

# เอกสารแนบ 1

ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบ

โดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล : นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา  
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ  
 ประธานกรรมการ  
 อายุ : 78 ปี  
 วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 12 ตุลาคม 2559  
 (ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566)

**ประวัติการศึกษา**

- ปรัชญาดุเชฎฐิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (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

**ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD**

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

**ประวัติการอบรมอื่น ๆ**

- สัมมนาหัวข้อ Anti-Corruption: Trust-Building Through Transparency และ ESG Risks Oversight: Key Mechanism for Strengthening Corporate Defenses ปี 2568
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 33 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

**ประวัติการทำงาน**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
<b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>ประธานกรรมการ</li> </ul>	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการ</li> </ul>	บริษัท พัฒนิกส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตเครื่องทำความเย็น
<b>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/องค์กรอื่น</b>			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 7</li> </ul>	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	หน่วยงานราชการ

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย</li> </ul>	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	หน่วยงานราชการ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ที่ปรึกษาคณะกรรมการ</li> </ul>	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	องค์การมหาชน
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการ</li> </ul>	มูลนิธิสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	องค์การมหาชน
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	บริษัท ปูให้ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด	ซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ

2 บริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (S) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นายประสัทธ์ เชื้อพานิช  
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
อายุ : 73 ปี  
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 8 กรกฎาคม 2565  
(ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566)

#### ประวัติการศึกษา

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

#### ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

- Detection of Accounting Irregularities in fast growing business: Role of Audit Committee ปี 2566
- National Directors 2566 Conference, Delivering Netzero Together
- หลักสูตร Role of the Chairman (RCP) รุ่นที่ 55/2023
- 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
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 119/2009

#### ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- สัมมนาหัวข้อ Anti-Corruption: Trust-Building Through Transparency และ ESG Risks Oversight: Key Mechanism for Strengthening Corporate Defenses ปี 2568
- 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 ไซเบอร์เซเคียวริตี้ไฮสโคป จำกัด
- Cyber Resilience สำหรับกรรมการสถาบันการเงิน โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
- Bangkok Sustainable Banking Forum 2562 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
- การเตรียมตัวของธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ (PDPA) โดยบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด และบริษัท ไซเบอร์เซเคียวริตี้ไฮสโคป จำกัด

### ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
<b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> </ul>	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>ประธานกรรมการบริหาร</li> <li>กรรมการกำกับควบคุม</li> <li>กรรมการสรรหา</li> <li>คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล</li> </ul>	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	สถาบันการเงิน
<b>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/องค์กรอื่น</b>			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการบริหาร</li> </ul>	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	สถาบันการเงิน
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการ</li> </ul>	บริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด	กิจกรรมทางการเงินอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการ</li> <li>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา</li> <li>คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล</li> </ul>	บริษัท มั่นนิคซ์ จำกัด	ให้กู้ยืมและสินเชื่อ

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบัญชี คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด และการอุดหนุน</li> </ul>	กระทรวงพาณิชย์	หน่วยงานราชการ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริหารการเงิน และทรัพย์สิน</li> </ul>	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	สถาบันวิชาการ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบัญชี</li> </ul>	คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ	หน่วยงานราชการ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธาน คณะที่ปรึกษา ด้านการสอบบัญชี</li> </ul>	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	หน่วยงานราชการ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการจัดทำบัญชี รายชื่อกรรมการ รัฐวิสาหกิจ</li> </ul>	กระทรวงการคลัง	หน่วยงานราชการ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบัญชี คณะกรรมการกำกับดูแล การประกอบวิชาชีพบัญชี</li> </ul>	กระทรวงพาณิชย์	หน่วยงานราชการ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	หน่วยงานราชการ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหาร กองทุนประกันวินาศภัย</li> </ul>	กระทรวงการคลัง	หน่วยงานราชการ
2562 - 2568	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>ประธานกรรมการ ตรวจสอบ</li> <li>กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน</li> </ul>	บริษัท เคอีเอ็ม เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ให้บริการจัดส่งพัสดุด่วน
2565-2567	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	บริษัท เอสซีบี เดต้า เอกซ์ จำกัด	ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานระบบ ข้อมูล การวิเคราะห์และประมวลผล ข้อมูลเพื่อธุรกิจ

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
2563-2567	● กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริม องค์การมหาชน	หน่วยงานราชการ
2563-2567	● กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหาร กองทุนประกันชีวิต	กระทรวงการคลัง	หน่วยงานราชการ
2563-2566	● คณะที่ปรึกษา นายกรัฐมนตรี	สำนักนายกรัฐมนตรี	หน่วยงานราชการ
2561-2566	● อนุกรรมการกลั่นกรอง กรรมการรัฐวิสาหกิจ	คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	หน่วยงานราชการ
2561-2566	● กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถาบัน อนุญาโตตุลาการ	กระทรวงยุติธรรม	หน่วยงานราชการ
2562 – 2565	● กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบัญชีคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	หน่วยงานราชการ
2559 – 2565	● กรรมการตรวจสอบการ บริหารงานประจำ มหาวิทยาลัย	สภามหาวิทยาลัยมหิดล	สถาบันวิชาการ
2560 – 2564	● กรรมการ	คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ ทุจริต	หน่วยงานราชการ
2560 – 2564	● ประธานกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	องค์การอาสาสมัคร
2560 – 2564	● กรรมการอิสระ	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	โทรศัพท์และโทรศัพท์เคลื่อนที่
2560 – 2564	● กรรมการอิสระ ● กรรมการตรวจสอบและ กำกับความเสี่ยง	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธาน คณะกรรมการพัฒนา ความยั่งยืน</li> </ul>		
2556 – 2564	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> <li>ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul>	บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงาน หมุนเวียนอื่น
2557 – 2563	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี</li> <li>ประธานกรรมการ ตรวจสอบ</li> </ul>	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	หน่วยงานรัฐ

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ  
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

2 บริษัท

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน  
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

ไม่มี

ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นายจรัมพร โชติกเสถียร  
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ  
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 กรรมการตรวจสอบ  
 อายุ : 68 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

**ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD**

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

**ประวัติการอบรมอื่น ๆ**

- สัมมนาหัวข้อ Anti-Corruption: Trust-Building Through Transparency และ ESG Risks Oversight: Key Mechanism for Strengthening Corporate Defenses ปี 2568
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน ปี 2547 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

**ประวัติการทำงาน**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
<b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> </ul>	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการบริหาร</li> </ul>	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	สถาบันการเงิน
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> </ul>	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	กิจการโรงแรม กิจการบันเทิงและการบริหารจัดการ

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ</li> <li>ประธานกรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง</li> </ul>		
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	บริษัท ไอศตสกา จำกัด (มหาชน)	อาหารและเครื่องดื่ม
<b>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/องค์กรอื่น</b>			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด	ขายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหม
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการ</li> </ul>	บริษัท คลินิกเซอร์ จำกัด	วิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการ</li> </ul>	บริษัท มิตตา วิชาทกิจเพื่อสังคม จำกัด	ก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	สภาวิชาชีพผู้ทรงคุณวุฒิของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	สถาบันการวิจัยและวิชาการ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	มูลนิธิศึกษาพัฒนา	มูลนิธิ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	มูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดา สารสนเทศ (มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ)	มูลนิธิ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ คณะกรรมการเงิน</li> </ul>	สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	องค์กรสาธารณกุศลไม่แสวงหาผลกำไร
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน</li> </ul>	วชิราวุธวิทยาลัย	สถาบันวิชาการ
2561 – 2564	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	องค์กรมหาชน
21 พ.ค 2568 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	มหาวิทยาลัยมหิดล	สถาบันวิชาการ

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ  
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน  
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

4 บริษัท  
หุ้นสามัญ (S) ไม่มี  
ไม่มี  
ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์  
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
อายุ : 62 ปี  
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 5 มกราคม 2567  
(ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งในวันที่ 25 เมษายน 2568)

#### 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 ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) รุ่นที่ 10/2025
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่นที่ 12/2025
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 37/2024
- 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 49/2003

#### ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- สัมมนาหัวข้อ Anti-Corruption: Trust-Building Through Transparency และ ESG Risks Oversight: Key Mechanism for Strengthening Corporate Defenses ปี 2568
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการการตลาดทุน (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 (สปพร.)
- 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)

**ประวัติการทำงาน**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
<b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการอิสระ</li> <li>• กรรมการตรวจสอบ</li> <li>• กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน</li> </ul>	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ประธานกรรมการ</li> </ul>	บริษัท ทีเอ็นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการอิสระ</li> <li>• กรรมการตรวจสอบ</li> </ul>	บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชนแบบครบวงจร
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการอิสระ</li> <li>• ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> </ul>	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	จัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ และวัสดุ สิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการอิสระ</li> <li>• กรรมการตรวจสอบ</li> <li>• ประธานกรรมการกำกับเทคโนโลยี สารสนเทศ</li> </ul>	บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	สถาบันการเงิน
2556 – 2566	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการอิสระ</li> <li>• ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ</li> </ul>	บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหา</li> </ul>		
2564 – 2565	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> </ul>	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสิ่งพิมพ์และให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์
2558 – 2565	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจัดจำหน่ายเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายสำเร็จรูป
2562 – 2564	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> </ul>		
<b>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/องค์กรอื่น</b>			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	สมาคมการค้า
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ที่ปรึกษา</li> </ul>	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กรมสรรพากร	หน่วยงานราชการ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	บริษัท ไชเบอร์ตรอน จำกัด	การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	บริษัท มิวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด	ให้บริการ / ที่ปรึกษา
2557 – 2566	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด	บริการสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท
2564 – 2565	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>อนุกรรมการ</li> </ul>	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	ให้บริการงานไปรษณีย์

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ

5 บริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (S) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : รศ. ดร. ธนวรรณ พลวิชัย  
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
อายุ : 60 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

- สัมมนาหัวข้อ Anti-Corruption: Trust-Building Through Transparency และ ESG Risks Oversight: Key Mechanism for Strengthening Corporate Defenses ปี 2568
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการการค้า 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

- หลักสูตร ESG Leadership Program (IRDP) รุ่นที่ 4 ปี 2568

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
<b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</li> </ul>	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> </ul>	บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ประกันวินาศภัย
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>ประธานกรรมการ</li> </ul>	บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)	กิจกรรมโรงพยาบาล
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</li> </ul>	บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	ให้สินเชื่อเพื่อการค้าและการลงทุน
<b>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/องค์กรอื่น</b>			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</li> </ul>	สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	รัฐวิสาหกิจ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>อธิการบดี</li> </ul>	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	สถาบันวิชาการ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน</li> </ul>	ธนาคารออมสิน	รัฐวิสาหกิจ

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ

4 บริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (S) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง

ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : ดร. ชญานิน เทพาคำ  
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 ประธานกรรมการบริหาร  
 อายุ : 56 ปี  
 วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 12 กันยายน 2557  
 (ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งในวันที่ 25 เมษายน 2568)

**ประวัติการศึกษา**

- บริหารธุรกิจดุสิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์คินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยคิงส์ตัน สหราชอาณาจักร

**ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD**

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

**ประวัติการอบรมอื่น ๆ**

- สัมมนาหัวข้อ Anti-Corruption: Trust-Building Through Transparency และ ESG Risks Oversight: Key Mechanism for Strengthening Corporate Defenses ปี 2568
- 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
<b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</li> <li>● ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</li> <li>● ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</li> <li>● ประธานกรรมการบริหาร</li> </ul>	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาสังหาริมทรัพย์

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน</li> <li>กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา อย่างยั่งยืน</li> <li></li> </ul>	บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	โรงแรม
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/องค์กรอื่น			
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 37 แห่ง	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไชล่า อินโนเวชั่น จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จี-ฟอร์ซ จำกัด	ขายจักรยานยนต์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางกอก 12 จำกัด	บริการวางแผนการตลาดและ การบริหาร
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เกษมวนารมย์ จำกัด	ไร่เกษตร
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>รองกรรมการผู้จัดการ</li> </ul>	บริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ลงทุนในหลักทรัพย์ของ บริษัทอื่น (Holding Company)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บุญรอด ชัพพลายเชน จำกัด	ลงทุนในหลักทรัพย์ของ บริษัทอื่น (Holding Company)
ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด	ลงทุนในหลักทรัพย์ของ บริษัทอื่น (Holding Company)

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ  
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน  
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

2 บริษัท

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

เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายวรวิศ ภิรมย์ภักดี  
ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นายวรวิทย์ ภิรมย์ภักดี  
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  
 กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 อายุ : 53 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**

- สัมมนาหัวข้อ Anti-Corruption: Trust-Building Through Transparency และ ESG Risks Oversight: Key Mechanism for Strengthening Corporate Defenses ปี 2568

**ประวัติการทำงาน**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
<b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</li> <li>กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</li> </ul>	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
<b>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/องค์กรอื่น</b>			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส</li> </ul>	บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด	ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น (Holding Company)
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> <li>(CO-CEO)</li> </ul>	บริษัท บุญรอด เทรดดิง จำกัด	จำหน่ายเครื่องดื่ม
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> </ul>	Singha Worldwide Private Limited	ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น (Holding Company)
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	บริษัท มิวสิกมูฟ จำกัด	จัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	● กรรมการ	บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด	ผลิตมอลต์และสุราที่ทำจากข้าวมอลต์
ปัจจุบัน	● กรรมการ	บริษัท ซีทีจี2002 จำกัด	กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
ปัจจุบัน	● กรรมการ ● รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด	ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น (Holding Company)
ปัจจุบัน	● รองประธานกรรมการ ● กรรมการบริหาร	บริษัท คาวาลิโน มอเตอร์ จำกัด	จำหน่ายรถยนต์
ปัจจุบัน	● กรรมการ	บริษัท แบนด์เวนเซอร์ จำกัด	อาหารและเครื่องดื่ม
ปัจจุบัน	● กรรมการ	บริษัท เรซ 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	จำหน่ายเครื่องดื่ม
ปัจจุบัน	● กรรมการ	บริษัท ผลิตภัณฑ์อากาศ จำกัด	ให้เช่าอาคารพาณิชย์
ปัจจุบัน	● กรรมการ	บริษัท โก ทูเก็ตเทอร์ จำกัด	บริการจัดงานแสดง
ปัจจุบัน	● กรรมการ	บริษัท อีเอสที ครีเอเตอร์ จำกัด	ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น (Holding Company)
ปัจจุบัน	● กรรมการ	บริษัท ควอนตัม พาวเวอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
ปัจจุบัน	● กรรมการ	บริษัท ฮอไรซอน โซลาร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ

1 บริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (S) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

เป็นลูกพี่ลูกน้องกับ ดร. ชฎานิน เทพาคำ

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง

ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นายณัฐวัฒน์ ศิลปวิทยกุล  
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  
 กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 อายุ : 62 ปี  
 วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 7 มิถุนายน 2560  
 (ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งในวันที่ 26 เมษายน 2567)

**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**

- สัมมนาหัวข้อ Anti-Corruption: Trust-Building Through Transparency และ ESG Risks Oversight: Key Mechanism for Strengthening Corporate Defenses ปี 2568
- 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
<b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</li> <li>กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</li> </ul>	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> </ul>	บริษัท เฮงลิซซิ่ง แอนด์ แคปิตอล จำกัด (มหาชน)	บริการสินเชื่อเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน</li> </ul>		
<b>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/องค์กรอื่น</b>			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>รองกรรมการผู้จัดการใหญ่</li> </ul>	บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด	ลงทุนในหลักทรัพย์ของ บริษัทอื่น (Holding Company)
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> </ul>	บริษัท สิงห์ อินเทอร์เน็ต เซคควอร์เตอร์ จำกัด	สนับสนุนธุรกิจอื่น
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด	จำหน่ายสินค้า
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	บริษัท เบียร์สิงห์ เบียร์ไทย จำกัด	ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ การเงิน
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์บริการขนส่ง
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	Singha Venture Capital Fund Limited	ลงทุน
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	บริษัท เอสบีพี ดิจิทัล เซอร์วิส จำกัด	ให้บริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและเป็นที่ปรึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	Singha Europe Company Limited	กิจการร่วมค้า
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	บริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัด	ให้บริการจัดส่งสินค้า
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	บริษัท สิงห์ เวนน์เจอร์ ทีเอช จำกัด	กิจการร่วมค้า
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน</li> </ul>	บริษัท ออรา เวลเนส จำกัด	บริษัทโฮลดิ้ง
2559 - 2563	ประธานกรรมการ	บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรจ จำกัด	ผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่ บรรจุขวด

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
2557 - 2563	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด	ลงทุนในหลักทรัพย์ของ บริษัทอื่น (Holding Company)

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ

2 บริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (S)

340,728 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.005 ของจำนวนหุ้นที่  
ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

212,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.003 ของจำนวนหุ้นที่  
ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ในนามคู่สมรส)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นายวรภัทร ชวนะนิกุล  
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  
 กรรมการบริหาร  
 อายุ : 47 ปี  
 วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 15 มิถุนายน 2567  
 (ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งในวันที่ 25 เมษายน 2568)

**ประวัติการศึกษา**

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

**ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD**

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 244/2017

**ประวัติการอบรมอื่น ๆ**

- สัมมนาหัวข้อ Anti-Corruption: Trust-Building Through Transparency และ ESG Risks Oversight: Key Mechanism for Strengthening Corporate Defenses ปี 2568
- Strategic Investment for Optimal Return, CSI Investment Institute
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 33

**ประวัติการทำงาน**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
<b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>			
2567 -ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการบริหาร</li> </ul>	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2568- ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</li> </ul>	บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	โรงแรม
<b>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/องค์กรอื่น</b>			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน</li> <li>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์</li> </ul>	บริษัท บุญรอด เทอดดี จำกัด	จำหน่ายเครื่องดื่ม
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> </ul>	Singha Venture Capital Fund Limited	Corporate Venture Capital Fund (CVC)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน</li> <li>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์</li> </ul>	บริษัท สิงห์ เวิร์ลวายด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	จำหน่ายเครื่องบิน
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	บริษัท มิตรราชสีมา เทรดิง จำกัด	จำหน่ายเครื่องบิน
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	บริษัท มิตรชุมพร เทรดิง จำกัด	จำหน่ายเครื่องบิน
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	บริษัท วราฟู้ดแอนด์ดริง จำกัด	ผลิตและส่งออกเครื่องบิน
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	บริษัท สิงห์ คาเมดะ (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตและขายส่งขนมอบกรอบ
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	บริษัท รีเลชั่นชิพ รีพับลิก จำกัด	ให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	บริษัท อีเอสที ครีเอเตอร์ จำกัด	ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น (Holding Company)
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	บริษัท ควอนตัม พาวเวอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	บริษัท ฮอไรซอน โซลาร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	Singha Worldwide Private Limited	ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น (Holding Company)
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	บริษัท ดริงค์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	บริษัท โซลาร์ ดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	Makai Holdings Limited	ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น (Holding Company)
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	บริษัท ฟู้ด แพคเตอร์ จำกัด	ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น (Holding Company)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน	● กรรมการ	บริษัท เคที เรสทิวรนท์ จำกัด	ร้านอาหาร
ปัจจุบัน	● กรรมการ	บริษัท ลิงห์ เวนน์เจอร์ ทีเอช จำกัด	ลงทุนในหลักทรัพย์ของ บริษัทอื่น (Holding Company)
ปัจจุบัน	● กรรมการ	บริษัท ไอจีดับเบิลยูที เวนเจอร์ส จำกัด	ลงทุนในหลักทรัพย์ของ บริษัทอื่น (Holding Company)
ปัจจุบัน	● กรรมการ	บริษัท ฟูลมูนบิวเวอร์ค จำกัด	อาหารและเครื่องดื่ม
ปัจจุบัน	● กรรมการ	บริษัท ไบร คลีนนิ่ง โซลูชันส์ จำกัด	บริการซักกรีด
ปัจจุบัน	● กรรมการ	บริษัท ก้าวแรก เวนเจอร์ส จำกัด	ปรึกษา อบรม และจัดสัมมนา
2568 -ปัจจุบัน	● ประธานกรรมการ	บริษัท เอฟเอบี ฟู้ดไฮโดร จำกัด	ลงทุนในหลักทรัพย์ของ บริษัทอื่น (Holding Company)
2568 - ปัจจุบัน	● ประธานกรรมการ	บริษัท ส้มตำเจ๊แดงสามย่าน จำกัด	ร้านอาหาร
2568 -ปัจจุบัน	● ประธานกรรมการ	บริษัท ยามะจัง (ไทยแลนด์) จำกัด	ร้านอาหาร
2565 - 2567	● กรรมการ	บริษัท ทู ธันเดอร์ คอฟฟี่ โรสเตอร์ส จำกัด	ร้านกาแฟ
2564 – 2567	● กรรมการ	บริษัท อีจีโกะ จำกัด	ขายส่งและจำหน่ายบะหมี่ กึ่งสำเร็จรูป
2563 - 2567	● กรรมการ	บริษัท บีเอสอี พาร์ทเนอร์ส จำกัด	จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์กาแฟ
2564 - 2566	● กรรมการ	บริษัท ลีว ชา คอฟฟี่ จำกัด	แฟรนไชส์เครื่องดื่มชานม ไข่มุก
2558 - 2565	● กรรมการ	บริษัท ฟอรัท เวนดิง จำกัด	ผลิตและให้บริการตู้เตาปิ้ง
2556 - 2558	● ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และปฏิบัติการ	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ธุรกิจสินค้าอุปโภค บริโภค และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ชื่อเทสโก้ โลตัส

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
2554 - 2556	● Project Leader	บริษัท เดอะ บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด	บริการให้คำปรึกษา
2552 – 2554	● ผู้จัดการอาวุโส	Navistar International	ผลิตรถบรรทุกขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 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.	ให้บริการโซลูชันเทคโนโลยี ด้านโลจิสติกส์

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ  
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

2 บริษัท

หุ้นสามัญ (S) จำนวน 160,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  
0.002 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน  
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

ไม่มี

ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์  
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
กรรมการบริหาร  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ : 43 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 1 กรกฎาคม 2568

#### ประวัติการศึกษา

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

#### ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 331/2023
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 184/2021
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 101/2019

#### ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- สัมมนาหัวข้อ Anti-Corruption: Trust-Building Through Transparency และ ESG Risks Oversight: Key Mechanism for Strengthening Corporate Defenses ปี 2568
- หลักสูตร ESG/Sustainability and Accountants จัดโดย บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
- การอบรมและพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีและการเงิน สำหรับปี 2567
  - หลักสูตรแนวทางการยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  - หลักสูตร Economic Update for CFO จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียน
  - หลักสูตร Tax Governance จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  - หลักสูตร มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการออกหลักทรัพย์ด้าน ESG จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 15/2566 จัดโดย สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาการเงินประจำปี 2563 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- หลักสูตร RE-CU CEO รุ่นที่ 5 จัดโดย สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Strategic CFO รุ่น 6/2561 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการบริหาร</li> <li>กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</li> <li>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> </ul>	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการบริหาร</li> <li>กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</li> <li>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</li> </ul>	บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	โรงแรม
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 54 แห่ง	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2564 - 2568	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน</li> </ul>	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2564 - 2566	<ul style="list-style-type: none"> <li>เลขานุการบริษัท</li> </ul>	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2562 - 2564	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน</li> <li>เลขานุการบริษัท</li> </ul>	บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	โรงแรม
2561 - 2562	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารการเงิน</li> </ul>	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554 - 2561	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตลาดทุนและนักลงทุนสัมพันธ์</li> </ul>	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น (Holding Company)

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ

2 บริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

หุ้นสามัญ (S) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นายณัฐวุฒิ มัชฌิมจันทร์  
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการบริหาร  
 ประธานเจ้าหน้าที่สายพัฒนาธุรกิจพักอาศัย  
 อายุ : 55 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**

- สัมมนาหัวข้อ Anti-Corruption: Trust-Building Through Transparency และ ESG Risks Oversight: Key Mechanism for Strengthening Corporate Defenses ปี 2568
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง รุ่นที่ 4/2562 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

**ประวัติการทำงาน**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
<b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริหาร</li> <li>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายพัฒนาธุรกิจพักอาศัย</li> </ul>	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2561 – 2564	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการบริหาร</li> <li>กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</li> </ul>	บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์



ชื่อ – นามสกุล : นางอรณีย์ พูลขวัญ  
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการบริหาร  
 ประธานเจ้าหน้าที่สายพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและการพาณิชย์  
 อายุ : 56 ปี

**ประวัติการศึกษา**

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี หลักสูตรการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

**ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD**

- Director Certification Program

**ประวัติการอบรมอื่น ๆ**

- สัมมนาหัวข้อ Anti-Corruption: Trust-Building Through Transparency และ ESG Risks Oversight: Key Mechanism for Strengthening Corporate Defenses ปี 2568
- 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
<b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริหาร</li> <li>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและการพาณิชย์</li> </ul>	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2557 – 2564	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้อำนวยการอาวุโสสายพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและการพาณิชย์</li> </ul>	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
<b>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/องค์กรอื่น</b>			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	บริษัทย่อยของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 แห่ง	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ

ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นางแคทลียา เลิศปัญญาโรจน์  
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : ผู้อำนวยการอาวุโส สายทุนมนุษย์และการจัดการทั่วไป  
 อายุ : 50 ปี  
 วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 1 กุมภาพันธ์ 2564

**ประวัติการศึกษา**

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD**

- ไม่มี

**ประวัติการอบรมอื่น ๆ**

- สัมมนาหัวข้อ Anti-Corruption: Trust-Building Through Transparency และ ESG Risks Oversight: Key Mechanism for Strengthening Corporate Defenses ปี 2568
- หลักสูตรอบรม Leading at the Speed of Trust ปี 2566
- หลักสูตรอบรม Multipliers ปี 2563
- หลักสูตรอบรม Crucial Conversation ปี 2562

**ประวัติการทำงาน**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
<b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>			
ปัจจุบัน	● ผู้อำนวยการอาวุโส สายทุนมนุษย์และการจัดการทั่วไป	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2560 – 2564	● ผู้อำนวยการ สายทุนมนุษย์	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2558 – 2559	● ผู้อำนวยการ Talent & Performance Management	บริษัท กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	การธนาคาร
<b>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/องค์กรอื่น</b>			
2559 - 2560	● ผู้จัดการอาวุโส Organization Development	AB Food & Beverage (Thailand) Limited	เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์อาหาร
2543 – 2558	● ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และ SAP Training	Holcim Services (Asia) Limited	เทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ	ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	<u>หุ้นสามัญ (S)</u> ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวกนกวรรณ ศรีเพียร  
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : ผู้อำนวยการอาวุโส (รักษาการ) สายการเงินและบัญชี  
 อายุ : 43 ปี

**ประวัติการศึกษา**

- บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD**

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2019

**ประวัติการอบรมอื่น ๆ**

- สัมมนาหัวข้อ Anti-Corruption: Trust-Building Through Transparency และ ESG Risks Oversight: Key Mechanism for Strengthening Corporate Defenses ปี 2568
- หลักสูตร CFO in Practice รุ่นที่ 9 สภาวิชาชีพบัญชี
- การอบรมและพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีและการเงิน (CFO Refresher) สำหรับปี 2568
  - หลักสูตร อัปเดตมาตรฐานบัญชีที่อาจมีผลบังคับใช้ในอนาคต (IFRS 18 IFRS 19) (2 ชั่วโมง)
  - หลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate-Related Risks) (จำนวน 2 ชั่วโมง)
  - หลักสูตร การวางระบบบัญชี (2 ชั่วโมง)
  - หลักสูตร Green Bond และประโยชน์ที่ยั่งยืน (2 ชั่วโมง)

**ประวัติการทำงาน**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
<b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>			
ปัจจุบัน	● ผู้อำนวยการอาวุโส (รักษาการ)สายการเงินและบัญชี	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2561 – 2565	● ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2558 – 2561	● ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/องค์กรอื่น			
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> </ul>	บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมของ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 18 แห่ง	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ

ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวนัฏพร เกียรติตนสมพร

ตำแหน่งในบริษัทฯ : เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการ แผนกเลขานุการบริษัท ฝ่ายกิจการองค์กรและ  
ปฏิรูปธุรกิจ

อายุ : 42 ปี

#### ประวัติการศึกษา

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

#### ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

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

#### ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- สัมมนาหัวข้อ Anti-Corruption: Trust-Building Through Transparency และ ESG Risks Oversight: Key Mechanism for Strengthening Corporate Defenses ปี 2568
- โครงการพัฒนาวิชาชีพเลขานุการบริษัท ปี 2566 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Advance for Corporate Secretaries) รุ่นที่ 1/2558 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ปัจจุบัน	● เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการ แผนกเลขานุการบริษัท ฝ่ายกิจการองค์กรและปฏิรูปธุรกิจ	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)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/องค์กรอื่น			
2553 – 2555	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทนายความ (Associate Lawyer)</li> </ul>	บริษัท สยาม ลีเกิ้ล อินเทอร์เน็ต จำกัด	ให้บริการด้านกฎหมาย

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

### หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ชื่อ – นามสกุล : นายดนุช อุณหศิริ  
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายการเงินและบัญชี  
 อายุ : 41 ปี

**ประวัติการศึกษา**

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- บัญชีบัณฑิต (สาขาวิชาการสอบบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

**ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD**

- ไม่มี

**ประวัติการอบรมอื่น ๆ**

- สัมมนาหัวข้อ Anti-Corruption: Trust-Building Through Transparency และ ESG Risks Oversight: Key Mechanism for Strengthening Corporate Defenses ปี 2568
- หลักสูตร นักบัญชีภาษีอากร Tax Accountant รุ่นที่ 3

**ประวัติการทำงาน**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
<b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>			
ปัจจุบัน	● ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายการเงินและบัญชี	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2561 – 2565	● ผู้จัดการอาวุโส สายการเงินและบัญชี	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2558 – 2561	● ผู้จัดการ สายการเงินและ บัญชี	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
<b>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/องค์กรอื่น</b>			
2556 – 2558	● ผู้จัดการตรวจสอบ (Audit Manager)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	ให้บริการด้านสอบบัญชี
2550 – 2556	● ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี (Audit Assistant)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	ให้บริการด้านสอบบัญชี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นกรรมการ  
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ไม่มี

หุ้นสามัญ (S) จำนวน 100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000  
ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน  
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

ไม่มี

ไม่มี