



## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
1. นายวิเชียร แพทยานันท์  กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	54	- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง  - ปริญญาตรี แพทย์ศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Ex-MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท แพทย์ศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 134 ปีที่ 2553 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63 ปีที่ 2550 - Successful Formation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 20 ปีที่ 2557	4.07% (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)	ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ แพทยานันท์ (พี่ชาย)  นายชัยวัฒน์ แพทยานันท์ (พี่ชาย) นายวุฒิพงษ์ แพทยานันท์ (พี่ชาย) น.ส. อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ (น้องสาว)	2560 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2537 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. ทีเอ็มเอวัน บจก. ทเวลฟ์ มัลติพลาย แอสเซท สมาคมส่งเสริมแพทย์ไทย บมจ. เจ้าพระยามหานคร
2. ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ แพทยานันท์  กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ สายราชการสัมพันธ์	62	- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69 ปีที่ 2551	3.50% (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)	นายชัยวัฒน์ แพทยานันท์ (น้องชาย) นายวุฒิพงษ์ แพทยานันท์ (น้องชาย) นายวิเชียร แพทยานันท์ (น้องชาย) น.ส. อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ (น้องสาว)	2560 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2537 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ สายราชการสัมพันธ์	บจก. ทีเอ็มเอวัน บจก. ทเวลฟ์ มัลติพลาย แอสเซท บมจ. เจ้าพระยามหานคร
3. นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์  กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ	52	- ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	6.50% (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)	ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ แพทยานันท์ (พี่ชาย)  นายชัยวัฒน์ แพทยานันท์ (พี่ชาย) นายวุฒิพงษ์ แพทยานันท์	2560 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน 2539 – ปัจจุบัน 2537 – ปัจจุบัน 2537 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /	บจก. ทีเอ็มเอวัน บจก. ทเวลฟ์ มัลติพลาย แอสเซท บจก. พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ บจก. สยามมหานคร พร็อพเพอร์ตี้ บจก. บางกอกไทยพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ คอนสตรัคชั่น บมจ. เจ้าพระยามหานคร



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 94 ปีที่ 2550</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63 ปีที่ 2550</li> </ul>		(พี่ชาย) นายวิเชียร แพทยานันท์ (พี่ชาย)		กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ	
4.นายชัยวัฒน์ แพทยานันท์ กรรมการ	59	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70 ปีที่ 2551</li> </ul>	3.50% (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ แพทยานันท์(พี่ชาย)</li> <li>- นายวุฒิพงษ์ แพทยานันท์ (น้องชาย)</li> <li>- นายวิเชียร แพทยานันท์ (น้องชาย)</li> <li>- น.ส. อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ (น้องสาว)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2560 – ปัจจุบัน</li> <li>2558 – ปัจจุบัน</li> <li>2545 – ปัจจุบัน</li> <li>2537– ปัจจุบัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัท</li> <li>กรรมการบริษัท</li> <li>กรรมการบริษัท</li> <li>กรรมการบริษัท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บจก. ทีเอ็มเอวัน</li> <li>บจก. เทลพ์ มัลติพลาย แอสเซท</li> <li>บจก. ทรานเน็กซ์ เซอร์วิส</li> <li>บมจ. เจ้าพระยามหานคร</li> </ul>
5.นายวุฒิพงษ์ แพทยานันท์ กรรมการ	56	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 102 ปีที่ 2551</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70 ปีที่ 2551</li> </ul>	3.50% (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ แพทยานันท์(พี่ชาย)</li> <li>- นายชัยวัฒน์ แพทยานันท์ (พี่ชาย)</li> <li>- นายวิเชียร แพทยานันท์ (น้องชาย)</li> <li>- น.ส. อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ (น้องสาว)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2560 – ปัจจุบัน</li> <li>2558 – ปัจจุบัน</li> <li>2552 – ปัจจุบัน</li> <li>2539 – ปัจจุบัน</li> <li>2539 – ปัจจุบัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัท</li> <li>กรรมการบริษัท</li> <li>กรรมการบริษัท</li> <li>กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ</li> <li>กรรมการบริษัท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บจก. ทีเอ็มเอวัน</li> <li>บจก. เทลพ์ มัลติพลาย แอสเซท</li> <li>บมจ. เจ้าพระยามหานคร</li> <li>บจก. ไทยสยามนคร พร็อพเพอร์ตี้</li> <li>บจก. บางกอก คอนซูเมอร์ โปรดักท์ เซอร์วิส</li> </ul>
6.นางสาวนิตดา รัชดารมย์	49	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม</li> </ul>	0.04% (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)	- ไม่มี -	<ul style="list-style-type: none"> <li>2558 – ปัจจุบัน</li> <li>2546 – ปัจจุบัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ</li> <li>กรรมการ / กรรมการสรรหาฯ / กรรมการบริหาร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บจก. พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้</li> <li>บมจ. เจ้าพระยามหานคร</li> </ul>



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
กรรมการ / กรรมการสรรหาฯ / กรรมการบริหาร		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม</li> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Ex-MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 218 ปีที่ 2559</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70 ปีที่ 2551</li> <li>- Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 29 ปีที่ 2552</li> <li>- Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 13 ปีที่ 2552</li> </ul>					
7.ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	71	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>- ปริญญาเอก สาขาการจัดการเชิงปริมาณ Arizona State University</li> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 45 ปีที่ 2547</li> <li>- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 27 ปีที่ 2552</li> </ul>	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2558 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ศาสตราจารย์กิตติคุณ	บมจ. เจ้าพระยามหานคร บมจ. สหยูเนี่ยน บมจ. อินเทอร์เน็ตไทยแลนด์ บมจ. แพนราชเทวีกรุ๊ป คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8.นายสมยศ เขียมจรรย์กร ประธานกรรมการสรรหาฯ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562) / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	67	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7 ปีที่ 2544</li> </ul>	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2550 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาฯ	บมจ. เจ้าพระยามหานคร บมจ. คอลิเทค



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
9.ดร. สาธิต อุไรเวโรจนาร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	57	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70 ปีที่ 2551	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บจก. เอเชียโกลบอลท์การค้า จำกัด บจก. ฟลิท ชิพ แมนเนจเม้นท์ จำกัด บจก. เอส.เอส.พี. การบัญชีและตรวจสอบบัญชี บมจ. เจ้าพระยามหานคร บจก. ซีลิ่งค์ ชิปปิ้ง แอนด์ ชาร์เตอร์จิ่ง จำกัด
10.นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	64	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ผู้ตรวจสอบภายใน วุฒิปัตรสากล (CIA Certified Internal Auditor) - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 52 ปีที่ 2549	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2558 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน  2558 –ปัจจุบัน   2561-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณารับรองโครงการแนวร่วม ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ ทุจริต (Certification Process Committee : CER Comm.) คณะกรรมการด้านตรวจสอบภายใน กองทุน พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	บมจ. เจ้าพระยามหานคร บมจ. ริชเอเชีย คอร์ปอเรชั่น  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
11.พลตำรวจโท นพรัตน์ มีปรีชา กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา	67	- ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ - ปริญญาโท สาขานโยบายและการวางแผนสังคม สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก)	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2558 – ปัจจุบัน 2558 – 2559 2557 – 2558	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ รองประธานร้านสหกรณ์ฯ	บมจ. เจ้าพระยามหานคร สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดน จำกัด ร้านสหกรณ์ตำรวจตระเวนชายแดน จำกัด
12.นายชาญเดช รักทอง กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	52	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอเซียอาร์คเนซ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2549 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริการลูกค้าและ สนับสนุนกิจการ	บมจ. เจ้าพระยามหานคร



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
13.ดร. นพดล มิ่งจินดา กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน การเงินและบัญชี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562)	58	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาควิชาการ บัญชี), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาควิชา การเงิน), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต(การ วางแผนและบริหารกลยุทธ์) มหาวิทยาลัยแห่ง ราชอาณาจักรออสเตรเลีย, เมืองอะดิเลด, ประเทศ ออสเตรเลีย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท / ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี	บมจ. เจ้าพระยามหานคร
					2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. เงินทุน แอ็ดวานซ์ ไฟแนนซ์
					2560 – 2561	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รักษาการประธาน เจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี	บมจ. หลักทรัพย์ เอ อี ซี
					2559 – 2560	กรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท	บมจ. พี ซี เอ็น คอร์ป
					2551 – 2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / เลขานุการบริษัท	บมจ. แกรนด์แอสเสท โยเทล แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้
					2549 - 2551	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี	บมจ. แกรนด์แอสเสท โยเทล แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้
2547 - 2549	รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. บี อี ซี เวิลด์					
14. นายบัญชา ตั้งปรัชญาวุธ หัวหน้ากลุ่มบัญชี (CAO) (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562)	55	- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ภาควิชาการบัญชี), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2562-ปัจจุบัน	หัวหน้ากลุ่มบัญชี (CAO)	บมจ. เจ้าพระยามหานคร
					2561 -2562	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจก. อัครบ้านและที่ดิน
					2549 – 2559	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	บมจ. มั่นคงเคหะการ จำกัด
					2542 – 2548	ผู้จัดการแผนกบัญชี	บจก. ไทย เค เค 1986
					2538 – 2542	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. แอ็ดวานซ์เฟ้นท์ แอนด์ เคมิเคิล (ประเทศไทย)