

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ, ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯและเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2557)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (นับรวมหุ้นที่ถือโดย คู่สมรสและบุตรที่ไม่ บรรลุนิติภาวะ)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายพลการ สุวรรณรัฐ (ประธานกรรมการและ กรรมการอิสระ)/(ได้รับการ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2557)	66	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Arts in International Affairs (M.A.I.A.) Southeast Asia Studies, Ohio University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37 - หลักสูตร DAP, DCP, The Role of Chairman จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) 	ไม่มี	ไม่มี	มิถุนายน พ.ศ.2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและ กรรมการอิสระ	บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/ พัฒนาและบริหารพื้นที่ค้าส่ง-ค้าปลีกให้เช่าเพื่อ การพาณิชย์และโรงแรม
					ธันวาคม พ.ศ.2556- มิถุนายน 2557	ประธานกรรมการและ กรรมการอิสระ	บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด/พัฒนาและ บริหารพื้นที่ค้าส่ง-ค้าปลีกให้เช่าเพื่อการพาณิชย์ และโรงแรม
					พ.ศ.2550-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและ กรรมการอิสระ	บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)/ให้บริการจัดเก็บและเติมเชื้อเพลิงน้ำมัน อากาศยาน
					พ.ศ.2522-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทองทิพย์ จำกัด/ให้เช่าอาคารและบริการ สาธารณูปโภค
					พ.ศ.2523-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ลัคกี้โกลบเวอ จำกัด/ซื้อและจำหน่ายสินค้า ผ้าทุกชนิด
					พ.ศ.2533-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เลสท์ทิวส์ จำกัด/ให้เช่าอาคารและบริการ สาธารณูปโภค
พ.ศ.2522-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สรรพทัศน์ จำกัด/ให้บริการที่ปรึกษา					

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (นับรวมหุ้นที่ถือโดย คู่สมรสและบุตรที่ไม่ บรรลุนิติภาวะ)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2. นายสุรชัย โชติจุฬางกูร (รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารและ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทฯ)/(ได้รับการ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2557)	64	- หลักสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	60.23%	เป็นคู่สมรสของ นางปัญจพร โชติจุฬางกูร	มิถุนายน พ.ศ.2557-ปัจจุบัน ธันวาคม พ.ศ.2556- มิถุนายน พ.ศ.2557 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555- ปัจจุบัน มีนาคม พ.ศ.2557-ปัจจุบัน ตุลาคม พ.ศ.2555-ปัจจุบัน เมษายน พ.ศ.2551-ปัจจุบัน เมษายน พ.ศ.2551-ปัจจุบัน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2545- ปัจจุบัน มกราคม พ.ศ. 2537- ปัจจุบัน สิงหาคม พ.ศ.2533-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/ พัฒนาและบริหารพื้นที่ค้าส่ง-ค้าปลีกให้เช่าเพื่อ การพาณิชย์และโรงแรม บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด/พัฒนาและ บริหารพื้นที่ค้าส่ง-ค้าปลีกให้เช่าเพื่อการพาณิชย์ และโรงแรม บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด/พัฒนาและ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด/พัฒนาและ บริหารโรงแรมและรีสอร์ท บริษัท แพลทินัม ฟลาซ่า จำกัด/บริหาร อสังหาริมทรัพย์ บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด/บริหาร อสังหาริมทรัพย์ บริษัท แพลทินัม ไฮเต็ล จำกัด/ประกอบธุรกิจ โรงแรม บริษัท เอส.ซี.พี.แมนเนจเม้นท์ จำกัด/ให้เช่าพื้นที่ และให้บริการสาธารณูปโภค บริษัท ร็อบเวจ จำกัด(มหาชน)/ผลิตและจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน บริษัท นครชัยศรี รีเวอร์ไซด์ จำกัด/ซื้อขายที่ดิน

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (นับรวมหุ้นที่ถือโดย คู่สมรสและบุตรที่ไม่ บรรลุนิติภาวะ)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					เมษายน พ.ศ.2533-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ลำธารแลนด์ จำกัด/ซื้อขายที่ดิน
					ธันวาคม พ.ศ.2534-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เสรีกอล์ฟ คลับ 1991 จำกัด/ให้บริการ สนามกอล์ฟ
					ธันวาคม พ.ศ.2545- ธันวาคม พ.ศ.2556	กรรมการ	บริษัท เอส.พี.ที. แมเนจเม้นท์ จำกัด/ประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โรงแรมและภัตตาคาร
					มิถุนายน พ.ศ.2549- ธันวาคม พ.ศ.2556	กรรมการ	บริษัท ซี.อาร์.ซี. ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด/ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์
					กรกฎาคม พ.ศ.2549- ธันวาคม พ.ศ.2556	กรรมการ	บริษัท พี.พี.เจ. แมเนจเม้นท์ จำกัด/ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์
					พฤษภาคม พ.ศ.2549- ธันวาคม พ.ศ.2556	กรรมการ	บริษัท แพลทินัม แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด/ให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์และให้บริการที่จอดรถ
					ธันวาคม พ.ศ.2547- ธันวาคม พ.ศ.2556	กรรมการ	บริษัท ทรัพย์พัฒนา แอทโซซิเอทส์ จำกัด/ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์
					ธันวาคม พ.ศ.2550- ธันวาคม พ.ศ.2556	กรรมการ	บริษัท เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ จำกัด/ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์
					ตุลาคม พ.ศ.2553-ธันวาคม พ.ศ.2556	กรรมการ	บริษัท คณาสิน แมเนจเม้นท์ จำกัด/ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์
					ตุลาคม พ.ศ.2553-ธันวาคม พ.ศ.2556	กรรมการ	บริษัท บาร์บารา แมเนจเม้นท์ จำกัด/ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (นับรวมหุ้นที่ถือโดย คู่สมรสและบุตรที่ไม่ บรรลุนิติภาวะ)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					กันยายน พ.ศ.2548- ธันวาคม พ.ศ.2556	กรรมการ	บริษัท แพลทินัม ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จำกัด/ประกอบ ธุรกิจศูนย์อาหาร
3. นายไชยยศ เหมะรัชตะ /(กรรมการบริษัท กรรมการ อิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ)/(ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2557)	68	- ปริญญาโทนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Columbia University ประเทศ สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	มิถุนายน พ.ศ.2557-ปัจจุบัน ธันวาคม พ.ศ.2556-มิถุนายน พ.ศ.2557 ธันวาคม พ.ศ.2548-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/พัฒนา และบริหารพื้นที่ค้าส่ง-ค้าปลีกให้เข้าเพื่อการ พาณิชย์และโรงแรม บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด/พัฒนาและ บริหารพื้นที่ค้าส่ง-ค้าปลีกให้เข้าเพื่อการพาณิชย์ และโรงแรม บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) /พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
4. นายสมชัย บุญนำศิริ /(กรรมการบริษัท กรรมการ อิสระ กรรมการตรวจสอบ <u>และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณา</u> <u>คำตอบแทน</u>)/(ได้รับการ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน	60	- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ The Victoria University of Manchester, ประเทศอังกฤษ - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ The University of Salford, ประเทศ อังกฤษ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8	ไม่มี	ไม่มี	มิถุนายน พ.ศ.2557-ปัจจุบัน ธันวาคม พ.ศ.2556- มิถุนายน พ.ศ.2557 พฤษภาคม พ.ศ.2553- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ	บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/พัฒนา และบริหารพื้นที่ค้าส่ง-ค้าปลีกให้เข้าเพื่อการ พาณิชย์และโรงแรม บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด/พัฒนาและ บริหารพื้นที่ค้าส่ง-ค้าปลีกให้เข้าเพื่อการพาณิชย์ และโรงแรม บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)/สถานีโทรทัศน์

เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ ของกรรมการ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (นับรวมหุ้นที่ถือโดย คู่สมรสและบุตรที่ไม่ บรรลุนิติภาวะ)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
พ.ศ.2557)		สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 9 - หลักสูตร DCP จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)			มิถุนายน พ.ศ.2538-ปัจจุบัน มีนาคม พ.ศ.2533-ปัจจุบัน พฤศจิกายน พ.ศ.2545- มีนาคม พ.ศ.2557 เมษายน พ.ศ.2557-ปัจจุบัน กันยายน พ.ศ.2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการ ตรวจสอบและ ประธานกรรมการสรร หาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการ	บริษัท วอลล์สตรีท ทิลเลทท์ พรินซ์บอร์น จำกัด/ นายหน้า/ตัวกลางทางการเงิน บริษัท สยาม แอลลอยด์ โฮลดิ้ง แอนด์ คอนซัล แตนท์ จำกัด/การลงทุนในบริษัทอื่น บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)/บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจอาหาร บริษัท แมกโนเลียส์ โฟนเนสส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด/ พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมและบ้านเดี่ยว สำหรับลูกค้าระดับกลางและระดับสูง
5. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ /(กรรมการบริษัท กรรมการ อิสระและกรรมการ ตรวจสอบ)/(ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2557)	69	- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช - ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 37)	ไม่มี	ไม่มี	มิถุนายน พ.ศ.2557-ปัจจุบัน ธันวาคม พ.ศ.2556- มิถุนายน พ.ศ.2557 มีนาคม พ.ศ.2547-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ	บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/พัฒนา และบริหารพื้นที่ค้าส่ง-ค้าปลีกให้เช่าเพื่อการ พาณิชย์และโรงแรม บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด/พัฒนาและ บริหารพื้นที่ค้าส่ง-ค้าปลีกให้เช่าเพื่อการพาณิชย์ และโรงแรม บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)/ผลิตและ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (นับรวมหุ้นที่ถือโดย คู่สมรสและบุตรที่ไม่ บรรลุนิติภาวะ)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - หลักสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) 			มิถุนายน พ.ศ.2538-ปัจจุบัน มิถุนายน พ.ศ.2550-ปัจจุบัน มีนาคม พ.ศ.2553-ปัจจุบัน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551- ปัจจุบัน มกราคม พ.ศ.2557-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	เจ้าหน้าที่น้ำตาลและกากน้ำตาล บริษัท ก่อสร้างสหพันธ์ จำกัด (มหาชน)/การ ก่อสร้างและค้าส่งหากริมทรัพย์ บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด/เจ้าหน้าที่ ยานพาหนะระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด/บริการขนถ่ายและ คัดแยกถ่านหิน,บริการเรือเทียบท่าขนส่งสินค้า, ให้ คำปรึกษาเกี่ยวกับขนส่งทางน้ำและเรือเดินทะเล ทุกประเภท บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)/ นำเข้าและจำหน่ายถ่านหิน บริษัท เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด/ผลิตและ จำหน่ายกระแสไฟฟ้า
6. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส /(กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร <u>กรรมการ</u> <u>สรรหาและพิจารณา</u> <u>ค่าตอบแทน</u> และกรรมการผู้มี อำนาจลงนามผูกพัน	72	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) 	4.38%	ไม่มี	มิถุนายน พ.ศ.2557-ปัจจุบัน ธันวาคม พ.ศ.2556- มิถุนายน พ.ศ.2557 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555-	กรรมการและ กรรมการบริหาร กรรมการและ กรรมการบริหาร กรรมการ	บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/พัฒนา และบริหารพื้นที่ค้าส่ง-ค้าปลีกให้เช่าเพื่อการ พาณิชย์และโรงแรม บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด/พัฒนาและ บริหารพื้นที่ค้าส่ง-ค้าปลีกให้เช่าเพื่อการพาณิชย์ และโรงแรม บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด/พัฒนาและ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (นับรวมหุ้นที่ถือโดย คู่สมรสและบุตรที่ไม่ บรรลุนิติภาวะ)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัทฯ/(ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2557)					ปัจจุบัน		ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์
					มีนาคม พ.ศ.2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด/พัฒนาและ บริหารโรงแรมและรีสอร์ท
					เมษายน พ.ศ.2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แบงคอก สกายไลน์ จำกัด/บริหารโครงการ ทางเชื่อม BTS
					ตุลาคม พ.ศ.2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แพลทินัม ฟลาซ่า จำกัด/บริหาร อสังหาริมทรัพย์
					เมษายน พ.ศ.2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด/บริหาร อสังหาริมทรัพย์
					เมษายน พ.ศ.2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แพลทินัม ไฮเทล จำกัด/ประกอบธุรกิจ โรงแรม
					กุมภาพันธ์ พ.ศ.2545- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส.ซี.พี. แมเนจเม้นท์ จำกัด/ให้เช่าพื้นที่และ ให้บริการสาธารณูปโภค
					มกราคม พ.ศ.2537-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ร็อบเวจ จำกัด (มหาชน)/ผลิตและจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
					ธันวาคม พ.ศ.2545-ธันวาคม พ.ศ.2556	กรรมการ	บริษัท เอส.พี.ที. แมเนจเม้นท์ จำกัด/ประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โรงแรมและภัตตาคาร
					มิถุนายน พ.ศ.2549- ธันวาคม พ.ศ.2556	กรรมการ	บริษัท ซี.อาร์.ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด/ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์
					กรกฎาคม พ.ศ.2549- ธันวาคม พ.ศ.2556	กรรมการ	บริษัท พี.พี.เจ. แมเนจเม้นท์ จำกัด/ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (นับรวมหุ้นที่ถือโดย คู่สมรสและบุตรที่ไม่ บรรลุนิติภาวะ)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					พฤษภาคม พ.ศ.2549- ธันวาคม พ.ศ.2556	กรรมการ	บริษัท แพลทินัม แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด/ให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์และให้บริการที่จอดรถ
					ธันวาคม พ.ศ.2547-ธันวาคม พ.ศ.2556	กรรมการ	บริษัท ทรัพย์พัฒนา แอทโซซิเอทส์ จำกัด/ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์
					ธันวาคม พ.ศ.2550-ธันวาคม พ.ศ.2556	กรรมการ	บริษัท เดอะ แพลทินัม แพชั่นมอลล์ จำกัด/ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์
					ตุลาคม พ.ศ.2553-ธันวาคม พ.ศ.2556	กรรมการ	บริษัท คณาสิน แมเนจเม้นท์ จำกัด/ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์
					ตุลาคม พ.ศ.2553-ธันวาคม พ.ศ.2556	กรรมการ	บริษัท บาร์บารา แมเนจเม้นท์ จำกัด/ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์
					กันยายน พ.ศ.2548- ธันวาคม พ.ศ.2556	กรรมการ	บริษัท แพลทินัม ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จำกัด/ประกอบ ธุรกิจศูนย์อาหาร
7. นายพิรุณ ลิ้มวิวัฒน์กุล /(กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทฯ)/(ได้รับการ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2557)	57	- ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องจักรกล WENTWORTH INSTITUTE of TECHNOLOGY, ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	4.69%	ไม่มี	มิถุนายน พ.ศ.2557-ปัจจุบัน ธันวาคม พ.ศ.2556- มิถุนายน พ.ศ.2557 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555- ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการบริหาร กรรมการและ กรรมการบริหาร กรรมการ	บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/พัฒนา และบริหารพื้นที่ค้าส่ง-ค้าปลีกให้เช่าเพื่อการ พาณิชย์และโรงแรม บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด/พัฒนาและ บริหารพื้นที่ค้าส่ง-ค้าปลีกให้เช่าเพื่อการพาณิชย์ และโรงแรม บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด/พัฒนาและ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (นับรวมหุ้นที่ถือโดย คู่สมรสและบุตรที่ไม่ บรรลุนิติภาวะ)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					มีนาคม พ.ศ.2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด/พัฒนาและ บริหารโรงแรมและรีสอร์ท
					เมษายน พ.ศ.2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แบงคอก สกายไลน์ จำกัด/บริหารโครงการ ทางเชื่อม BTS
					ตุลาคม พ.ศ.2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แพลทินัม พลาซ่า จำกัด/บริหาร อสังหาริมทรัพย์
					เมษายน พ.ศ.2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด/บริหาร อสังหาริมทรัพย์
					เมษายน พ.ศ.2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แพลทินัม ไฮเต็ล จำกัด/ประกอบธุรกิจ โรงแรม
					กุมภาพันธ์ พ.ศ.2545- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส.ซี.พี. แมเนจเม้นท์ จำกัด/ให้เช่าพื้นที่ และให้บริการสาธารณูปโภค
					มิถุนายน พ.ศ.2549- ธันวาคม พ.ศ.2556	กรรมการ	บริษัท ซี.อาร์.ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด/ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์
					กรกฎาคม พ.ศ.2549- ธันวาคม พ.ศ.2556	กรรมการ	บริษัท พี.พี.เจ. แมเนจเม้นท์ จำกัด/ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์
					พฤษภาคม พ.ศ.2549- ธันวาคม พ.ศ.2556	กรรมการ	บริษัท แพลทินัม แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด/ให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์และให้บริการที่จอดรถ
					ธันวาคม พ.ศ.2547-ธันวาคม พ.ศ.2556	กรรมการ	บริษัท ทรีพีพัฒนา แอทโซซิเอตส์ จำกัด/ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์
					ธันวาคม พ.ศ.2550-ธันวาคม	กรรมการ	บริษัท เดอะ แพลทินัม แพชั่นมอลล์ จำกัด/ให้เช่า

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (นับรวมหุ้นที่ถือโดย คู่สมรสและบุตรที่ไม่ บรรลุนิติภาวะ)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					พ.ศ.2556 ตุลาคม พ.ศ.2553-ธันวาคม พ.ศ.2556	กรรมการ	อสังหาริมทรัพย์ บริษัท คณาสิน แมเนจเม้นท์ จำกัด/ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์
					พ.ศ.2556 ตุลาคม พ.ศ.2553-ธันวาคม	กรรมการ	บริษัท บาร์บารา แมเนจเม้นท์ จำกัด/ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์
					พ.ศ.2556 กันยายน พ.ศ.2548- ธันวาคม พ.ศ.2556	กรรมการ	บริษัท แพลทินัม ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จำกัด/ประกอบ ธุรกิจศูนย์อาหาร
					กุมภาพันธ์ พ.ศ.2534- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล สโตน จำกัด/ ผลิตและจำหน่ายหินแกรนิต หินอ่อนและหินทราย ทั้งในและนอกประเทศ
					กันยายน พ.ศ.2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาบุญครอง 2012 จำกัด/จำหน่ายนมสด ขนมปัง เครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงเครื่องสำอาง ในประเทศ
					มกราคม พ.ศ.2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาบุญครอง แดรี่ โกลด์ จำกัด/เลี้ยงสัตว์ ทำ ฟาร์มแพะ นมสดบรรจุกระป๋องหรือภาชนะอื่น เนื้อสัตว์บรรจุกระป๋องและผลิตภัณฑ์จากนม

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (นับรวมหุ้นที่ถือโดย คู่สมรสและบุตรที่ไม่ บรรลุนิติภาวะ)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
8. นางปัญญพร โชติจุฬางกูร /(กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร <u>กรรมการ สรรหาและพิจารณา คำตอบแทนและกรรมการผู้มี อำนาจลงนามผูกพัน บริษัทฯ</u>)/(ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2557)	60	- ระดับอาชีวศึกษา Han Chiang High School, ประเทศมาเลเซีย - หลักสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	60.23%	เป็นคู่สมรสของ นายสุรชัย โชติ จุฬางกูร	มิถุนายน พ.ศ.2557-ปัจจุบัน ธันวาคม พ.ศ.2556- มิถุนายน พ.ศ.2557 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555- ปัจจุบัน มีนาคม พ.ศ.2557-ปัจจุบัน ตุลาคม พ.ศ.2555-ปัจจุบัน เมษายน พ.ศ.2551-ปัจจุบัน เมษายน พ.ศ.2551-ปัจจุบัน ธันวาคม พ.ศ.2545-ธันวาคม พ.ศ.2556 มิถุนายน พ.ศ.2549- ธันวาคม พ.ศ.2556 กรกฎาคม พ.ศ.2549-	กรรมการและ กรรมการบริหาร กรรมการและ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/พัฒนา และบริหารพื้นที่ค้าส่ง-ค้าปลีกให้เข้าเพื่อการ พาณิชย์และโรงแรม บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด/พัฒนาและ บริหารพื้นที่ค้าส่ง-ค้าปลีกให้เข้าเพื่อการพาณิชย์ และโรงแรม บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด/พัฒนาและ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด/พัฒนาและ บริหารโรงแรมและรีสอร์ท บริษัท แพลทินัม ฟลาซ่า จำกัด/บริหาร อสังหาริมทรัพย์ บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด/บริหาร อสังหาริมทรัพย์ บริษัท แพลทินัม ไฮเต็ล จำกัด/ประกอบธุรกิจ โรงแรม บริษัท เอส.พี.ที. แมเนจเม้นท์ จำกัด/ประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โรงแรมและภัตตาคาร บริษัท ซี.อาร์.ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด/ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ บริษัท พี.พี.เจ. แมเนจเม้นท์ จำกัด/ให้เช่า
		เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ ของกรรมการ					

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (นับรวมหุ้นที่ถือโดย คู่สมรสและบุตรที่ไม่ บรรลุนิติภาวะ)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					ธันวาคม พ.ศ.2556 พฤษภาคม พ.ศ.2549- ธันวาคม พ.ศ.2556 ธันวาคม พ.ศ.2547-ธันวาคม พ.ศ.2556 ธันวาคม พ.ศ.2550-ธันวาคม พ.ศ.2556 ตุลาคม พ.ศ.2553-ธันวาคม พ.ศ.2556 ตุลาคม พ.ศ.2553-ธันวาคม พ.ศ.2556 กันยายน พ.ศ.2548- ธันวาคม พ.ศ.2556	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	อสังหาริมทรัพย์ บริษัท แพลทินัม แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด/ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และให้บริการที่จอดรถ บริษัท ทรัพย์พัฒนา แอทโซซิเอทส์ จำกัด/ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ บริษัท เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ จำกัด/ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ บริษัท คณาสิน แมเนจเมนท์ จำกัด/ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ บริษัท บาร์บารา แมเนจเมนท์ จำกัด/ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ บริษัท แพลทินัม ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จำกัด/ประกอบ ธุรกิจศูนย์อาหาร
9. น.ส.ชฎารัตน์ อนันตกุล /(กรรมการบริษัท)/(ได้รับการ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2557)	56	- ปริญญาเอก Organization Development and Transformation Cebu Doctor College ,ประเทศฟิลิปปินส์ - ปริญญาโท Public Administration University of Southern California, ประเทศสหรัฐอเมริกา	0.55%	ไม่มี	มิถุนายน พ.ศ.2557-ปัจจุบัน ธันวาคม พ.ศ.2556-มิถุนายน พ.ศ.2557 เมษายน พ.ศ.2530-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/พัฒนา และบริหารพื้นที่ค้าส่ง-ค้าปลีกให้เช่าเพื่อการ พาณิชย์และโรงแรม บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด/พัฒนาและ บริหารพื้นที่ค้าส่ง-ค้าปลีกให้เช่าเพื่อการพาณิชย์ และโรงแรม บริษัท ชฎารัตน์ จำกัด/ให้เช่าทรัพย์สิน (อาคารและ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (นับรวมหุ้นที่ถือโดย คู่สมรสและบุตรที่ไม่ บรรลุนิติภาวะ)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		- หลักสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)			เมษายน พ.ศ.2541-ปัจจุบัน	กรรมการ	ทีดีเอ็น)
					สิงหาคม พ.ศ.2532-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จำกัด/เป็นที่ ปรึกษาและรับงานวิจัย
					ธันวาคม พ.ศ.2539-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชาติ จำกัด/ลงทุนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร บริษัท อุตสาหกรรมอวกาศไทย จำกัด/จำหน่าย เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคม
10. นายสมบุญ วงศ์ศรีศรี (กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการ)/ได้รับ การแต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2557)	52	- ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ Oklahoma State University, ประเทศ สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร DCP จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	มิถุนายน พ.ศ.2557-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการและ กรรมการบริหาร	บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/พัฒนา และบริหารพื้นที่ค้าส่ง-ค้าปลีกให้เข้าเพื่อการ พาณิชย์และโรงแรม
					พฤษภาคม พ.ศ.2557- มิถุนายน พ.ศ.2557	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร	บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด/พัฒนาและ บริหารพื้นที่ค้าส่ง-ค้าปลีกให้เข้าเพื่อการพาณิชย์ และโรงแรม
					กรกฎาคม พ.ศ.2555- เมษายน พ.ศ.2557	รองกรรมการ ผู้อำนวยการสาย พัฒนาธุรกิจ	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)/บริหาร ศูนย์การค้า MBK Center
					มกราคม พ.ศ.2550- กรกฎาคม พ.ศ.2555	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการสาย พัฒนาธุรกิจ	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)/บริหาร ศูนย์การค้า MBK Center
					ตุลาคม พ.ศ.2553-	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)/ให้บริการสนาม

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (นับรวมหุ้นที่ถือโดย คู่สมรสและบุตรที่ไม่ บรรลุนิติภาวะ)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					เมษายน พ.ศ.2557 กันยายน พ.ศ.2553- เมษายน พ.ศ.2557 ตุลาคม พ.ศ.2549- เมษายน พ.ศ.2557 ธันวาคม พ.ศ.2545- ปัจจุบัน	ธุรกิจสนามกอล์ฟ กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจการเงิน กรรมการ กรรมการ	กอล์ฟ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)/ให้บริการสินเชื่อ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)/ผลิตและจำหน่ายข้าว บริษัท ครอบครัวดนตรี จำกัด/โรงเรียนสอนดนตรี และจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือดนตรี
11. นายพงษ์ศักดิ์ นันทวรรณกุล (กรรมการบริหารและรอง กรรมการผู้จัดการ)ได้รับ การแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2556)	50	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - ปริญญาตรีการเกษตร	ไม่มี	ไม่มี	มิถุนายน พ.ศ.2557-ปัจจุบัน ธันวาคม พ.ศ.2556- มิถุนายน พ.ศ.2557 สิงหาคม พ.ศ.2546- ธันวาคม พ.ศ.2556	รองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/พัฒนา และบริหารพื้นที่ค้าส่ง-ค้าปลีกให้เข้าเพื่อการ พาณิชย์และโรงแรม บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด/พัฒนาและ บริหารพื้นที่ค้าส่ง-ค้าปลีกให้เข้าเพื่อการพาณิชย์ และโรงแรม บริษัท เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ จำกัด/บริหาร พื้นที่ในศูนย์ค้าส่ง-ค้าปลีกเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่น

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (นับรวมหุ้นที่ถือโดย คู่สมรสและบุตรที่ไม่ บรรลุนิติภาวะ)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - หลักสูตร DCP จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)					
12. นายศิริชัย ประพันธ์ธุรกิจ (กรรมการบริหารและรอง กรรมการผู้จัดการ)/ได้รับ การแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2556)	48	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และบริการธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	มิถุนายน พ.ศ.2557-ปัจจุบัน ธันวาคม พ.ศ.2556- มิถุนายน พ.ศ.2557 เมษายน พ.ศ.2554-ธันวาคม พ.ศ.2556 มีนาคม พ.ศ.2548- กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554	รองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย ทรัพยากรบุคคล	บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/ พัฒนาและบริหารพื้นที่ค้าส่ง-ค้าปลีกให้เช่าเพื่อ การพาณิชย์และโรงแรม บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด/พัฒนาและ บริหารพื้นที่ค้าส่ง-ค้าปลีกให้เช่าเพื่อการพาณิชย์ และโรงแรม บริษัท เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ จำกัด/บริหาร พื้นที่ในศูนย์ค้าส่ง-ค้าปลีกเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่น บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด/ ห้างสรรพสินค้าและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
		แก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาของผู้บริหาร					
13. นางกานต์สุตา แสนสุทธิ (กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการอาวุโสสายงาน การเงินและบัญชีและ เลขานุการบริษัท)/ได้รับการ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม	44	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) - อบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	มิถุนายน พ.ศ.2557-ปัจจุบัน ธันวาคม พ.ศ.2556- มิถุนายน พ.ศ.2557	กรรมการบริหารและ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการเงินและ บัญชี กรรมการบริหารและ ผู้อำนวยการอาวุโส	บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/ พัฒนาและบริหารพื้นที่ค้าส่ง-ค้าปลีกให้เช่าเพื่อ การพาณิชย์และโรงแรม บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด/พัฒนาและ บริหารพื้นที่ค้าส่ง-ค้าปลีกให้เช่าเพื่อการพาณิชย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (นับรวมหุ้นที่ถือโดย คู่สมรสและบุตรที่ไม่ บรรลุนิติภาวะ)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
พ.ศ.2556)		จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)			สิงหาคม พ.ศ.2555- ธันวาคม พ.ศ.2556 เมษายน พ.ศ.2545- กรกฎาคม พ.ศ.2555	สายงานการเงินและ บัญชี ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการเงินและ การบัญชี ผู้อำนวยการฝ่าย การเงินและการบัญชี	และโรงแรม บริษัท เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ จำกัด/บริหาร พื้นที่ในศูนย์ค้าส่ง-ค้าปลีกเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่น บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซิเนส จำกัด/ จัดจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย
14. นายพรเทพ เกียรติ (ผู้อำนวยการอาวุโสสาย งานบริหารโครงการ)/ได้รับ การแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2556)	49	- ปริญญาโทวิศวกรรมอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา - ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล - ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	มิถุนายน พ.ศ.2557-ปัจจุบัน ธันวาคม พ.ศ.2556- มิถุนายน พ.ศ.2557 กันยายน พ.ศ.2556- ธันวาคม พ.ศ.2556 เมษายน พ.ศ.2540-เมษายน พ.ศ.2556	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหาร โครงการ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหาร โครงการ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหาร โครงการ ผู้อำนวยการฝ่าย วิศวกรรม	บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/ พัฒนาและบริหารพื้นที่ค้าส่ง-ค้าปลีกให้เข้าเพื่อ การพาณิชย์และโรงแรม บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด/พัฒนาและ บริหารพื้นที่ค้าส่ง-ค้าปลีกให้เข้าเพื่อการพาณิชย์ และโรงแรม บริษัท เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ จำกัด/บริหาร พื้นที่ในศูนย์ค้าส่ง-ค้าปลีกเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่น บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด/บริหาร ศูนย์การค้าและค้าปลีก

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (นับรวมหุ้นที่ถือโดย คู่สมรสและบุตรที่ไม่ บรรลุนิติภาวะ)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
15. นางวันทนีย์ วุฒินันท์ (ผู้อำนวยการอาวุโสสาย งานสนับสนุน)ได้รับการ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2556)	48	- ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	มิถุนายน พ.ศ.2557-ปัจจุบัน ธันวาคม พ.ศ.2556- มิถุนายน พ.ศ.2557 ธันวาคม พ.ศ.2554- ธันวาคม พ.ศ.2556 มกราคม พ.ศ.2549-เมษายน พ.ศ.2554	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุน ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุน ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุน ผู้จัดการกลุ่มบริษัท- ทรัพยากรมนุษย์	บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/ พัฒนาและบริหารพื้นที่ค้าส่ง/ค้าปลีกให้เข้าเพื่อ การพาณิชย์และโรงแรม บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด/พัฒนาและ บริหารพื้นที่ค้าส่ง/ค้าปลีกให้เข้าเพื่อการพาณิชย์ และโรงแรม บริษัท เดอะ แพลทินัม แพชั่นมอลล์ จำกัด/บริหาร พื้นที่ในศูนย์ค้าส่ง-ค้าปลีกเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่น บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด/บริหารศูนย์การค้า และอาคารสำนักงานให้เข้า
16. น.ส.จุฑามาศ วิภากรวิทย์ (ผู้อำนวยการอาวุโสสาย งานการขายและการตลาด)/ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2556)	37	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	ไม่มี	ไม่มี	มิถุนายน พ.ศ.2557-ปัจจุบัน ธันวาคม พ.ศ.2556- มิถุนายน พ.ศ.2557 กันยายน พ.ศ.2556- ธันวาคม พ.ศ.2556 มิถุนายน พ.ศ.2554-	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการขายและ การตลาด ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการขายและ การตลาด ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการขายและ การตลาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/ พัฒนาและบริหารพื้นที่ค้าส่ง-ค้าปลีกให้เข้าเพื่อ การพาณิชย์และโรงแรม บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด/พัฒนาและ บริหารพื้นที่ค้าส่ง-ค้าปลีกให้เข้าเพื่อการพาณิชย์ และโรงแรม บริษัท เดอะ แพลทินัม แพชั่นมอลล์ จำกัด/บริหาร พื้นที่ในศูนย์ค้าส่ง-ค้าปลีกเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่น บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (นับรวมหุ้นที่ถือโดย คู่สมรสและบุตรที่ไม่ บรรลุนิติภาวะ)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					สิงหาคม พ.ศ.2556 พฤศจิกายน พ.ศ.2551- พฤษภาคม พ.ศ.2554	ผู้จัดการฝ่ายชอปปิ้ง มอลล์	ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด (คาร์ฟูร์ประเทศไทย)/ ธุรกิจค้าปลีก

ข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ชื่อเลขานุการบริษัท: นางกานต์สุดา แสนสุทธิ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- (ก) ทะเบียนกรรมการ
- (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด