

เอกสารแนบ 1

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและหรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ
1.	ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี	70	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 12 ตุลาคม. 2558	ปริญญาเอกทางด้าน เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย จอห์น ฮอปกินส์ ประเทศ สหรัฐอเมริกา	0.16	2558-ปัจจุบัน 2546 – 2557 2558-ปัจจุบัน 2555-2557 2558-ปัจจุบัน 2547-2557 2553-ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2527 - ปัจจุบัน 2557-2558 2555-2557 2555-2557 2554-2557 2552 - 2556 2552-2554 2540-2557	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการแห่งประเทศไทย นายกสภา กรรมการที่ปรึกษาถาวร ประธานคณะกรรมการดำเนินการและรอง ประธานสภา กรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา ประธานกรรมการ	บมจ.บริติชแอร์ กรุ๊ป บมจ.บริติชแอร์ กรุ๊ป บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) สภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้น แปซิฟิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ กลุ่มน้ำโขง มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ไทย (ทีดีอาร์ไอ) บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) บริษัท เอไอเอ กรุ๊ป จำกัด คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่ง ประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษัท เสรณี

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ
				<u>การอบรม</u>			หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) พ.ศ. 2546	
2.	นายชาญ บุญกุล	68	รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานคณะกรรมการการลงทุน ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 1 ตุลาคม 2546	ปริญญาตรี – สาขาบัญชี University of Illinois ประเทศ สหรัฐอเมริกา	8.02	ต.ค. 2546 – ปัจจุบัน ธ.ค.2555-2557 2553 - ศ.ค.2555 ส.ค.2555-ธ.ค.2555 ศ.ค.2555-ธ.ค.2555 ศ.ค.2555-ธ.ค.2555 ศ.ค.2555-ธ.ค.2555 ศ.ค.2555-ธ.ค.2555 ศ.ค.2555-ธ.ค.2555 ศ.ค.2555-ธ.ค.2555 ศ.ค.2555-ธ.ค.2555	กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. บรีคเคอร์ กรุป / ธุรกิจที่ปรึกษา บริษัท นอร์ท สาธร โฮเต็ล จำกัด บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอป เม้นท์ บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอป เม้นท์ บจ. ยูไนเต็ด โฮมส์ บจ.ริทซ์ วิลเลจ บจ. นอร์ท สาธร เรียลตี้ บจ.นารายณ์ พาววิลเลจ บจ. โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) บจ. แกรนด์ เมย์แฟร์ บจ.บ้านจางเอสเตท
				<u>การอบรม</u>			หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) พ.ศ. 2548	
3.	นายสมพงษ์ เผือชัย	55	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 9 ธ.ค. 2556	ปริญญาโท สาขาวิชา อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น	-	ธ.ค. 2556 – ปัจจุบัน 2533-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2530-ปัจจุบัน 2535-ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการและรองประธานกรรมการ กรรมการและรองประธานกรรมการ กรรมการและรองประธานกรรมการ กรรมการและรองประธานกรรมการ กรรมการและรองประธานกรรมการ กรรมการและรองประธานกรรมการ	บมจ.บรีคเคอร์ กรุป บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ บจ.ไทย วิ.พี. คอร์ปอเรชั่น บจ.ไทยอัลติเมทคาร์ บจ.วิ.พี. โอโต้เอ็นเตอร์ไพรส์ บจ.เฟิร์สพาร์ท บจ.อีซูซุซัยเจริญกิจมอเตอร์ส์ บจ.บิซ มอเตอร์ส์

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ
						2547 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2532 - ปัจจุบัน 2534 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน 2529 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการและรองประธานกรรมการ กรรมการและรองประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ กรรมการ กรรมการ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) พ.ศ. 2546 (26/2003)	บจ.เลกซ์ส์ ออโต้ ซิตี บจ.เคลต้า ไทยรุ่ง บจ.ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไคส์ บจ.ไทย วิ.พี. ออโต้เซอร์วิส บจ.ไทยอโต้เพรสพาร์ท บจ.ชัยเจริญกิจมอเตอร์ส บจ.สินธรนิพร็อพเพอร์ตี้ บจ.ไทยอโต้ คอนเวอชั่น
4.	นายปีเตอร์ เวลตัน	79	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 27 ก.พ. 2546	ปริญญาเอก Rural Sociology มหาวิทยาลัยคอร์เนล การอบรม	-	2546 – ปัจจุบัน 2550 - 2558 2543 - 2555 2540 - 2550	กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) พ.ศ. 2550	บมจ.ปริ๊ตเคอร์ กรุ๊ป Cuervo Appraisals ฟิลิปปีนส์ บริษัท อินโนเทค จำกัด ประเทศฮ่องกง บริษัท อีชีวอร์ม จำกัด
5.	นางพรณี วรรณกิจสิด	64	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการ พิจารณาผลตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 30 ส.ค. 2547	บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 2960 ประเทศไทย วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับ อนุญาตสากล (CIA) สมาคม ผู้ตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับ	0.01	2550- ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2558- ปัจจุบัน เม.ย.2554-ปัจจุบัน เม.ย.2553 - ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2550-2558	ประธานคณะกรรมการสรรหาและ ประธานคณะกรรมการพิจารณา ผลตอบแทน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล	บมจ. ปริ๊ตเคอร์ กรุ๊ป บมจ. ปริ๊ตเคอร์ กรุ๊ป บริษัทเหมราชคลีนวอเตอร์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บมจ. ไทยวาโก้ บริษัทโมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ
				อนุญาต (CPIA,QIA) สมาคม ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย กรรมการอาชีพ (Chartered Directors) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศนียบัตรกฎหมาย อากรุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนา ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล ยุติธรรม การอบรม		2543 – ปัจจุบัน 2542 - 2552 2533 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2547-2549 2547-2549	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษาอิสระ เชี่ยวชาญด้านระบบบัญชี ภาษีอากร ระบบควบคุมภายใน และระบบ ข้อมูลเพื่อการจัดการ กรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านบัญชีภาษีอากร วิทยากรพิเศษ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 2/2003 หลักสูตร Directors Certification Program รุ่น 38/2003 หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 2/2004 หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่น 5/2007 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่น 1/2007 หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management รุ่น 2/2008	บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน บมจ. ทีทีแอนด์ที บริษัทเอกชน หลายประเภทธุรกิจ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยรัฐ เอกชน และ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ บมจ. จีเอ็ม มัลติมีเดีย บมจ. นครไทยสตรีปมิล

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ
							หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่น 7/2008 หลักสูตร Chartered Director Class รุ่น 3/2008 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management รุ่น 1/2009 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management รุ่น 1/2009 หลักสูตร Refresher Course DCP รุ่น 2/2009 หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่น 25/2011 หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee รุ่น 1/2011	
6.	นายโรเบิร์ต วิลเลียม แม็คมิลเลน	61	กรรมการ กรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 17 กันยายน 2544	Chartered Accountant, Accounting Institute of Chartered Accounts in Australia Bachelor of Business, Major – Accounting, The New South Wales University of Technology	-	พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน ค.ศ. 2546 – เม.ย. 2556 ข.ศ.2555- เม.ย. 2556 เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน ศ.ศ. 2546 – ก.ย. 2546 2541 – ศ.ศ. 2546 2556-ปัจจุบัน ศ.ศ.2553-ปัจจุบัน ศ.ศ.2553-ปัจจุบัน ก.ย.2551-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการมีอำนาจและกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการมีอำนาจและประธาน กรรมการบริหาร กรรมการไม่มีอำนาจและกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา บมจ. แอด.วี. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) McSlim's Health Food products Australia บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา McSlim 's Health Food Products Australia Quam Ventures (BVI) Limited Global Alliance Partners Limited Quam Multi-Strategy Funds (SPC) Ltd.

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ
						พ.ช. 2550 – 2557 ด.ค. 2540 – เม.ย.2557 ม.ค. 2550 – ปัจจุบัน มิ.ช. 2549 –2556 มิ.ช. 2549 – ปัจจุบัน มิ.ช. 2549 – พ.ค. 2550 ก.พ. 2549 – ปัจจุบัน ส.ค. 2548 – พ.ค. 2549 มิ.ค. 2548 – ปัจจุบัน ส.ค. 2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการมีอำนาจ กรรมการ กรรมการมีอำนาจ รองประธานกรรมการและกรรมการมี อำนาจ ประธานกรรมการและกรรมการมีอำนาจ กรรมการและกรรมการบริหาร ประธานกรรมการและกรรมการมีอำนาจ กรรมการมีอำนาจและกรรมการผู้จัดการ อาวุโส กรรมการมีอำนาจ กรรมการมีอำนาจ	MAC Capital Limited บมจ.บล. ซีมิโก้ / ธุรกิจหลักทรัพย์ Quam Fund Plus (SPC) Limited MAC Sharaf Securities (U.A.E.) LLC. MAC Capital Advisors Limited บมจ. บล. ซีมิโก้ / ธุรกิจหลักทรัพย์ McMillen Advantage Capital Limited บมจ. บล. ซีมิโก้ / ธุรกิจหลักทรัพย์ Quam Fund (SPC) Limited Quam Asset Management (BVI) Limited
7.	นายเอก กมลเนตร	59	กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหารความเสี่ยง รองประธานบริหาร เลขานุการบริษัท* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 11 พฤษภาคม 2550	ปริญญาโท-สาขาบริหารธุรกิจ College of Notre Dame ประเทศ สหรัฐอเมริกา	-	พ.ค. 2550- ปัจจุบัน ก.พ.2555-ธ.ค.2555 ก.พ.2555-ธ.ค.2555 ก.พ.2555-ธ.ค.2555 ก.พ.2555-ธ.ค.2555 ก.พ.2555-ธ.ค.2555 ก.พ.2555-ธ.ค.2555 ก.พ.2555-ธ.ค.2555 ก.พ.2555-ธ.ค.2555	กรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอป เม้นท์ บจ. ยูไนเต็ด โฮมส์ บจ.ริทซ์ วิลเลจ บจ. นอร์ท สาทร เรียลตี้ บจ.นาราชณ์ พาววิลเลจ บจ. โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) บจ. แกรนด์ เมย์แฟร์ บจ.บ้านฉางเอสเตท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ
						ก.ย.2549-ปัจจุบัน ก.ย.2552-ปัจจุบัน 2546 – ศ.ค. 2549 2539-2546	รองประธานบริหาร กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ รองประธานอาวุโสฝ่ายพาณิชย์ธนกิจ Managing Director หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) พ.ศ. 2550 หลักสูตรเลขานุการบริษัท สิงหาคม 2551	บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา บริษัท ดาต้าเมท จำกัด (มหาชน) บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา M.C.L. Management Service Co.,Ltd.
				การอบรม				
8.	นายกรินทร์ นฤหาล้า	53	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 29 เมษายน 2552	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (Finance) มหาวิทยาลัย จอร์จ วอชิงตัน,วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา การอบรม	0.39	2552 – ปัจจุบัน 2528 – ปัจจุบัน 2528 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) พ.ศ. 2552	บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ควอลิตี้ อินน์ จำกัด (Sheraton Grande Sukhumvit Hotel) บริษัท นูเลอวาร์ด โฮเต็ล จำกัด (Amari Boulevard Hotel) บริษัท ควอลิตี้ ลอดจ์ จำกัด (City Lodge Sukhumvit Soi9/City Lodge Sukhumvit Soi บริษัท อโศก พาร์ค จำกัด (Park Plaza Sukhumvit Bangkok Hotel)
9.	นายพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ	57	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2552	ปริญญาตรี Bachelor of Commerce (Honours), University of Manitoba แคนาดา	0.09	2552- ปัจจุบัน 2553- ปัจจุบัน 2550 – ม.ค.2558 2526 – ปัจจุบัน 2526 – ปัจจุบัน 2526 – ปัจจุบัน 2526 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยฟ้า เพาเวอร์ จำกัด บมจ.บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ บจก.ไทยฟ้า (2511) บจก.ข้าวสุพรรณ บจก.ข้าวเศรษฐกิจ บจก.ไทยฟ้า คลังสินค้า บจก.เศรษฐีวรรณ พัฒนาการ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ
				การอบรม		2526 – ปัจจุบัน 2526 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) พ.ศ. 2549	บจก. ไทยอัสส (ประเทศจีน) บจก. เสริมสุวรรณ การ์เมนต์ (ประเทศจีน)
10.	นายวรุฒ บุลกุล	32	กรรมการบริหาร กรรมการการลงทุน กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาผลตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 24 พฤษภาคม 2555	ปริญญาตรี Bachelor of Science in Business Administration (Honours), Computing and Information Technology, Carnegie Mellon University- Tepper School Business, สหรัฐอเมริกา การอบรม	3.58	2555- ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2550-2553	กรรมการ กรรมการมีอำนาจ กรรมการมีอำนาจ Analyst, Investment Banking Division หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) พ.ศ. 2556 (106/2013)	บริษัท บั๊กเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท บ้านฉาง กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นจูร์พัตยา จำกัด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เพลินิจิตร
11.	นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา	50	รองประธานอาวุโสฝ่ายให้ คำปรึกษาด้านธุรกิจและการเงิน การลงทุน	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา การเงินและการตลาด มหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา	-	ก.ย.2549-ปัจจุบัน พ.ย.2552 – ปัจจุบัน พ.ย.2548- ส.ค. 2549 ก.ย.2546 -ต.ค.2547 2542-ส.ค.2546	รองประธานอาวุโสฝ่ายให้คำปรึกษาด้าน ธุรกิจและการเงิน การลงทุน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ รองประธานบริหาร รองประธานอาวุโสฝ่ายพาณิชย์ รองประธาน Asia Private Equity Division	บริษัท บั๊กเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ดาต้าเมท จำกัด (มหาชน) บริษัททางออกซิดีแอนด์ไวเซอริ จำกัด/ ธุรกิจที่ปรึกษา บมจ.บล. แอสเซทพลัส / ธุรกิจหลักทรัพย์ GIC Special Investments Pte Ltd. Singapore
12.	นางสาวสิริยา นุชทริก	42	รองประธาน ฝ่ายให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ และการเงิน การลงทุน	ปริญญาโท-สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Oregon สหรัฐอเมริกา	-	2549-ปัจจุบัน ต.ค.2546-2549 ส.ค.2545 -ส.ค.2546	รองประธานฝ่ายให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ และการเงิน การลงทุน Senior Research Analyst Research Analyst	บมจ. บั๊กเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา บมจ. บั๊กเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา บมจ. บั๊กเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ
13.	นางสาวสุภาณี พงศ์สุภาพชน	56	ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	-	ศ.ค. 2543 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. บริษัทเคอร์ กรู๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน : ไม่มี

(สัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย โดยรวมถึงบิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมถึง คู่สมรส และบุตร ของบุคคลดังกล่าว)

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทคือ นายเอนก กมลเนตร ตามเอกสารรายละเอียดข้างบน ลำดับที่ 7

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

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ก. ทะเบียนกรรมการ
- ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
- ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท