

เอกสารแนบ 1

ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

• ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

อายุ : 78 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)
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ปัจจุบัน	• กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการ	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการ	บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)	ผลิตเครื่องทำความเย็น
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/องค์กรอื่น			
ปัจจุบัน	• กรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 7	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	หน่วยงานราชการ
ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	หน่วยงานราชการ
ปัจจุบัน	• ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	องค์การมหาชน
ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการ	มูลนิธิสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	องค์การมหาชน
ปัจจุบัน	• กรรมการ	บริษัท ปูให้ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด	ซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

2 บริษัท

หุ้นสามัญ (S) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

ไม่มี

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

นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 73 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก :

8 กรกฎาคม 2565

(ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566)

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สาขาวิชาชีพบัญชี
- นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountant) สาขาวิชาชีพบัญชี

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

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">• กรรมการอิสระ• ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">• กรรมการ• ประธานกรรมการบริหาร• กรรมการกำกับควบคุมและกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	สถาบันการเงิน
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">• กรรมการอิสระ• ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เคอีเอ็ม เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ให้บริการจัดส่งพัสดุด่วน

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Institution Governance Program (FGP) รุ่นที่ 6/2013
- 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 ปี 2566
- หลักสูตร Role of the Chairman (RCP) รุ่นที่ 55/2566

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 ไซเบอร์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอเชียเอส จำกัด
- Cyber Resilience สำหรับกรรมการสถาบันการเงิน โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
- Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
- การเตรียมตัวของธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ (PDPA) โดยบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด และบริษัท ไซเบอร์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอเชียเอส จำกัด

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/องค์กรอื่น			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการบริหาร 	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	สถาบันการเงิน
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ 	บริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด	กิจกรรมทางการเงินอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 	บริษัท มั่นนิคซ์ จำกัด	ให้กู้ยืมและสินเชื่อ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี คณะกรรมการพิจารณาการทุจริตและการอุดหนุน 	กระทรวงพาณิชย์	หน่วยงานราชการ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	สถาบันวิชาการ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชี 	คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ	หน่วยงานราชการ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ประธาน คณะที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชี คณะที่ปรึกษาด้านการระดมทุน และการกำกับบริษัทจดทะเบียน 	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	หน่วยงานราชการ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 	กระทรวงการคลัง	หน่วยงานราชการ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชี คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี 	กระทรวงพาณิชย์	หน่วยงานราชการ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ คณะกรรมการกำกับการประเมินประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติราชการ 	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ	หน่วยงานราชการ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัย 	กระทรวงการคลัง	หน่วยงานราชการ
2565-2567	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	บริษัท เอสซีบี เดต้า เอกซ์ จำกัด	ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานระบบข้อมูล การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพื่อธุรกิจ
2563-2567	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	หน่วยงานราชการ
2563-2567	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 	คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน	หน่วยงานราชการ
2563-2567	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต 	กระทรวงการคลัง	หน่วยงานราชการ
2563-2566	<ul style="list-style-type: none"> คณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 	สำนักนายกรัฐมนตรี	หน่วยงานราชการ
2561-2566	<ul style="list-style-type: none"> อนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ 	คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	หน่วยงานราชการ

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
2561-2566	• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ	กระทรวงยุติธรรม	หน่วยงานราชการ
2562-2565	• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	หน่วยงานราชการ
2559-2565	• กรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย	สภามหาวิทยาลัยมหิดล	สถาบันวิชาการ
2560-2564	• กรรมการ	คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	หน่วยงานราชการ
2560-2564	• ประธานกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	องค์กรอาสาสมัคร
2560-2564	• กรรมการอิสระ	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	โทรศัพท์และโทรศัพท์เคลื่อนที่
2560-2564	• กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง • ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาความยั่งยืน	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2556-2564	• กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานหมุนเวียนอื่น
2557-2563	• ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี • ประธานกรรมการตรวจสอบ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	หน่วยงานรัฐ

**จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ**

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

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง**

ไม่มี
ไม่มี

นายจรัมพร โชติกเสถียร

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 67 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก :

24 กุมภาพันธ์ 2560

(ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งในวันที่

26 เมษายน 2567)

ประวัติการศึกษา

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

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">• กรรมการอิสระ• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง• กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">• กรรมการ• กรรมการบริหาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	สถาบันการเงิน
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">• กรรมการอิสระ• กรรมการตรวจสอบ• กรรมการกำหนดค่าตอบแทน• กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ• ประธานกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	กิจการโรงแรม กิจการบันเทิงและการบริหารจัดการ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">• กรรมการอิสระ• ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)	อาหารและเครื่องดื่ม

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

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

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

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

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/องค์กรอื่น			
ปัจจุบัน	• กรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด	ขายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหม
ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการ	บริษัท คลินิกเซอร์ จำกัด	วิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการ	บริษัท มิตตา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด	ก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
ปัจจุบัน	• กรรมการ	สภาวิชาชีพผู้ทรงคุณวุฒิของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	สถาบันการวิจัยและวิชาการ
ปัจจุบัน	• กรรมการ	มูลนิธิศึกษาพัฒนา	มูลนิธิ
ปัจจุบัน	• กรรมการ	มูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ (มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ)	มูลนิธิ
ปัจจุบัน	• กรรมการ คณะกรรมการเงิน	สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	องค์กรสาธารณกุศลไม่แสวงหาผลกำไร
ปัจจุบัน	• กรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน	วชิราวุธวิทยาลัย	สถาบันวิชาการ
2561-2564	• กรรมการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	องค์กรมหาชน

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ

4 บริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (S) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

ไม่มี

นางชัชฎาภรณ์ เพ็ชรรัตน์

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 61 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 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 37/2567
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่นที่ 5/2566
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 10/2566
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 53/2566
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 47/2565
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 42/2564
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 162/2562
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 14/2555

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">• กรรมการอิสระ• กรรมการตรวจสอบ• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">• ประธานกรรมการ	บริษัท ทีเอ็นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 49/2547

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดพูน (วตท.)
- Enhancing the Competitiveness of Thai Companies, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) ร่วมกับ International Institute for Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
- Berkeley Executive Coaching Certification, Berkeley Executive Coaching institute (BEIC)
- Leadership Succession Program (LSP1) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (สพร.)
- Executive Development Program (EDP6) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
- 2021 Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity ธนาคารแห่งประเทศไทย
- The Cullinan: The Making of Digital Board รุ่นที่ 1/2565, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ศสด.) และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
- 2020 Cyber Security Awareness for BoD, Personal Data Protection Act, Economic and Sectoral Outlook: A High-Frequency Data Perspective ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- Security Awareness Training: Cybersecurity and Cyber Resilience ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- Decentralized Finance (DeFi), Digital Marketing Strategy, Open Banking and Virtual Banking และ ESG-Environmental, Social, Governance ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- Internal Ratings-Based Approach (IRB), Overview of Fund Transfer Pricing (FTP) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 	บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแบบครบวงจร
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	จัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 	บริษัท ธนาकारทหารไทยธนาชาติ 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 	บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจัดจำหน่ายเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายสำเร็จรูป
2562-2564	<ul style="list-style-type: none"> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 		
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/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
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	บริษัท มิวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด	ให้บริการ / ที่ปรึกษา
2557-2566	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	บริการสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท
2564-2565	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ อนุกรรมการ 	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	ให้บริการงานไปรษณีย์

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ

5 บริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (S) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

ไม่มี

ศ. ดร. ธนวรรณ พลวิชัย

- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 59 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก :

22 เมษายน 2558

(ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งในวันที่ 26 เมษายน 2567)

ประวัติการศึกษา

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

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 7/2019
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 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

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยากรการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 สถาบันวิชาการพลังงาน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร The Cullinan: The Making of the Digital Board (TMA) รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ. 2567

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ปัจจุบัน	• กรรมการอิสระ • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ปัจจุบัน	• กรรมการ • กรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	หลักทรัพย์จัดการกองทุน
ปัจจุบัน	• กรรมการอิสระ	บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ประกันวินาศภัย
ปัจจุบัน	• กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)	กิจกรรมโรงพยาบาล

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/องค์กรอื่น			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 	บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	ให้สินเชื่อเพื่อการค้าและการลงทุน
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"> กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน 	ธนาคารออมสิน	รัฐวิสาหกิจ

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 4 บริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน หุ้นสามัญ (S) ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง ไม่มี

ดร. ชญานัน เทพาคำ

- กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ประธานกรรมการบริหาร

อายุ : 55 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก :

12 กันยายน 2557

(ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งในวันที่ 22 เมษายน 2562)

ประวัติการศึกษา

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

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">• กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน• ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน• ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน• กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	โรงแรม
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/องค์กรอื่น			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">• กรรมการ	บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมของ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 37 แห่ง	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">• กรรมการ	บริษัท ไซล่า 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 เกษมวนารมย์ จำกัด	ไร่เกษตร

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

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ 	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 ซัพพลายเชน จำกัด	ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น (Holding Company)
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหาร 	บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด	ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น (Holding Company)

**จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ**

1 บริษัท
หุ้นสามัญ (S)
จำนวน 4,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06
ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง**

เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายวรวิทย์ ภิรมย์ภักดี
ไม่มี

นายวรวิทย์ ภิรมย์ภักดี

- กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
- กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อายุ : 51 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
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/องค์กรอื่น			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด	ลงทุนในหลักทรัพย์ของ บริษัทอื่น (Holding Company)
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท บุญรอด เทวดิ่ง จำกัด	จำหน่ายเครื่องดื่มที่มีและไม่มีแอลกอฮอล์ผสม
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	Singha Worldwide Private Limited	ลงทุนในหลักทรัพย์ของ บริษัทอื่น (Holding Company)
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ	บริษัท มิวสิกมูฟ จำกัด	จัดพิมพ์จำหน่าย หรือเผยแพร่ดนตรี
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ	บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด	ผลิตมอลต์และสุราที่ทำจากข้าวมอลต์
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ	บริษัท ซีทีจี2002 จำกัด	กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ลงทุนในหลักทรัพย์ของ บริษัทอื่น (Holding Company)
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">รองประธานกรรมการกรรมการบริหาร	บริษัท คาวาลิโน มอเตอร์ จำกัด	ขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ	บริษัท แบรินด์เวนเชอร์ จำกัด	ขายส่งอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	• กรรมการ	บริษัท เมดอินเจแพน จำกัด	บริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ ร้านอาหาร
ปัจจุบัน	• กรรมการ	บริษัท เรซ คอนเนคชั่น จำกัด	ขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม ใหม่ของยานยนต์
ปัจจุบัน	• กรรมการ	Singha Europe Company Limited	กิจการร่วมค้า
ปัจจุบัน	• กรรมการ	บริษัท คาวาลิโน เซอร์วิส จำกัด	บำรุงรักษาและซ่อมระบบ เครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
ปัจจุบัน	• กรรมการ	บริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัด	ให้บริการจัดส่งสินค้า
ปัจจุบัน	• กรรมการ	บริษัท สิงห์ เวิร์ลวายด์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	ขายส่งเครื่องบินที่มีแอลกอฮอล์
ปัจจุบัน	• กรรมการ	บริษัท ผลิตภัณฑ์อากาศ จำกัด	เช่าและดำเนินการเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง หรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็น ที่พักอาศัย
ปัจจุบัน	• กรรมการ	บริษัท โก ทูเก็ตเทอร์ จำกัด	จัดการแสดงทางธุรกิจและ การแสดงสินค้า
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 ปี ย้อนหลัง

ไม่มี

นายณัฐวัฒน์ ศิลปวิทยกุล

- กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
- กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อายุ : 61 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก :

7 มิถุนายน 2560

(ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งในวันที่ 26 เมษายน 2567)

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตบัณฑิต 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
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">• กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)• กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/องค์กรอื่น			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด	ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น (Holding Company)
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สิงห์ อินเทลเนชั่นแนล เฮดควอเตอร์ 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 เอสพีพี ดิจิทัล เซอร์วิส จำกัด	ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	• กรรมการ	Singha Europe Company Limited	กิจการร่วมค้า
ปัจจุบัน	• กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ • กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	บริการสินเชื่อเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
ปัจจุบัน	• กรรมการ • กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัด	ให้บริการจัดส่งสินค้า
ปัจจุบัน	• กรรมการ	บริษัท สิงห์ พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ให้บริการพัฒนาฝึกอบรม
2559-2563	• ประธานกรรมการ	บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรจ จำกัด	ผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่บรรจุขวด
2557-2563	• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด	ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น (Holding Company)

**จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ**

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

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง**

ไม่มี
ไม่มี

นายวราภัทร ชวนะนิกุล

• กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

อายุ : 46 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 15 มิถุนายน 2567

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, Kellogg School of Management, สหรัฐอเมริกา
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, Georgia Institute of Technology, สหรัฐอเมริกา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 244 / 2017

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- Strategic Investment for Optimal Return, CSI Investment Institute
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 33

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ปัจจุบัน	• กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/องค์กรอื่น			
ปัจจุบัน	• ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์	บริษัท บุญรอด เทรดิง จำกัด	จำหน่ายเครื่องดื่ม
ปัจจุบัน	• กรรมการ • กรรมการผู้จัดการ	Singha Venture Capital Fund Limited	Corporate Venture Capital Fund (CVC)
ปัจจุบัน	• กรรมการ • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์	บริษัท สิงห์ เวิร์ลวายด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	จำหน่ายเครื่องดื่ม
ปัจจุบัน	• กรรมการ	บริษัท มิตรราชสีมา เทรดิง จำกัด	จำหน่ายเครื่องดื่ม
ปัจจุบัน	• กรรมการ	บริษัท มิตรชุมพร เทรดิง จำกัด	จำหน่ายเครื่องดื่ม
ปัจจุบัน	• กรรมการ	บริษัท วราฟู้ดแอนด์ดริง จำกัด	ผลิตและส่งออกผัก ผลไม้
ปัจจุบัน	• กรรมการ	บริษัท สิงห์ คาเมดะ (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตและขายส่งข้าว
ปัจจุบัน	• กรรมการ	บริษัท บีเอสอี พาร์ทเนอร์ส จำกัด	จำหน่ายเครื่องดื่ม
ปัจจุบัน	• กรรมการ	บริษัท รีเลชั่นชิพ รีพับลิก จำกัด	ให้คำปรึกษา
ปัจจุบัน	• กรรมการ	บริษัท อีเอสที ครีเอเตอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
ปัจจุบัน	• กรรมการ	บริษัท ควอนตัม พาวเวอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	• กรรมการ	บริษัท ฮอไรซอน โซลาร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
ปัจจุบัน	• กรรมการ	Singha Worldwide Private Limited	ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น (Holding Company)
ปัจจุบัน	• กรรมการ	บริษัท ดริงค์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม
ปัจจุบัน	• กรรมการ	บริษัท โซลาร์ ดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
ปัจจุบัน	• กรรมการ	Makai Holdings Limited	ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น (Holding Company)
ปัจจุบัน	• กรรมการ	บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด	ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น (Holding Company)
ปัจจุบัน	• กรรมการ	บริษัท เคที เรสทิวรองท์ จำกัด	ร้านอาหาร
ปัจจุบัน	• กรรมการ	บริษัท สิงห์ เวนเจอร์ ทีเอช จำกัด	ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น (Holding Company)
ปัจจุบัน	• กรรมการ	บริษัท ไอจีดีบีเบิลยูที เวนเจอร์ส จำกัด	ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น (Holding Company)
ปัจจุบัน	• กรรมการ	บริษัท ฟูลมูนบริวเวอรี่ จำกัด	อาหารและเครื่องดื่ม
2556-2558	• ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และปฏิบัติการ	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ธุรกิจสินค้าอุปโภค บริโภคและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องภายใต้ชื่อ เทสโก้ โลตัส
2554-2556	• Project Leader	บริษัท เดอะ บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด	บริการให้คำปรึกษา
2552-2554	• ผู้จัดการอาวุโส	Navistar International	ผลิตรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในสหรัฐอเมริกา
2550-2552	• ผู้จัดการ	Deloitte Consulting/ CAPGEMINI	บริษัทที่ปรึกษา
2549-2550	• Principal Consultant	Oracle Consulting	บริษัทที่ปรึกษา
2546-2549	• Senior QA Software Engineer - Team Lead	Descartes Systems Group Inc.	ให้บริการโซลูชันเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ

1 บริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (S) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

ไม่มี

นางจิตติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ : 63 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก :

23 เมษายน 2564

(ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567)

ประวัติการศึกษา

- บัณฑิตบริหารบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">• กรรมการ• กรรมการบริหาร• กรรมการบริหารความเสี่ยง• กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">• กรรมการ• รองประธานกรรมการบริหาร• กรรมการบริหารความเสี่ยง• กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	โรงแรม
2561-2564	<ul style="list-style-type: none">• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน• กรรมการบริหาร• เลขานุการบริษัท	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2561-2564	<ul style="list-style-type: none">• กรรมการ• กรรมการบริหาร	บริษัท เนอวานา ดิไอ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

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

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/องค์กรอื่น			
ปัจจุบัน	• กรรมการ	บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมของ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 55 แห่ง	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2564-2565	• ประธานกรรมการ	บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด	ผู้จัดการกองทรัสต์

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ 2 บริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หุ้นสามัญ (S) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง ไม่มี

นายภูษิต บัณฑิต

- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่ สายพัฒนาธุรกิจฟักอาศัย

อายุ : 54 ปี

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

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

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง รุ่นที่ 4/2562 มหาวิทยาลัยนวัตกรรมรัตนราช

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ปัจจุบัน	• กรรมการบริหาร • ประธานเจ้าหน้าที่ สายพัฒนาธุรกิจฟักอาศัย	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2561-2564	• กรรมการ • กรรมการบริหาร • กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	บริษัท เนอวานา ไดอิจ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/องค์กรอื่น			
ปัจจุบัน	• กรรมการ	บริษัทย่อยและ/หรือของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 13 แห่ง	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ปัจจุบัน	• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เอส เรสซิเดนเซียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการฟักอาศัย
ปัจจุบัน	• กรรมการ	บริษัท เอส วัน รีเวอร์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการฟักอาศัย
2555-2564	• กรรมการ	บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด	จำหน่ายสินค้า

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ

ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (S) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

ไม่มี

นางอรณีย์ พูลขวัญ

- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่ สายพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและการพาณิชย์

อายุ : 55 ปี

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี หลักสูตรการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

- Director Certification Program

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
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ปัจจุบัน	• กรรมการบริหาร • ประธานเจ้าหน้าที่ สายพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและการพาณิชย์	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2557-2564	• ผู้อำนวยการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและการพาณิชย์	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/องค์กรอื่น			
ปัจจุบัน	• กรรมการ	บริษัทย่อยของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 แห่ง	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

ไม่มี
ไม่มี

นายชัยรัตน์ ทีวีะพรพันธ์

- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่ สายการเงินและบัญชี

อายุ : 42 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

- หลักสูตร ESG/Sustainability and Accountants จัดโดย บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (6 ชั่วโมง)
- การอบรมและพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีและการเงิน (CFO Refresher) สำหรับปี 2567
- หลักสูตรแนวทางการยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (2 ชั่วโมง)
- หลักสูตร Economic Update for CFO จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (2 ชั่วโมง)

- หลักสูตร Tax Governance จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (2 ชั่วโมง)
- หลักสูตรมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการออกหลักทรัพย์ด้าน ESG จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (2 ชั่วโมง)
- 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)
- หลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาการเงินประจำปี 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) จัดโดยสถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ปัจจุบัน	• กรรมการบริหาร • ประธานเจ้าหน้าที่ สายการเงินและบัญชี	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ปัจจุบัน	• กรรมการบริหาร	บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	โรงแรม
2564-2566	• เลขานุการบริษัท	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2562-2564	• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน • เลขานุการบริษัท	บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	โรงแรม
2561-2562	• ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารการเงิน	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/องค์กรอื่น			
ปัจจุบัน	• กรรมการ	บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมของ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 37 แห่ง	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม รวมถึงธุรกิจพลังงาน

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน หุ้นสามัญ (S) ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง ไม่มี

นายเข็บ คำวงศ์ปิ่น

• ประธานเจ้าหน้าที่ สายปฏิบัติการโครงการ

อายุ : 52 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี Civil Engineering มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท Civil Engineering สาขาบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD
ไม่มี

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ปัจจุบัน	• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายปฏิบัติการโครงการ	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2560-2562	• ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/องค์กรอื่น			
ปัจจุบัน	• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายออกแบบและก่อสร้าง	บริษัท เอส เรสซิเดนเซียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อ การพักอาศัย
ปัจจุบัน	• กรรมการ	บริษัทย่อยของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 9 แห่ง	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ

ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (S) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

ไม่มี

นางสาวอรษา คุณจิรนาถ

- First Vice President ฝ่ายกำกับดูแลและตรวจสอบภายใน
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 49 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 Ethical Challenges Along the Path to Sustainability in Future โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยสภาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตร ESG/ Sustainability and Accountants โดย Chulalongkorn Business School

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ปัจจุบัน	• First Vice President ฝ่ายกำกับดูแลและตรวจสอบภายใน • เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2562-2565	• Head of Risk Management and Internal Control	บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/องค์กรอื่น			
2560-2561	• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	บริษัท ไวท์ไลน์ จำกัด	เวชศาสตร์ชะลอวัยแบบครบวงจร

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ

ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (S) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

ไม่มี

นางสาวกนกวรรณ ศรีเพ็ญ

• First Vice President ฝ่ายบัญชี

อายุ : 44 ปี

ประวัติการศึกษา

- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2019

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตร CFO in Practice รุ่นที่ 9 สภาวิชาชีพบัญชี

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ปัจจุบัน	• First Vice President ฝ่ายบัญชี	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2561-2565	• ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2558-2561	• ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/องค์กรอื่น			
- ไม่มี			

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ไม่มี

หุ้นสามัญ (S)

จำนวน 16,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002

ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ในนามคู่สมรส)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

ไม่มี

ไม่มี

นางสาวนิภาพร เกรียรติสนพ

- เลขานุการบริษัท
- ผู้อำนวยการ ฝ่ายเลขานุการบริษัท

อายุ : 42 ปี

ประวัติการศึกษา

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

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

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

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- โครงการพัฒนาวิชาชีพเลขานุการบริษัท ปี 2566 สมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Advance for Corporate Secretaries) รุ่นที่ 1/2558 สมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย
- หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการ ฝ่ายเลขานุการบริษัท	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2563-2565	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายเลขานุการบริษัท	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2555-2563	ผู้จัดการ ฝ่ายเลขานุการบริษัท	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น (Holding Company)
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/องค์กรอื่น			
2553-2555	ทนายความ (Associate Lawyer)	บริษัท สยาม ดีเกิ้ล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ให้บริการด้านกฎหมาย

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ

ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (S) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

ไม่มี