

นางรัตนา ธรรมชนวิริยะ

อายุ 85 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ / ประธานกิตติมศักดิ์

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- วันที่ 9 มีนาคม 2542 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก)
- วันที่ 17 มีนาคม 2565 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด)
- ประธานกิตติมศักดิ์ วันที่ 16 ธันวาคม 2562

คุณวุฒิการศึกษา

- High school, Seventh – day Adventist, Michigan, USA

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2555

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทหรือองค์กรอื่น

จำนวน 15 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ธรรม โฮลดิ้งส์ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เฮอริเทจ มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พัฒนาการ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มิลเลียนแนร์ ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บ้านโบราณ จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฟุจิโอ จำกัด
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ จำกัด
2534 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วี. อาร์.แฟมิลี่ จำกัด
2557 – 2567	กรรมการ บริษัท เอ็มจีซี มารีน แอนด์ ชาร์เตอร์ (เอเชีย) จำกัด



2550 – 2567 กรรมการ บริษัท มาสเตอร์ ไดรฟ์เวอร์ แอนด์ เซอร์วิสেস (ประเทศไทย) จำกัด

2545 – 2567 กรรมการ บริษัท มาสเตอร์ คาร์เร็นเทิล จำกัด

2545 – 2567 กรรมการ บริษัท เฉวงเพนนิชูล่า จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)

- ของตนเอง : 4.0406
- ค่ำมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

มารดาของนางสาวศุกลกานต์ ธรรมชนวิริยะ นางสาวเจตินางค์ ธรรมชนวิริยะ และ ดร. สัณหุติ ธรรมชนวิริยะ ซึ่งเป็น
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เข้าประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าประชุมจำนวน 7/7 ครั้ง

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

นายพชร ยุติธรรมดำรง

อายุ 78 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- วันที่ 1 ธันวาคม 2564 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก)
- วันที่ 29 เมษายน 2567 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด)

คุณวุฒิการศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 55/2006
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2008

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2552 - 2567	กรรมการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2560 - 2563	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทหรือองค์กรอื่น

จำนวน 3 บริษัท 2 องค์กร

ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด



2548 - ปัจจุบัน คณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

2564 - 2566 ประธานคณะกรรมการอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ឃ្លាំង -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เข้าประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าประชุมจำนวน 7/7 ครั้ง

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ឃ្លាំង -

นายณัฐ โภคทรัพย์

อายุ 64 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- วันที่ 1 ธันวาคม 2564 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก)
- วันที่ 29 เมษายน 2567 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด)

คุณวุฒิการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ Imperial College, University of London ประเทศอังกฤษ

หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 195/2565
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 313/2564
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 21/2564
- หลักสูตร Hot Issue for Directors: Climate Governance รุ่น 2/2566

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการนโยบายความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท ชินเนอร์เจดิก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทหรือองค์กรอื่น

จำนวน 22 บริษัท 3 องค์กร

ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลเฟิร์ตแอนด์มอลล์ จำกัด
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล ฟิเนล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล ฟู๊ด รีเทล จำกัด



บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
เอกสารแนบ 1

2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แกร็บแท็กซี่ โอลด์ดิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล และ มัทสึโมโตะ คิโยชิ จำกัด
2561 – 2566	กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลีมาร์ท จำกัด
2561 – 2566	กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล เจดี มั่นนี้ จำกัด
2561 – 2566	กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค จำกัด
2561 – 2566	กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค โอลด์ดิง จำกัด
2561 – 2566	กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค โอลด์ดิง 1 จำกัด
2561 – 2566	กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค โอลด์ดิง 2 จำกัด
2561 – 2566	กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค โอลด์ดิง 3 จำกัด
2561 – 2566	กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค โอลด์ดิง 4 จำกัด
2561 – 2566	กรรมการ บริษัท วีจอยน์ โซลูชั่นส์ จำกัด
2561 – 2566	กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด
2561 – 2566	กรรมการ บริษัท โมเดน่า มอเตอร์เวิร์ค จำกัด
2561 – 2566	กรรมการ บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด
2559 - 2561	ประธานกลุ่มเซ็นทรัล บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
2556 – 2559	กรรมการที่ปรึกษา บริษัท มาสเตอร์ การ์ด เอเชีย/แปซิฟิก จำกัด
2552 - 2558	ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
2555 – 2556	ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน
2558 – 2559	กรรมการ มูลนิธิพระราชินีเวศน์มฤคทายวัน
2558 – 2559	กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เข้าประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าประชุมจำนวน 7/7 ครั้ง

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

พลตำรวจเอกกฤษณะ พลอนันต์

อายุ 75 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- วันที่ 1 ธันวาคม 2564 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก)
- วันที่ 7 เมษายน 2566 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 3 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2553

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
2557	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
2556 – 2557	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทหรือองค์กรอื่น

1 บริษัท และ 1 องค์กร

ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

2554 - 2565	กรรมการ	บริษัท มาสเตอร์ คาร์เรนเทิล จำกัด
2551 - 2553	เลขาธิการ ป.ส.ส.	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด



สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เข้าประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าประชุมจำนวน 7/7 ครั้ง

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

พลตำรวจเอกชัยวัฒน์ เกตุวรชัย

อายุ 65 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- วันที่ 1 ธันวาคม 2564 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก)
- วันที่ 29 เมษายน 2567 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด)

คุณวุฒิการศึกษา

- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (นรต. 36) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตรรุ่นที่ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Criminal Justice Administration and Society) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 117/2006

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

- หลักสูตรฝ่ายอำนวยการ (ผอ.ตร.) รุ่นที่ 17 วิทยาลัยการตำรวจ
- หลักสูตรผู้กำกับการ (ผกก.) รุ่นที่ 30 วิทยาลัยการตำรวจ
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 44 สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 24 (บตส. รุ่นที่ 24) สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ วิทยาลัยการตำรวจ
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ องค์การมหาชน รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 23 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 17 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 18 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการพลังงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2562 – 2563 กรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)



บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
เอกสารแนบ 1

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทหรือองค์กรอื่น

จำนวน 2 บริษัท 13 องค์กร

ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ธ.ค. 2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อัลฟา เอกซ์ จำกัด
พ.ย. 2566 - 2566	ประธานคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลงานผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2562 – 2566	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
2560 - 2564	ที่ปรึกษาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2560 - 2563	ผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2561 – 2563	รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2559 – 2561	ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2558 – 2559	ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2555	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการบริหาร แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
2555	ที่ปรึกษาอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2554	กรรมการ ประกันสังคมและที่ปรึกษา
2552 - 2554	กรรมการบริหาร บริษัท ขนส่ง จำกัด
2552 - 2554	กรรมการบริหาร การไฟฟ้านครหลวง
2551 - 2552	กรรมการบริหารขององค์การเภสัชกรรม

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

- | | | | |
|--|-----------------|-----|-------|
| ● การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | เข้าประชุมจำนวน | 1/1 | ครั้ง |
| ● การประชุมคณะกรรมการบริษัท | เข้าประชุมจำนวน | 7/7 | ครั้ง |
| ● ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | เข้าประชุมจำนวน | 4/4 | ครั้ง |

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

- ໄມ້ -



บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
เอกสารแนบ 1

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

● คณะกรรมการบริษัท	เข้าประชุมจำนวน	7/7	ครั้ง
● คณะกรรมการตรวจสอบ	เข้าประชุมจำนวน	12/12	ครั้ง
● คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	เข้าประชุมจำนวน	4/4	ครั้ง
● คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน	เข้าประชุมจำนวน	5/5	ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

นายวสันต์ เทียนหอม

อายุ 70 ปี

ตำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- วันที่ 1 ธันวาคม 2564 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก)
- วันที่ 29 เมษายน 2567 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด)

คุณวุฒิการศึกษา

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต International Banking Laws, Boston University USA
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 3/2543
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 39/2555

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทหรือองค์กรอื่น

จำนวน 2 องค์กร

ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

2559 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
2563	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
2560 – 2563	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / ประธาน คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)



บริษัท มิลเลนเนียม กรู๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
เอกสารแนบ 1

2554 - 2558

รองเลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

- | | | | |
|------------------------------|-----------------|-------|-------|
| ● การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | เข้าประชุมจำนวน | 1/1 | ครั้ง |
| ● การประชุมคณะกรรมการบริษัท | เข้าประชุมจำนวน | 7/7 | ครั้ง |
| ● การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | เข้าประชุมจำนวน | 12/12 | ครั้ง |

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์

อายุ 44 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- วันที่ 1 ธันวาคม 2564 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก)
- วันที่ 7 เมษายน 2566 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด)

คุณวุฒิการศึกษา

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
- เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 181/2556

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทหรือองค์กรอื่น

จำนวน 29 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มัลติ ไซน์ จำกัด

2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โคแมส จำกัด

2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บอร์ดเวย์ มีเดีย จำกัด

2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม.ไอ.เอส มีเดีย จำกัด

2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ส.ธนา มีเดีย จำกัด

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลเบลล์ สपोर्ट เวเนเจอร์ส จำกัด

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอท สเกล เอเชีย จำกัด



บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
เอกสารแนบ 1

2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีเอสดี 19 จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เวอร์คเวนเจอร์ เทคโนโลยีส์ จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สตาร์ค มัลติมีเดีย จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แพลน บี ซีเอส จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไซน์ เวอร์ค มีเดีย จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อินดิเพนเด็นท์ อาร์ติสท์ เมเนจเม้น จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดับบลิว.พี.เอส.มีเดีย จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอสอาร์พีบี มีเดีย จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไบรท์ สกาย มีเดีย จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แพลน บี อีเลฟเว่น จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทุ่งา แอดเวอร์ไทซิง จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท 2000 พับลิชชิง แอนด์ มีเดีย จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทริปเปิ้ลเพลย์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แม็กซ์วิว มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เมอร์ซี่ พลัส จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เดอะวันพลัส จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอด คูซีน จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เวิร์ชอายน์ จำกัด
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พี.ที.เค. เทรดิง จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2567

- | | | | |
|----------------------------|-----------------|-------|-------|
| ● การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | เข้าประชุมจำนวน | 1/1 | ครั้ง |
| ● คณะกรรมการบริษัท | เข้าประชุมจำนวน | 7/7 | ครั้ง |
| ● คณะกรรมการตรวจสอบ | เข้าประชุมจำนวน | 12/12 | ครั้ง |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

นางสาวศุกลกานต์ ธรรมชวนวิริยะ

อายุ 54 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสื่อสารองค์กร
และลูกค้าสัมพันธ์กลุ่มบริษัทฯ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- วันที่ 9 มีนาคม 2542 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก)
- วันที่ 17 มีนาคม 2565 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด)

คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Saint Peter's College รัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82/2552

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทหรือองค์กรอื่น

จำนวน 33 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มจีซี เอวิเอชั่น แอนด์ ชาร์เตอร์ เซอร์วิสเชส (เอเชีย) จำกัด

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กู๊ดวูด ออโต้เวอร์ค จำกัด

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอส มอเตอร์ไบค์ จำกัด

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชัมมิท ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มจีซี มารีน แอนด์ ชาร์เตอร์ (เอเชีย) จำกัด

2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอ ทเวนตีไฟฟ์ จำกัด

2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาสเตอร์ ไดรฟ์เวอร์ แอนด์ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด



บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
เอกสารแนบ 1

2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มาสเตอร์ คาร์ เร็นทิล จำกัด
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มาสเตอร์ มอเตอร์ เซอร์วิสেস (ประเทศไทย) จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฮาวเด็น แมกซี อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ธรรม โฮลดิ้งส์ จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วิทู ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไลออน ออโตโมบิล จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เกย์ดอน มอเตอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสেস จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เบลฟอร์ด ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โมเดน่า มอเตอร์เวอร์ค จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดีไซน์ มอเตอร์เวอร์ค จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เดอะเฮอริเทจบูติกส์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ปีสโปค กรุ๊ป จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ Euro Rent A Car Sdn Bhd, Malaysia
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ MGC Asia Holding Sdn Bhd, Malaysia
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เฮอริเทจ มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พัฒนาการ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มิลเลียนแนร์ ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บ้านโบราณ จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฟุซซิโอ จำกัด
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท เฉวงเพนนิงซูล่า จำกัด
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ จำกัด
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท โรยัลสวีท จำกัด
2534 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท วี.อาร์.แฟมิลี่ จำกัด
2533 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บจก. วี.พี.เอส. เซ็นเตอร์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)

- ของตนเอง : 3.3197
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 0.0022

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บุตรของนางรัตนา ธรรมชนวิริยะ พี่/น้องร่วมบิดาและมารดาของ นางสาวเจตินางค์ ธรรมชนวิริยะ และ ดร. สันหุติ ธรรมชนวิริยะ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

- | | | | |
|-----------------------------|-----------------|-----|-------|
| ● การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | เข้าประชุมจำนวน | 1/1 | ครั้ง |
| ● การประชุมคณะกรรมการบริษัท | เข้าประชุมจำนวน | 7/7 | ครั้ง |
| ● การประชุมคณะกรรมการบริหาร | เข้าประชุมจำนวน | 9/9 | ครั้ง |

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

นางสาวเจตินภรณ์ ธรรมชนวิริยะ

อายุ 54 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ/ กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับความเสี่ยง
บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน /
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชีกลุ่มบริษัทฯ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- วันที่ 9 มีนาคม 2542 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก)
- วันที่ 17 มีนาคม 2565 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด)

คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และการตลาด, Saint Peter's College, รัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 81/2552
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 371/2567

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

- หลักสูตรการเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน (Orientation Course)
- หลักสูตร E-learning CFO's Orientation Course (Thai Version) เดือนพฤษภาคม 2565

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทหรือองค์กรอื่น

จำนวน 31 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นีโอ โมบิลิตี้ เอเชีย จำกัด
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็มจีซี-เอเชีย กรีนเทค จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็มจีซี เอวิเอชั่น แอนด์ ชาร์เตอร์ เซอร์วิส (เอเชีย) จำกัด



บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
เอกสารแนบ 1

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อัลฟา เอกซ์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ธรรม โฮลดิ้งส์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอมเบอร์ โฮม จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วิทู ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กู๊ดวูด ออโต้เวอร์ค จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดีไซน์ มอเตอร์เวอร์ค จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูเอส มอเตอร์ไบค์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ MGC Asia Holding Sdn Bhd, Malaysia
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ชัมมิท ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็มจีซี มารีน แอนด์ ชาร์เตอร์ (เอเชีย) จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เฮอริเทจ มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท พัฒนาการ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไอ ทเวนตีไฟฟ์ จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มิลเลียนแนร์ ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฮาวเด็น แมกซี อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บ้านโบราณ จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท ฟุจิโอ จำกัด
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท เฉวงเพนนินซูล่า จำกัด
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มาสเตอร์ คาร์ เร็นเทิล จำกัด
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มาสเตอร์ มอเตอร์ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ จำกัด
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท โรยัลสวีท จำกัด
2534 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท วี.อาร์.แฟมิลี่ จำกัด
2533 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วี.พี.เอส. เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
เอกสารแนบ 1

2562 – 2564	กรรมการ บริษัท เบลฟোর্ต ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
2561 – 2564	กรรมการ บริษัท โมเดน่า มอเตอร์เวิร์ค จำกัด
2562 – 2564	กรรมการ บริษัท ไลออน ออโตโมบิล จำกัด
2562 – 2564	กรรมการ บริษัท เกย์ดอน มอเตอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส เซส จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)

- ของตนเอง : 3.9984
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บุตรนางรัตนา ธรรมชนวิริยะ พี่/น้องร่วมบิดาและมารดาของ นางสาวศุกลกานต์ ธรรมชนวิริยะ และ ดร. สัณห์วุฒิ ธรรมชนวิริยะ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

บริษัท มิลเลนเนียม กรุป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
เอกสารแนบ 1

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

● ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	เข้าประชุมจำนวน	1/1	ครั้ง
● คณะกรรมการบริษัท	เข้าประชุมจำนวน	7/7	ครั้ง
● คณะกรรมการบริหาร	เข้าประชุมจำนวน	9/9	ครั้ง
● คณะกรรมการนโยบายและกำกับความเสี่ยง	เข้าประชุมจำนวน	4/4	ครั้ง

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

ดร. สันหฤทัย ธรรมชวนวิริยะ

อายุ 52 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทภิบาล
และพัฒนาความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- วันที่ 9 มีนาคม 2542 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก)
- วันที่ 17 มีนาคม 2565 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด)

คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (การพัฒนองค์กร) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 81/2552

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทหรือองค์กรอื่น

จำนวน 37 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นีโอ โมบิลิตี้ เอเชีย จำกัด
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็มจีซี-เอเชีย กรีนเทค จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็มจีซี เอวีเอชเอ็น แอนด์ ชาร์เตอร์ เซอร์วิสเชส (เอเชีย) จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อัลฟา เอกซ์ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ธรรม โฮลดิ้งส์ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กู๊ดวูด ออโต้เวอร์ค จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วีทู ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด



บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
เอกสารแนบ 1

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูเอส มอเตอร์ไบค์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ดีไซน์ มอเตอร์เวอร์ค
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ชัมมิท ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ Euro Rent A Car Sdn Bhd, Malaysia
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ MGC Asia Holding Sdn Bhd, Malaysia
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็มจีซี มารีน แอนด์ ชาร์เตอร์ (เอเชีย) จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เฮอริเทจ มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (ลาว) จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท พัฒนาการ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มิลเลียนแนร์ ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไอ ทเวนตีโฟร์ จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฮาวเด็น แมกซี อินชัวร์نس โบรกเกอร์ จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มาสเตอร์ ไดรฟเวอร์ แอนด์ เซอร์วิสেস (ประเทศไทย) จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บ้านโบราณ จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท ฟุซิโอ จำกัด
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท เฉวงเพนนินซูล่า จำกัด
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มาสเตอร์ คาร์ เร็นเทิล จำกัด
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มาสเตอร์ มอเตอร์ เซอร์วิสেস (ประเทศไทย) จำกัด
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ออโต้ สมาร์ท-เอ็กซ์ จำกัด
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ จำกัด
2534 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท วี.อาร์.แฟมิลี่ จำกัด
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท โรยัลสวี่ท จำกัด
2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรยัลเลคควีว รีสอร์ท จำกัด
2533 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วี.พี.เอส. เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
เอกสารแนบ 1

2562 – 2564	กรรมการ บริษัท ไลอ้อน ออโตโมบิล จำกัด
2562 – 2564	กรรมการ บริษัท เกย์ดอน موتور เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส เซส จำกัด
2562 – 2564	กรรมการ บริษัท เบลฟอร์ด ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
2561 – 2564	กรรมการ บริษัท โมเดน่า موتورเวอร์ค จำกัด
2550 – 2564	กรรมการ บริษัท จินนี่ทรี คอมเมอร์เชียล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)

- ของตนเอง : 3.3955
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 0.0034

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บุตรของนางรัตนา ธรรมชนวนวิริยะ พี่/น้องร่วมบิดาและมารดาของนางสาวศุกลกานต์ ธรรมชนวนวิริยะ และ นางสาวเจตินางค์ ธรรมชนวนวิริยะ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

- | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------|
| • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | เข้าประชุมจำนวน | 1/1 ครั้ง |
| • คณะกรรมการบริษัท | เข้าประชุมจำนวน | 7/7 ครั้ง |
| • คณะกรรมการบริหาร | เข้าประชุมจำนวน | 9/9 ครั้ง |
| • คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | เข้าประชุมจำนวน | 4/4 ครั้ง |
| • คณะกรรมการนโยบายและกำกับความเสี่ยง | เข้าประชุมจำนวน | 5/5 ครั้ง |

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

นายสมปราชญ์ โปสุวรรณ

อายุ 51 ปี

ตำแหน่ง กรรมการและ กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- วันที่ 1 ธันวาคม 2564 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก)
- วันที่ 7 เมษายน 2566 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด)

คุณวุฒิการศึกษา

- นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 196/2565

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทหรือองค์กรอื่น

จำนวน 10 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กู๊ดวูด ออโต้เวอร์ค จำกัด
- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มจีซี เอวิเอชั่น แอนด์ ชาร์เตอร์ เซอร์วิสเชส (เอเชีย) จำกัด
- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มจีซี มารีน แอนด์ ชาร์เตอร์ (เอเชีย) จำกัด
- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชัมมิท ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอส มอเตอร์ไบค์ จำกัด
- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาสเตอร์ มอเตอร์ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด
- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาสเตอร์ คาร์เร็นเทิล จำกัด
- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มจีซี-เอเชีย กรีนเทค จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด
- 2551 – 2559 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ จำกัด



สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

- | | | | |
|-----------------------------|-----------------|-----|-------|
| • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | เข้าประชุมจำนวน | 1/1 | ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการบริษัท | เข้าประชุมจำนวน | 7/7 | ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการบริหาร | เข้าประชุมจำนวน | 9/9 | ครั้ง |

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

นายอาสา ปิยะรัฐ

อายุ 63 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล
และพัฒนาความยั่งยืน / ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานกลยุทธ์
และพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัทฯ



วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- วันที่ 1 ธันวาคม 2564 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก)
- วันที่ 7 เมษายน 2566 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด)

คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 89/2554
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 37/2567

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทหรือองค์กรอื่น

จำนวน 3 บริษัท 1 องค์กร

ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ MGC Asia Holding Sdn Bhd, Malaysia co. ltd
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไอ ทเวนตี้ไฟฟ์ จำกัด
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นีโอ โมบิลิตี้ เอเชีย จำกัด
2565 – 2567	กรรมการ บริษัท เอ็มจีซี เอวิเอชั่น แอนด์ ชาร์เตอร์ เซอร์วิสเอส (เอเชีย) จำกัด
2564 – 2567	กรรมการ บริษัท มาสเตอร์ มอเตอร์ เซอร์วิสเอส (ประเทศไทย) จำกัด
2542 – 2550	ผู้จัดการฝ่ายตัวแทนจำหน่ายและพัฒนาธุรกิจ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด

2536 – 2542

ผู้จัดการแผนกพัฒนานวัตกรรมและโซลูชัน บริษัท ตรีเพชโรทีโซลูชันส์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เข้าประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าประชุมจำนวน 7/7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร เข้าประชุมจำนวน 9/9 ครั้ง

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

ดร. วีรชัย วงศ์บุญสิน

อายุ 63 ปี

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร / รักษาการผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาองค์กรกลุ่มบริษัทฯ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง วันที่ 15 มกราคม 2567

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 11 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- คุชฌีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน (รางวัลเรียนดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทหรือองค์กรอื่น

จำนวน 4 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

2563 – ปัจจุบัน	ผู้ร่วมก่อตั้ง และผู้ถือหุ้น	บริษัท มหาจักรแลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท มีสินดี จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	ผู้ก่อตั้ง	สถาบัน Whole Brain Management
2555 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาองค์กร	บริษัทในเครือ มาสเตอร์กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
2563 – 2565	ที่ปรึกษาองค์กร	บริษัท ศิริศักดิ์ เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

- คณะกรรมการบริหาร 9/9

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

นายถิร วงศ์อรรณ

อายุ 37 ปี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 3 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง 9 สิงหาคม 2565

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

2565 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท มิลเลนเนียม กรุป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

2554 – 2565 ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
เอกสารแนบ 1

นางปิยวรรณ เอี่ยมนิพนธ์

อายุ 54 ปี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและขับเคลื่อนธุรกิจกลุ่มบริษัทฯ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 1 ธันวาคม 2564

ประวัติการศึกษา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข (มหาเมฆ)
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 42/2554
- Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 25/2556
- Company Reporting (CRP) รุ่นที่ 5/2556

ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

2561 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและขับเคลื่อนธุรกิจกลุ่มบริษัทฯ	บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
2555 – 2561	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพย์สิน	บริษัท มาสเตอร์ คาร์เร็นเทิล จำกัด
2545 – 2555	ผู้ช่วยส่วนตัวกรรมการผู้จัดการ	บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
เอกสารแนบ 1

นางสาวจิตต์โสภา ปุราคม

อายุ 34 ปี

ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 13 สิงหาคม 2567

ประวัติการศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 131/2565

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

- Deconstructing EPC Contract, Hunton Andrews Kurth

ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

2567 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
2567 – 2567	Senior Company secretary executive	บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)
2566 – 2567	Company Secretary Manager	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2565 – 2566	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
2563 – 2565	Company Secretary and Corporate Governance Manager	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
2562 – 2563	Senior Associate - Corporate Secretary	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2562 - 2562	Corporate and Compliance Office	บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
2557 - 2562	Legal officer	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
เอกสารแนบ 1

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตาม มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติของคณะกรรมการ บริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการต้องการทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่คณะกรรมการ
2. จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทฯ ตามระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
6. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ และเสนอให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
7. เก็บรักษาสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฉบับที่กรรมการผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
8. จัดให้มีระบบเก็บรักษาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้
9. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ
10. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(1) ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น			สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
			ณ วันที่ 1 ม.ค. 67 ¹	เพิ่มขึ้น / ลดลง ระหว่างปี	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 67 ²	
1	นางรัตนา ธรรมชนวิริยะ	กรรมการ / ประธานกิตติมศักดิ์	45,255,200	-	45,255,200	4.0406
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
2	นายพชร ยุติธรรมดำรง	ประธานกรรมการ อิสระ / กรรมการ อิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3	พลตำรวจเอกชัยวัฒน์ เกตุวรชัย	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ สรรหาและ พิจารณาค่า ตอบแทน	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
4	นายวิรัตน์ ศิริขจรกิจ	กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการนโยบาย และ กำกับความเสี่ยง / กรรมการสรรหา และ	-	-	-	-

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น			สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)
			ณ วันที่ 1 ม.ค. 67 ¹	เพิ่มขึ้น / ลดลง ระหว่างปี	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 67 ²	
		พิจารณา คำตอบแทน / กรรมการ ตรวจสอบ				
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5	นายวสันต์ เทียนหอม	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6	ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
7	นายญนน์ โภคทรัพย์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
8	พลตำรวจเอกกฤษณะ พลอนันต์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น			สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)
			ณ วันที่ 1 ม.ค. 67 ¹	เพิ่มขึ้น / ลดลง ระหว่างปี	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 67 ²	
9	ดร. สันหุติ ธรรมชนวิริยะ	กรรมการ / ประธาน กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการนโยบาย และกำกับความ เสี่ยง / ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฯ	37,397,400	631,900	38,029,300	3.3953
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		37,700	-	37,700	0.0033
10	นางสาวเจตนาภรณ์ ธรรมชนวิริยะ	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการนโยบาย และกำกับความ เสี่ยง / ประธาน เจ้าหน้าที่สายงาน การเงินและบัญชี กลุ่มบริษัทฯ	42,961,600	1,820,000	44,781,600	3.9983
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น			สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)
			ณ วันที่ 1 ม.ค. 67 ¹	เพิ่มขึ้น / ลดลง ระหว่างปี	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 67 ²	
11	นางสาวศุกลกานต์ ธรรมชนวน วิริยะ	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานสื่อสาร องค์กรและลูกค้า สัมพันธ์กลุ่มบริษัทฯ	37,181,600	-	37,181,600	3.3197
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	25,000	25,000	0.0022
12	นายอาสา ปิยะรัฐ	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการนโยบาย และกำกับความ เสี่ยง / ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกลยุทธ์ และพัฒนาธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
13	นายสมปราชญ์ โปสุวรรณ	กรรมการ / กรรมการบริหาร	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
14	ดร. วีรชัย วงศ์บุญสิน	กรรมการบริหาร / รักษาการ ผู้อำนวยการ สาย งานทรัพยากร	-	-	-	-

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น			สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)
			ณ วันที่ 1 ม.ค. 67 ¹	เพิ่มขึ้น / ลดลง ระหว่างปี	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 67 ²	
		บุคคลและพัฒนา องค์กรกลุ่มบริษัท ฯ				
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
15	นางปิยวรรณ เอี่ยมนิพนธ์	ผู้อำนวยการฝ่าย วางแผนและ ขับเคลื่อนธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
16	นายถิร วงศ์อริญ	ผู้อำนวยการฝ่าย บัญชี	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

หมายเหตุ:

1. รวบรวมข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียนของ TSD ณ วันที่ 24 มกราคม 2567
2. รวบรวมข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียนของ TSD ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567