul style="list-style-type: none">กรรมการกรรมการบริหารกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	บริษัท เนอวานา ไดอิจ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ / องค์กรอื่น			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ	บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 13 แห่ง	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เอส เอสซี เดนเซียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการฟักอภัย
2555 - 2564	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ	บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด	จำหน่ายสินค้า

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ

ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (S) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

ไม่มี

นางอรณีย์ พูลขวัญ

กรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและการพาณิชย์

อายุ 54 ปี

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี หลักสูตรการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

- ไม่มี

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- E - Learning CFO's Orientation Course
- E - Learning CFO Refresher
- หลักสูตร Business Management Programs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร CPN Leadership Development สถาบัน Hewitt Associates
- หลักสูตร Asset management สถาบัน Hewitt Associates
- หลักสูตรการเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการบริหารประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและการพาณิชย์	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
2557 - 2564	<ul style="list-style-type: none">ผู้อำนวยการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและการพาณิชย์	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ / องค์กรอื่น			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ	บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมของ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 แห่ง	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ

ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (S) จำนวน 297,032 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.004 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

ไม่มี

นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์

กรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

อายุ 41 ปี

ประวัติการศึกษา

- Master of Business Administration – Finance, University of Illinois – Urbana Champaign สหรัฐอเมริกา
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 184/2021
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 101/2019

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- การอบรมและพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีและการเงิน (CFO Refresher) สำหรับปี 2566
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 15/2566 จัดโดย สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- หลักสูตร วิชาการกระแสเงินสด (Cash Flow) จัดโดย กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2564 (7 ชั่วโมง e-Learning)
- หลักสูตร วิชาการวิเคราะห์งบการเงิน จัดโดย กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2563 (7 ชั่วโมง e-Learning)
- หลักสูตร ทบทวนและเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาการเงินประจำปี 2563 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- หลักสูตร RE-CU CEO รุ่นที่ 5 จัดโดย สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Strategic CFO รุ่น 6/2561 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Certificate in Investor Relations 2016 จัดโดย ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
- Thai Intelligent Investors Program (TIIP 9) จัดโดย สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหาร 	บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	โรงแรม
2564 - 2566	<ul style="list-style-type: none"> เลขานุการบริษัท 	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
2562 - 2564	<ul style="list-style-type: none"> ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เลขานุการบริษัท 	บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	โรงแรม
2561 - 2562	<ul style="list-style-type: none"> ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารการเงิน 	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
2554 - 2561	<ul style="list-style-type: none"> ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตลาดทุนและนักลงทุนสัมพันธ์ 	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น (Holding Company)
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ / องค์กรอื่น			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมของ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 37 แห่ง	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม รวมถึงธุรกิจพลังงาน

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ

ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (S) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

ไม่มี

นายเขิน คำวงศ์ปิบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายออกแบบและก่อสร้าง

อายุ 51 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท Civil Engineering สาขาบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ปริญญาตรี Civil Engineering มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

- ไม่มี

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายออกแบบและก่อสร้าง	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
2560 - 2562	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ / องค์กรอื่น			
ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายออกแบบและก่อสร้าง	บริษัท เอส เรสซิเดนเซียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 9 แห่ง	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ

ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (S) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

ไม่มี

นางสาวอรุษา คุณจิรนาถ

First Vice President ฝ่ายกำกับดูแลและตรวจสอบภายใน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ 48 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 31 สิงหาคม 2565

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Certified Public Accountant (CPA) สภาวิชาชีพบัญชี
- Certified Information Systems Auditor (CISA), Information Systems Audit and Control Association (ISACA)
- Certified Internal Auditor (CIA), Institute of Internal Auditors (IIA)
- Certified in Control Self-Assessment (CCSA), Institute of Internal Auditors (IIA)

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2016
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 9/2017

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตร สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญในมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) สภาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) Chulalongkorn Business School
- หลักสูตร เจาะประเด็นร้อนทางภาษี 2565 สำหรับนักบัญชีมืออาชีพ บริษัท ฝักอบรบและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
- หลักสูตร Digital Transformation สำหรับนักบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">First Vice Presidentฝ่ายกำกับดูแลและตรวจสอบภายในเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
2562 - 2565	<ul style="list-style-type: none">Head of Risk Management and Internal Control	บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ / องค์กรอื่น			
2560 - 2561	<ul style="list-style-type: none">ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	บริษัท ไวลล์ไลฟ์ (จำกัด)	เวชศาสตร์ชะลอวัยแบบครบวงจร

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ

ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (S) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

ไม่มี

นางสาวกนกวรรณ ศรีเพ็ญ

First Vice President ฝ่ายบัญชี

อายุ 43 ปี

ประวัติการศึกษา

- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตร CFO in Practice รุ่นที่ 9 สมาชิวิชาชีพบัญชี

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2019

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
ปัจจุบัน	• First Vice President ฝ่ายบัญชี	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
2561 - 2565	• ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
255 8- 2561	• ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ / องค์กรอื่น			
- ไม่มี			

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ

ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (S) จำนวน 16,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ในนามคู่สมรส)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

ไม่มี

นางสาวนิภาพร เกร็ดนสบพ

เลขานุการบริษัท

ผู้อำนวยการ ฝ่ายเลขานุการบริษัท

อายุ 40 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 27 มกราคม 2566

ประวัติการศึกษา

- Master of Laws (LL.M.), Specialized in International Business Law – American University, Washington College of Law, สหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตรบัณฑิต (สาขากฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 95/2562

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ ฝ่ายเลขานุการบริษัท	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
2563 - 2565	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายเลขานุการบริษัท	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
2555 - 2563	ผู้จัดการ ฝ่ายเลขานุการบริษัท	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น (Holding Company)
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ / องค์กรอื่น			
2553 - 2555	ทนายความ (Associate Lawyer)	บริษัท สยาม ลีเกิ้ล อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด	ให้บริการด้านกฎหมาย

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ

ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (S) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

ไม่มี

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- โครงการพัฒนาวิชาชีพเลขานุการบริษัท ปี 2566 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Advance for Corporate Secretaries) รุ่นที่ 1/2558 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย