

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

อายุ 85 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

7 พฤศจิกายน 2566

1 ปี 2 เดือน



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)

0.00 (0 หุ้น)

ประวัติการกำผดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ประกาศนียบัตรการวางแผนเศรษฐกิจ IIAP สถาบันบริหารระหว่างประเทศ ปารีส ประเทศฝรั่งเศส
- ประกาศนียบัตรการพัฒนาเศรษฐกิจ EDI ธนาคารโลก วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมงเปอลีเย (Université de Montpellier) ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาโททางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมงเปอลีเย (Université de Montpellier) ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกรอนอบล์ ประเทศฝรั่งเศส

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) 2546
- Audit Committee Program (ACP) 2549

การฝึกอบรม/สัมมนา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

/ ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

/ ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์ เพื่อวางระบบการบริหารทรัพยากรน้ำ (กยน.) และคณะกรรมการนโยบายและอุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.)

พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

/ ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

/ ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2548 - 2554 นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2540 - 2542 กรรมการร่างกฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พ.ศ. 2537 - 2539 เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

พ.ศ. 2524 - 2542 เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พ.ศ. 2523 รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นายจุฬาน สีริวัฒนภักดี

อายุ 49 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
22 พฤศจิกายน 2560 7 ปี 1 เดือน
(ครั้งแรกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ)



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนิบรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)

ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท อเดลฟอส จำกัด
ซึ่งถือหุ้นจำนวน 904,368,591 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 90.59

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP 10/2547)

การฝึกอบรม/สัมมนา

- Board Director Programme, The Cambridge Earth on Board

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

/ ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- | | |
|-----------------------|--|
| มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ
บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย |
| ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ
บมจ.ไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งส์ |
| ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการบริหาร
บมจ.เสริมสุข |
| มี.ค. 2558 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ คนที่ 3
บมจ.เสริมสุข |
| ก.ย. 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ
บมจ.เสริมสุข |

ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ คนที่ 1 บมจ.ยูนิเวนเจอร์	ก.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ช้างคอร์ปอเรชั่น
ก.ค. 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.ยูนิเวนเจอร์	มิ.ย. 2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ เซาท์ อีส เอเชีย โลจิสติกส์ พัทยา แอลทีดี
/ ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ เอเชีย บริวเวอรี่ส์ ลิมิเตด
มิ.ย. 2567 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ สยาม บริวเวอรี่ส์ ลิมิเตด
มิ.ย. 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความยั่งยืนและ ความเสี่ยง บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ช้างเบียร์
ก.พ. 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูโนเตด
ต.ค. 2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก.เบียร์โค เทรนนิง
เม.ย. 2567 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก.ซัสเทนอะบิลิตี้ เอ็กซ์โป	ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ เบียร์โค ลิมิเตด (จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์)
เม.ย. 2567 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก.ฟู้ดส์ กรุ๊ป	มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ไทยเบฟ เอชซี ดีเวลลอปเม้นท์	มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ทีเอสเช ดิจิตอล
ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ สปริต โคลิมีเตด	เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)
ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ้งส์ (นิวซีแลนด์) ลิมิเตด	มี.ค. 2556 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ไทมส์ พับลิชชิ่ง ลิมิเตด
ก.ค. 2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก.เดอะ ซี แคนวาส	ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ ฟีฟ, ลิมิเตด
เม.ย. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ แคมโบเดีย บริวเวอรี่ส์ พัทยา แอลทีดี	พ.ย. 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสเม้นท์ ลิมิเตด
ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ เฟรเซอร์ส์ พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเตด	ก.ย. 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.พรรณธิดา
ธ.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ไทยเบฟ	ก.ค. 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.อเดลฟอส
ก.ค. 2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ เวียดเบฟ คัมพานี ลิมิเตด	เม.ย. 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.เบียร์ไทย (1991)
เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ ซูเปอร์ ฟู้ด แปรนดส์ คัมพานี พัทยา แอลทีดี	ก.ย. 2546 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ้งส์ ลิมิเตด
ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ.เบียร์ไทย (1991)	ปัจจุบัน	กรรมการ กลุ่มบริษัททีซีซี
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก.บิสโตร เอเชีย	/ ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
ส.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ (เดิมชื่อ บจก.เอสซีจี เคมิคอลส์)	ธ.ค. 2544 - ก.พ. 2560	กรรมการ บมจ.เบอร์ลี ยุคเกอร์

/ ประสิทธิภาพการทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ม.ค. 2551 - มิ.ย. 2567	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
ต.ค. 2559 - ส.ค. 2565	ผู้บริหารสูงสุด สายพัฒนาความเป็นเลิศ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
ต.ค. 2561 - ก.ย. 2563	ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจเบียร์ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
ต.ค. 2546 - ม.ค. 2551	กรรมการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
ม.ค. 2551 - ก.ย. 2565	รองประธานกรรมการ บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต
ม.ค. 2551 - ก.ย. 2565	รองประธานกรรมการ บจก.อาคเนย์แคปปิตอล
ม.ค. 2551 - ม.ค. 2565	รองประธานกรรมการ บมจ.อาคเนย์ประกันภัย
ก.พ. 2561 - ม.ค. 2565	รองประธานกรรมการ บมจ.เบียร์ไทย (1991)
เม.ย. 2547 - ก.พ. 2561	รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.เบียร์ไทย (1991)
เม.ย. 2556 - ก.พ. 2563	กรรมการ บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
ก.พ. 2554 - ก.พ. 2563	ประธานกรรมการบริหาร บมจ.โออิชิ กรุ๊ป
ม.ค. 2549 - ก.พ. 2563	รองประธานกรรมการ บมจ.โออิชิ กรุ๊ป
พ.ค. 2558 - ก.พ. 2563	กรรมการ บจก.ทีซีซี โฮลดิ้ง (2519)
พ.ศ. 2562 - 2563	ประธานกรรมการ บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง
ธ.ค. 2560 - พ.ย. 2563	กรรมการ บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง
พ.ศ. 2560 - 2562	ประธานคณะกรรมการบริหาร บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง
พ.ศ. 2547 - มิ.ย. 2561	รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

อายุ 78 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 15 พฤษภาคม 2536
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 31 ปี 7 เดือน



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)

0.00 (0 หุ้น)

ประวัติการกำกับกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Politica, Universidad Complutense de Madrid, Spain
- Diplôme d'études Supérieures, (Economic Integration), Université de Nancy, France
- Licenciatura, Facultad de Ciencia Politica y Económica, Universidad Complutense de Madrid, Spain
- อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP 34/2548)

การฝึกอบรม/สัมมนา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

/ ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร

พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บมจ.ศุภาลัย

พ.ศ. 2534 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ลิพัฒนาผลิตภัณฑ์

/ ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

/ ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

พ.ศ. 2556 - 2564 ประธานกรรมการ
บมจ.ซีพีโก้

พ.ศ. 2547 - 2555 กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ซีพีโก้

พ.ศ. 2552 - 2562 กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับความเสี่ยง
บมจ.ธนาคารธนชาติ

/ ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2550 - 2559 กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
บจก.กรุงเทพธนาคม

พ.ศ. 2525 - 2549 รองศาสตราจารย์
คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์

อายุ 66 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 22 พฤศจิกายน 2560
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 7 ปี 1 เดือน



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)

0.00 (0 หุ้น)

ประวัติการกำกับกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก ด้านกฎหมายปกครอง มหาวิทยาลัยปารีส 2 ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาโท ด้านกฎหมายปกครอง มหาวิทยาลัยปารีส 2 ประเทศฝรั่งเศส
- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการร่างกฎหมายและการพิจารณาตีปกครอง จาก International Institute of Public Administration ประเทศฝรั่งเศส
- ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการทำงานของรัฐบาลและรัฐสภา จาก International Institute of Public Administration ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พ.ศ. 2549
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงานรุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการพลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2559

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP 101/2562)

การฝึกอบรม/สัมมนา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

/ ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
สำนักนายกรัฐมนตรี
- พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
- พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา
- พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
- พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน อนุญาโตตุลาการของสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ สำนักกระชับข้อพิพาท
สำนักงานศาลยุติธรรม

/ ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

/ ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- พ.ศ. 2559 - 2566 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
ในคณะกรรมการแห่งชาติ
ว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก
- พ.ศ. 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- พ.ศ. 2558 - 2560 กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2557 - 2558	สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม
พ.ศ. 2556 - 2560	คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2556 - 2558	ประธานสภานิติศึกษา
พ.ศ. 2555 - 2559	ประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2555 - 2559	กรรมการบริหาร สภาวิจัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2555 - 2559	กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ

นายสุวิทย์ จินดาสงวน

อายุ 71 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 22 พฤศจิกายน 2560
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 7 ปี 1 เดือน



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)

0.00 (0 หุ้น)

ประวัติการฝ่าฝืนกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Refreshment Training Program (RTF 12/2023) : The Business Case and Ethics of AI : A Board's Imperative
- Director Leadership Certification Program (DLCP 0/2021)
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP 9/2020)
- Ethical Leadership Program (ELP 1/2015)
- Director Certification Program Update (DCPU 1/2014)
- Risk Management Committee Program (RMP 1/2013)
- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 2/2012)
- Advanced Audit Committee Program (AACP 4/2011)
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 9/2010)
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA 8/2010)
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM 4/2010)
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 8/2010)
- Monitoring the Quality Financial Report (MFR 6/2008)

- The Role of the Chairman Program (RCP 18/2008)
- The Role of the Compensation Committee Program (RCC 1/2006)
- Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2006)
- Audit Committee Program (ACP 4/2005)
- Director Certification Program (DCP 44/2004)
- Director Accreditation Program (DAP 14/2004)

งานฝึกอบรม/สัมมนา

- ESG in Action - ESG Global Regulations and Reporting & ESG and Impact on Financial Information
- Independent Director Forum 2024 "Maximizing Board Effectiveness : The Role of Lead Independent Directors in Thai Business"
- National Director Conference 2024 : Sustainable Future - The Board as a Catalyst for Value
- Dinner Talk 2024 : Neurosciences and Leadership Achieving Boardroom Wellness
- Sustainability Insights : Executive Exchange Series ครั้งที่ 2 - People Management for Sustainability
- Sustainability Insights : Executive Exchange Series ครั้งที่ 1 - ESG in Actions for a Sustainable and Responsible Future
- Audit Committee Forum : ESG Priorities - Key Consideration for Audit Committee
- Independence Director Forum : ป้องกันการทุจริตในองค์กร บทบาทหน้าที่ใคร
- Engaging Board in ESG : The Path to Effective Sustainability
- THE WISDOM Investment Forum : Wealth in Challenging World วิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจโลก ประเทศไทยปี 2566

- 2022 AC Seminar : ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจโลกจากโรคระบาด สงคราม พลังงาน และเงินเฟ้อ ภาครัฐกิจควรปรับกลยุทธ์อย่างไรเพื่อให้ทันโลก รอดพ้นภัยวิกฤตและเติบโตอย่างยั่งยืน
- โครงการ Facilitator Day 1/2022 “Peace with Inner Power : Interactive Workshop for More Effective Facilitation Techniques”
- สัมมนา “ตรวจสอบความพร้อมรับการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
- เสวนาให้ความรู้ด้านการบัญชีต่อเนื่องในหัวข้อ “Easy listening : กรณีศึกษาความรู้ด้านบัญชีที่ AC ไม่ควรพลาด EP.2”
- Director’s Briefing 2022 : “What is Business Transformation Actually?”
- เสวนา “Company Secretary Forum 2019 : Role of the Company Secretary in Shaping Corporate Culture”
- ปาฐกถาและเสวนา “COSO ERM 2017 Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance”
- สัมมนา “TDPG 2.0 Building Trust with Data Protection”
- สัมมนา “แนะนำกฎหมายและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA - Privacy for All”
- เสวนา “Audit Committee Forum 2019 : Strategic Audit Committee : Beyond Figure and Compliance”
- IOD Chairman Forum 2019 : “Successful Corporate Culture Change : from Policy to Practices”
- Audit Committee Forum 2019 : “Robotic Process Automation-Next Generation Workforce”
- The SET Seminar 2019 : How to Transform Your Business to Become an Exponential Company in a Digital Era

/ ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

พ.ศ. 2546 - ธ.ค. 2560 ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการตรวจสอบ
บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

/ ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2561 - 2564 กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บจก.เครดิตฟองซิเอร์ แคปิตัล ดีเวลลอปเม้นท์
คณะกรรมการพิจารณาผู้กระทำผิด
และผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. 2555 - 2560 ประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บจก.เครดิตฟองซิเอร์ แคปิตัล ดีเวลลอปเม้นท์
พ.ศ. 2544 - 2560 กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
บจก.อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น แอนด์
เซอร์วิส โพรไวเดอร์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

/ ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
บมจ.ยูนิเวนเจอร์

/ ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน
คณะกรรมการพิจารณาผู้กระทำผิด
และผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน ประธาน
บจก.ไวต์ ไว แม็กซ์

นายปราโมทย์ พรประภา

อายุ 58 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน
ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน
และบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 12 พฤษภาคม 2560
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 7 ปี 7 เดือน



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของผู้สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)

0.00 (0 ร้อย)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท (เกียรตินิยม) MBA (Marketing), Kellogg School of Management, Northwestern University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท (เกียรตินิยม) MPA, Kennedy School of Government, Harvard University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า Northwestern University สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Advance Audit Committee Program (AAC41/2021)
- Director Certification Program (DCP 55/2005)

การฝึกอบรม/สัมมนา

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10
- Earth on Board - Board Director Programme, The Cambridge
- EoB Sustainability Program for Directors (ESG)
- Listed Entity Director Essentials
- Nominating Committee Essentials
- Remuneration Committee Essentials
- Board Dynamic - Board Performance
- Stakeholder Engagement
- Environment Social & Governance Essentials

- Board Risk Committee Essentials from Singapore Institute of Directors (SID)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

/ ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
บมจ.ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม

/ ตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนอื่นในต่างประเทศ

ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
ความยั่งยืนและความเสี่ยง
ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการบริหาร
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด

ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
กรรมการอิสระ
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด

พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บ.โซ่งอน เบียร์-แอลกอฮอล์ เบฟเวอเรจ
คอร์เปอเรชั่น

/ ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บจก.ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ด

พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.แคลริส อีเอ

✓ ประสพการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

✓ ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ดร.นิรินา สีนุเดชะ

อายุ 58 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 8 ธันวาคม 2566
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 1 ปี 1 เดือน



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)

0.00 (0 หุ้น)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาการพัฒนองค์กรและบุคลากร มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาการบริหารและนโยบายองค์กร มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Refreshment Program : Outbound Investment (RFP 8/2022)
- หลักสูตร Director Refreshment Program (Lesson Learnt from Financial Cases : How Board Should React) (RFP 7/2022)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 145/2018)

การฝึกอบรม/สัมมนา

- สถาบันวิทยาการตลาดลงทุน รุ่นที่ 31 (วตท.31)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

/ ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

เม.ย. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

กรรมการสรรหา

ประธานกรรมการความยั่งยืน

การบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล

บมจ.เมก้าไลฟ์ไซแอนซ์

พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการบริหาร

บมจ.เปริล 8 พลัส

/ ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2568 - ปัจจุบัน กรรมการ

กรรมการความยั่งยืน

และบริหารความเสี่ยง

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด

พ.ศ. 2568 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ

ธ.ค. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ

บจก.ฮอไรซอน ที่ 8

ม.ค. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ

บจก.มายดีเอ็นเอ

ต.ค. 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ

บจก.อีโคฟิวเจอร์

ก.ย. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

บจก.เอ็นเอเบิล พลัส

/ ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

พ.ศ. 2565 - 2566 ที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัท

บมจ.เมก้าไลฟ์ไซแอนซ์

/ ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ก.ย. 2565 - มิ.ย. 2567 ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
บมจ.ชาเม่ คอร์ปอเรชั่น
- ก.ค. 2565 - พ.ย. 2565 กรรมการอิสระ
บจก.โพเมโล แพชั่น
- พ.ค. 2565 - ก.ย. 2565 ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
บจก.ชาร์มมิงเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล
- มิ.ย. 2564 - มิ.ย. 2565 กรรมการ
บจก.บริจิตา ไฟโตไซเอนซ์
- มิ.ย. 2557 - พ.ค. 2564 กรรมการ
บจก.เบริล 8 พลัส
- ก.พ. 2561 - พ.ค. 2564 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร
บจก.เบริล 8 พลัส

นายรุทร เชาวนะทวี

อายุ 68 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 1 มกราคม 2567
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 1 ปี



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)

0.00 (0 หุ้น)

ประวัติการนำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ไม่มี

การฝึกอบรม/สัมมนา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

/ ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

/ ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากลุ่มบริษัทอ้วย
ในประเทศไทย

/ ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

พ.ศ. 2545 - 2566 กรรมการผู้จัดการ
กลุ่มบริษัทอ้วยในประเทศไทย

พ.ศ. 2534 - 2544 หุ้นส่วน

บจก.สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง

พ.ศ. 2529 - 2533 ผู้จัดการ

บจก.สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง

พ.ศ. 2524 - 2528 ผู้ช่วยผู้จัดการ

บจก.สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง

/ ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

นายบรรณรัตน์ สัมมนรัตน์

อายุ 66 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
รองประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 9 มีนาคม 2560
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 7 ปี 9 เดือน



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)

0.00 (0 หุ้น)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยคอร์เนล นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Risk Management Committee Program (RMP 1/2013)
- The Executive Director Course (EDC 1/2012)
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 13/2012)
- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 2/2012)
- Audit Committee Program (ACP 35/2011)
- DCP Refresher Course (5/2007)
- Finance for Non-Finance Director (FND 1/2003)
- Director Certification Program (DCP 2000)

การฝึกอบรม/สัมมนา

- IOD Audit Committee Forum 2014 : Internal Audit Topics for Audit Committee Consideration (2014)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

/ ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ คนที่ 3
กรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาคุณค่าตอบแทน
และสรรหา
บมจ.ยูนิเวนเจอร์

/ ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

18 มิ.ย. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.เอเอ็มอี อิมเมจิเนทีฟ

พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บจก.อมรินทร์ เทเลวิชั่น

พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.สิริวัฒนภักดี

พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร
บจก.อมรินทร์ เทเลวิชั่น

พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการบริหาร
บจก.อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส

พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
บจก.อมรินทร์ บิ๊ก เซ็นเตอร์

พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการบริหาร
บจก.ทีเอสพี ดิจิตอล

พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1
บจก.ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี

✓	ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น
	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
✓	ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
พ.ศ. 2541 - ส.ค. 2567	กรรมการ ประธานอำนวยการ บจก.เอเชียแอสเซทแมนเนจเม้นท์
พ.ศ. 2561 - ก.พ. 2564	ประธานกรรมการบริหาร บจก.ตลาด ดอท คอม กรู๊ป
พ.ศ. 2561 - ก.พ. 2564	กรรมการ บจก.เพย์ โชลูชั่น
พ.ศ. 2557 - ม.ค. 2564	กรรมการ บจก.แคปปิตอล ลิงค์ โฮลดิ้ง
พ.ศ. 2557 - ม.ค. 2564	กรรมการอิสระ บจก.เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิงค์
พ.ศ. 2561 - 30 พ.ย. 2563	กรรมการ บจก.เอ-โหม้ มีเดีย
พ.ศ. 2561 - 30 พ.ย. 2563	กรรมการ บจก.จีเอ็มเอ็ม ทีวี
พ.ศ. 2561 - 30 พ.ย. 2563	กรรมการ บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล
พ.ศ. 2561 - 30 พ.ย. 2563	กรรมการ บจก.จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
พ.ศ. 2561 - พ.ย. 2563	กรรมการ บจก.เซ็นจ์ 2561
พ.ศ. 2561 - 30 พ.ย. 2563	กรรมการ บมจ.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย
พ.ศ. 2561 - 30 พ.ย. 2563	รองประธานกรรมการ บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง
พ.ศ. 2560 - 30 พ.ย. 2563	กรรมการ กรรมการบริหาร บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง
ก.ย. 2562 - ธ.ค. 2562	กรรมการ บจก.ทาลันท์ แมนเนจเม้นท์
พ.ศ. 2561 - 2562	กรรมการ บจก.ตลาด ดอท คอม กรู๊ป

นางต๋องใจ ธนะชาตินัก

อายุ 56 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 1 มกราคม 2567
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 1 ปี



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)

0.00 (0 หุ้น)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ Kellogg Graduate School Of Management, Northwestern University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) Magna Cum Laude สาขาเศรษฐศาสตร์และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา Princeton University สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) 2557

การฝึกอบรม/สัมมนา

- Bursa Malaysia Mandatory Accreditation Programme (MAP), Institute of Corporate Directors Malaysia (ICDM)
- The Cambridge - Earth on Board - Board Director Programme

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

/ ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

มิ.ย. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บมจ.เสริมสุข

/ บริษัทจดทะเบียนอื่นในต่างประเทศ

มิ.ย. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการผู้แทน
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ โอลดีง เบอร์ฮาด

/ ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ส.ค. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.ลิตเติ้ล จอห์น ดิจิทัล

พ.ค. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.มูลนิธิฟันป่าในใจเรา

เม.ย. 2567 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บจก.ซัสเทนอะบิลิตี้ เอ็กซ์โป

ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.ไทยเบฟ เอชซี ดีเวลลอปเม้นท์

ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน Member of Supervisory Board
Larsen Le Cognac Des Vikings

ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.ดิจิทัล แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิสเซส

พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.เบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส

ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง

ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงานความยั่งยืน
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ

ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.โอเพน อินโนเวชั่น

ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.มัส ปิ

มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.มันนี่ มายน์

มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บจก.ซี.เอ.ไอ. (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.ซี.เอ.ไอ. (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

ม.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บจก.ประชารัฐรักสามัคคี
 วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)

ปัจจุบัน เลขานุการ
มูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
เพื่อสังคมแห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน กรรมการ
 บจก.สยาม เอเบิล อินโนเวชั่น
 วิสาหกิจเพื่อสังคม

/ ประสพการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ม.ค. 2560 - มิ.ย. 2567 กรรมการ
 บมจ.เสิร์มสุข

/ ประสิทธิภาพการทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ต.ค. 2563 - ส.ค. 2565 ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อำนวยการใหญ่
ผู้บริหารสูงสุด สายพัฒนาธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ

พ.ศ. 2559 - 2565 กรรมการผู้จัดการ
 บจก.ประชากรธุรกิจสำคคี
 วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)

พ.ศ. 2559 - 2564 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง สภาวิชาชีพ

พ.ศ. 2559 - 2564 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
ในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ. 2557 - 2561 ที่ปรึกษาอาวุโส
 บจก.เดอะ บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป
 (ประเทศไทย)

พ.ศ. 2554 - 2557 กรรมการผู้จัดการ
 บจก.เดอะ บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป
 (ประเทศไทย)

พ.ศ. 2557 - 2559 วิทยาการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

นายกำพล ปุญโสณิ

อายุ 53 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 9 มีนาคม 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 7 ปี 9 เดือน



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)

0.00 (0 หุ้น)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Newcastle upon Tyne ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Company Secretary Program (CSP 63/2015)
- Risk Management Committee Program (RMP 4/2014)
- Director Certification Program (DCP 185/2014)
- Director Accreditation Program (DAP 87/2011)

การฝึกอบรม/สัมมนา

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 24/2560
- ESG in Action - ESG Global Regulations and Reporting & ESG and Impact on Financial Information
- Sustainability Insights : Executive Exchange Series ครั้งที่ 2 - People Management for Sustainability
- Sustainability Insights : Executive Exchange Series ครั้งที่ 1 - ESG in Actions for a Sustainable and Responsible Future
- อบรม “การบริหารความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางมาตรฐานสากล”
- สัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ครั้งที่ 12 “Leadership Forum : Sustainability for Prosperity and Stability”

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

/ ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ

บมจ.ยูนิเวนเจอร์

ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการบริหาร

ประธานคณะกรรมการ

บริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

บมจ.ยูนิเวนเจอร์

ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ

กรรมการบริหาร

บมจ.สตินเอ็นจิ้น อินเตอร์

/ ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ธ.ค. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ

บจก.วัน คอนเทนต สโตร์

พ.ย. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ

บจก.คอฟฟี่ แอท วัน

ส.ค. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ

บจก.เดอะ สฟุนท์

ก.ค. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ

บจก.แฮฟ อะนาเทอร์ กู๊ด ดรีม

มิ.ย. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ

บจก.เอเอ็มอี อิมเมจิเนทีฟ

เม.ย. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ

บจก.เดอะ ฟอรั่ม

ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ บกจ.สิริวัฒนภักดี	ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บกจ.เอสโก๊ เวนเจอร์
มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ บกจ.มันนี่ มายน์	พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บกจ.เอฟ แอนด์ บี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล
พ.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ บกจ.ยูวีบีพี คลีน เอ็นเนอร์ยี	เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บกจ.เอฟ แอนด์ บี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล
เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บกจ.เอ็น.ซี.ซี. แมเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์	พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บกจ.เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ
ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร บกจ.สโตนเฮ็นจ์ อินเทอร์เน็ต เวนเจอร์	เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บกจ.เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ
ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บกจ.อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น	พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บกจ.เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิชั่น ออกาไนเซอร์
ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บกจ.พีพีทีซี	เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บกจ.เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิชั่น ออกาไนเซอร์
ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บกจ.เอสเอสยูที	ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บกจ.เลิศรัฐการ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บกจ.แพค เอ็นเนอร์ยี	ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บกจ.ทีสเปซ ดิจิตอล
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บกจ.สิริภักดีธรรม	ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บกจ.อเดลฟอส
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บกจ.ควอนตัม เทรดดิง	ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บกจ.ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บกจ.พัฒนาอินเตอร์คูล	มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร บกจ.อมรินทร์ นึก เซ็นเตอร์
ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บกจ.ควอนตัม อินโนเวชั่น	พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการบริหาร บกจ.อมรินทร์ เทเลวิชั่น
เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บกจ.ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล วัน	ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บกจ.เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บกจ.ไทย-ซิงค์ออกไซด์	ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บกจ.ยูนิเวนเจอร์ คอลลัคตติ้ง (ชื่อเดิม บกจ.ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล)
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บกจ.ไทย-ไลซาท	ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บกจ.อะเฮดออล
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บกจ.แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร บกจ.อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บกจ.ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม	พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บกจ.วัฒนภักดี
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บกจ.เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์	พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บกจ.ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บกจ.แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง	พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บกจ.เลิศรัฐการ
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บกจ.คอนเน็กซ์ชั่น	พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บกจ.คาเธ่ย์ แอสเซท แมเนจเม้นท์
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บกจ.ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์		

/ ประสิทธิภาพการทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

พ.ศ. 2561 - ธ.ค. 2566	กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง บมจ.อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์
พ.ศ. 2559 - 30 ก.ย. 2563	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ บมจ.ยูนิเวนเจอร์
พ.ศ. 2551 - 2555	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ บมจ.ยูนิเวนเจอร์

/ ประสิทธิภาพการทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ก.พ. 2560 - ก.พ. 2567	กรรมการ บจก.อมรินทร์ เทเลวิชั่น
ธ.ค. 2564 - 22 ก.ย. 2566	กรรมการ บจก.ทัศน์ศิริ
ธ.ค. 2564 - 22 ก.ย. 2566	กรรมการ บจก.เอสทีซี เอ็นเนอร์ยี
ธ.ค. 2564 - 22 ก.ย. 2566	กรรมการ บจก.เอเพ็กซ์ เอ็นเนอยี โซลูชั่น
เม.ย. 2560 - 2564	กรรมการ บจก.สิริดำรงธรรม
ก.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2564	กรรมการ บจก.แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์
ก.ค. 2561 - ก.พ. 2564	กรรมการ บจก.เพย์ โซลูชั่น
ก.ค. 2561 - ก.พ. 2564	รองประธานกรรมการบริหาร บจก.ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป
ก.ย. 2561 - พ.ย. 2563	กรรมการ บจก.เอ-โทมัส มีเดีย
ก.ย. 2561 - พ.ย. 2563	กรรมการ บจก.จีเอ็มเอ็ม ทีวี
ก.ย. 2561 - พ.ย. 2563	กรรมการ บจก.จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ส.ค. 2561 - พ.ย. 2563	กรรมการบริหาร บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง
เม.ย. 2561 - พ.ย. 2563	กรรมการ บจก.เซ็นจ์ 2561
ม.ค. 2561 - พ.ย. 2563	กรรมการ บมจ.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย
พ.ศ. 2559 - ต.ค. 2563	กรรมการผู้จัดการ บจก.ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลตัง
พ.ศ. 2550 - 2556	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บจก.ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลตัง
ก.พ. 2556 - ก.ย. 2563	กรรมการบริหาร บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

พ.ศ. 2556 - พ.ย. 2559	กรรมการบริหารความเสี่ยง/ เลขานุการบริษัท/ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ บจก.โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ บจก.โกลเด้น แสปีเทชั่น
พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ บจก.โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์)
พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ บจก.โกลเด้น แลนด์ โปโล
พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ บจก.โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส
พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ บจก.แกรนด์ เมย์แฟร์
พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ บจก.แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้
พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ บจก.เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้
พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ บจก.นารายณ์ พาววิลเลียน
พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ บจก.นอร์ท สาธร เรียลตี้
พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ บจก.ริทซ์ วิลเลจ
พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ บจก.สาทรทรีพลีสน
พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ บจก.สาทรทอง
พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ บจก.ยูไนเต็ด โฮมส์
พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. 2563	กรรมการ บจก.วอคเกอร์ โฮมส์
ต.ค. 2560 - ธ.ค. 2562	กรรมการ บจก.รักดีพัฒนา
พ.ศ. 2556 - ก.พ. 2562	กรรมการ บจก.บ้านฉางเอสเตท

นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ

อายุ 57 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
เลขานุการบริษัท
(ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 7 พฤศจิกายน 2566 -
2 มีนาคม 2568)

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
7 พฤศจิกายน 2566 1 ปี 2 เดือน
(วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและเลขานุการบริษัท)



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)

0.00 (0 หุ้น)

ประวัติการกำผดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP 220/2024)
- Ethical Leadership Program (ELP 35/2024)
- ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG 5/2024)

การฝึกอบรม/สัมมนา

- Techsauce Global Summit 2024
- CFO 2023
- TFRS ปี 2565
- TFRS 15 และ TFRS 16
ประเด็นทางบัญชีและสอบบัญชีที่ต้องพิจารณา
- TFRS 16 สัญญาเช่า

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

/ ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

/ ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ก.ค. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.เด็กดี อินเทอร์เน็ตทีฟ
- มิ.ย. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.เอเอ็มอี อิมเมจิเนทีฟ
- พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.คาโดคาเวะ อมรินทร์
- พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการบริหาร
บจก.อมรินทร์ บั๊ค เซ็นเตอร์
- พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่
บจก.อมรินทร์ เทเลวิชั่น
- พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการบริหาร
บจก.อมรินทร์ เทเลวิชั่น
- พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการบริหาร
บจก.อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส

/ ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

/ ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- พ.ศ. 2551 - 2559 กรรมการผู้จัดการ
บจก.ยูนิเวอร์แซล แอสเซทส์
- พ.ศ. 2546 - 2551 กรรมการบริหาร
ที่ปรึกษาธุรกิจ
บจก.เคพีเอ็มจี ภูมิไชย

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารสูงสุดสายงานปฏิบัติการ

นายเจรมัย พัทธ์วงศ์

อายุ 48 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานมีเดียแอนด์อีเวนต์

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
1 กุมภาพันธ์ 2565



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)

0.00 (0 หุ้น)

ประวัติการฝ่าฝืนกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบัน New Jersey Institute of Technology, NJ. สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรออกแบบและจัดการผังเมือง San Jose State University, CA. สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP 220/2024)
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 42/2023)
- The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA 6/2023)
- Director Leadership Certification Program (DLCP 5/2022)
- Risk Management Program for Corporate Leader (RCL 23/2021)
- Directors Certification Program (DCP 295/2020)

การฝึกอบรม/สัมมนา

- Project Management Fundamentals
- หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Corporate Innovation Summit
- Corporate Innovation Master Class

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

/ ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

/ ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ต.ค. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ลิตเติ้ลโกอา
มิ.ย. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เอเอ็มอี อิมเมจิเนทีฟ
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บจก.อมรินทร์ เทเลวิชั่น

/ ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2562 - 2565	กรรมการผู้จัดการ สายงานมีเดีย (ลิฟวิ่ง) บมจ.อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์
------------------	--

/ ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน

นายอมร อึ้งสกุลปรีชา

อายุ 57 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สายงานบัญชีและการเงิน

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
7 พฤศจิกายน 2566



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)

0.00 (0 หุ้น)

ประวัติการกำผดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ไม่มี

การฝึกอบรม/สัมมนา

- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 3/2024 หัวข้อ "Tax Governance"
- TLCA CFO CPD ครั้งที่ 5/2024 "ESG Bond : การออกตราสารหนี้ด้านความยั่งยืน"
- TLCA CFO CPD ครั้งที่ 6/2024 หัวข้อ "Cybersecurity & Risk Management for CFOs"
- TLCA CFO CPD ครั้งที่ 7/2024 หัวข้อ "Economic Update for CFO"
- เรื่องเล่าข่าวทุจริต ผิดมาตรฐานบัญชี และกรณีตัวอย่างงบการเงิน (ล่าสุด) ของบริษัทจดทะเบียน วันที่ 4/2024

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

/ ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

/ ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.อมรินทร์ เทเลวิชั่น
- พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.อมรินทร์ บิ๊ก เซ็นเตอร์
- พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการบริหาร
บจก.เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ
- พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.คาโดภาวะ อมรินทร์
- พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการบริหาร
บจก.อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส
- พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บจก.อมรินทร์ บิ๊ก เซ็นเตอร์
- พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บจก.อมรินทร์ เทเลวิชั่น
- พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.เดลต้ามอร์ กรุ๊ป
- พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.แอคเคาท์ติ้ง พาร์ทเนอร์
- พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.แอคเคาท์ติ้ง พีเพิล
- พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.ปรีชา พัฒนา

/ ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียน

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

/ ประสิทธิภาพการทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2562 - 2563	กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง
พ.ศ. 2562 - 2563	กรรมการ บจก.เอ-ไทม์ มีเดีย
พ.ศ. 2562 - 2563	กรรมการ บจก.จีเอ็มเอ็ม ทีวี
พ.ศ. 2562 - 2563	กรรมการ บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล
พ.ศ. 2562 - 2563	กรรมการ บมจ.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

นางสาวอุษณีย์ วิริตกพันธ์

อายุ 48 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการธุรกิจสำนักพิมพ์
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
1 มกราคม 2560



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)

0.00 (0 หุ้น)

ประวัติการกำผดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ไม่มี

การฝึกอบรม/สัมมนา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

/ ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

/ ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ก.ค. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บจก.เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ
ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.เฟิร์ส เพจ โปร
ธ.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก.คาโดภาวะ อมรินทร์

/ ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

/ ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2559 - 2562 รักษาการกรรมการผู้จัดการ
บจก.คาโดภาวะ อมรินทร์