

เอกสารแนบ 1

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและหรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ(ปี)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ
1.	ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี	75	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 12 ตุลาคม. 2558	ปริญญาเอกทางด้าน เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย จอห์น ฮอปกินส์ ประเทศ สหรัฐอเมริกา	0.13	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 ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการแห่งประเทศไทย นายกสภา กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการและรอง ประธานสภา กรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ กรรมการที่ปรึกษา ประธานกรรมการ	บมจ.บริดจเคอร์ กรุ๊ป บมจ.บริดจเคอร์ 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 มาลีสามพราง 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 นวลกุล	72	รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานคณะกรรมการการลงทุน ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อ 1 ตุลาคม 2546	ปริญญาตรี – สาขาบัญชี University of Illinois ประเทศ สหรัฐอเมริกา	-	ด.ค. 2546 –ปัจจุบัน ธ.ค.2555-2557 2553 - ศ.ค.2555 ส.ค.2555-ธ.ค.2555 ส.ค.2555-ธ.ค.2555 ส.ค.2555-ธ.ค.2555 ส.ค.2555-ธ.ค.2555 ส.ค.2555-ธ.ค.2555 ส.ค.2555-ธ.ค.2555 ส.ค.2555-ธ.ค.2555 ส.ค.2555-ธ.ค.2555	กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป / 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 เรียดดี้ บจ.นารายณ์ พาววิลเลจ บจ. โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) บจ. แกรนด์ เมย์แฟร์ บจ.บ้านฉางเอสเตท
3.	นายสมพงษ์ เผื่อนชูโชค	60	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อ 9 ส.ค. 2556	ปริญญาโท สาขาวิศวะ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น	-	ส.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 กรุ๊ป บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ บจ.ไทย วิ.พี. คอร์ปอเรชั่น บจ.ไทยอัลติเมตคาร์ บจ.วี.พี. ออโต้เอ็นเตอร์ไพรส์ บจ.เฟิร์สพาร์ท บจ.อีซูซุซัพพลายเออร์มอเตอรส์ บจ.นิช มอเตอร์ส

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.เคลด้า ไทยรุ่ง บจ.ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ โคสต์ บจ.ไทย วิ.พี. ออโต้เซอร์วิส บจ.ไทยอโต้ เพรสพาร์ท บจ.ชัยเจริญกิจมอเตอร์ส์ บจ.สินธรนิฟร็อพเพอร์ตี้ บจ.ไทยอโต้ คอนเวอชั่น
4.	นายปีเตอร์ เวลตัน	83	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อ 27 ก.พ. 2546	ปริญญาเอก Rural Sociology มหาวิทยาลัยคอร์เนล <u>การอบรม</u>	-	2546 – ปัจจุบัน 2550 - 2558 2543 - 2555 2540 - 2550	กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) พ.ศ. 2550	บมจ.บรีคเคอร์ กรุ๊ป Cuervo Appraisals ฟิลิปปีนส์ บริษัท อินโนเทค จำกัด ประเทศฮ่องกง บริษัท อีชีวอร์ม จำกัด
5.	นางพรณี วรวิจิตรสถิต	68	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการ พิจารณาผลตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อ 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 2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2558- ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการสรรหาและ ประธานคณะกรรมการพิจารณา ผลตอบแทน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานปปช บริษัท ดิบบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาว เวอร์ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ(ปี)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน 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 <u>การอบรม</u>		เม.ย.2553 - ปัจจุบัน พ.ย.2562-ปัจจุบัน 2550-พ.ย.2562 2550-2558 2543 – 2559 2542 - 2552 2533 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการบริษัทภิบาล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษาอิสระ เชี่ยวชาญด้านระบบบัญชี ภาษีอากร ระบบควบคุมภายใน และระบบ ข้อมูลเพื่อการจัดการ กรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านบัญชีภาษีอากร วิทยากรพิเศษ 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	บมจ. ไทยวาโก้ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน บมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน บมจ. ทีทีแอนด์ที บริษัท เอกชน หลายประเภทธุรกิจ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยรัฐ เอกชน และ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ(ปี)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ
							Internal Control and Risk Management รุ่น 2/2008 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 หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) , Class 10/2014 หลักสูตร Anti-Corruption :The Practice Guide (ACPG), Class 10/2014	
6.	นายโรเบิร์ต วิลเลียม แม็คคิลเลน (ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564)	65	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการการลงทุน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 17 กันยายน 2544	Chartered Accountant, Accounting Institute of Chartered Accounts in Australia Bachelor of Business, Major – Accounting, The New South	-	พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน ด.ศ. 2546 – เม.ย. 2556 ธ.ศ.2555- เม.ย. 2556 เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน ศ.ศ. 2546 – ก.ย. 2546	กรรมการบริหาร กรรมการมีอำนาจและกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการมีอำนาจและประธาน กรรมการบริหาร	บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา บมจ. แอล.วี. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) McSlim's Health Food products Australia บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ(ปี)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ
				Wales University of Technology		2541 – ส.ค. 2546 ส.ค.2553-ปัจจุบัน พ.ย.2550-ธ.ค.2556 พ.ค.2550 – เม.ย.2557 มิ.ย. 2549 – ปัจจุบัน มิ.ย. 2549 –ปัจจุบัน มิ.ย. 2549 - พ.ค. 2550 ก.พ. 2549 – 2559 ส.ค. 2548 – พ.ค. 2549 มี.ค. 2548 – ปัจจุบัน ส.ค. 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการไม่มีอำนาจและกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการมีอำนาจ รองประธานกรรมการและกรรมการมีอำนาจ ประธานกรรมการและกรรมการมีอำนาจ กรรมการและกรรมการบริหาร ประธานกรรมการและกรรมการมีอำนาจ กรรมการมีอำนาจและกรรมการผู้จัดการอาวุโส กรรมการมีอำนาจ กรรมการมีอำนาจ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) พ.ศ. 2550	บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา Global Alliance Partners Limited MAC Capital Limited บมจ.บล. ซีมิโก้ / ธุรกิจหลักทรัพย์ MAC Sharaf Securities (U.A.E.) LLC. MAC Capital Advisors Limited บมจ. บล. ซีมิโก้ / ธุรกิจหลักทรัพย์ McMillen Advantage Capital Limited บมจ. บล. ซีมิโก้ / ธุรกิจหลักทรัพย์ China TongHai Funds (SPC) Limited China TongHai Asset Management (BVI) Limited
7.	นายเอก กมลเนตร	63	กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่ 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.255 5-ธ.ค.2555 ก.พ.255 5-ธ.ค.2555 ก.พ.255 5-ธ.ค.2555 ก.พ.255 5-ธ.ค.2555 ก.พ.255 5-ธ.ค.2555 ก.พ.255 5-ธ.ค.2555	กรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บจ. ยูไนเต็ด โฮมส์ บจ.ริทซ์ วิลเลจ บจ. นอร์ท สาธร เรียลตี้ บจ.นารายณ์ พาววิลเลจ บจ. โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) บจ. แกรนด์ เมย์แฟร์

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ(ปี)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ
						ก.พ.2555-ธ.ค.2555 ก.ย.2549-ปัจจุบัน ก.ย.2552-2558 2546 – ศ.ค. 2549 2539-2546	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองประธานบริหาร กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ รองประธานอาวุโสฝ่ายวาณิชธนกิจ Managing Director หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) พ.ศ. 2550 หลักสูตรเลขานุการบริษัท สิงหาคม 2551	บจ.บ้านฉางเอสเตท บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา บริษัท ดาต้าเมท จำกัด (มหาชน) บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา M.C.L. Management Service Co.,Ltd.
				<u>การอบรม</u>				
8.	นายกรินทร์ นฤหล้า	57	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อ 29 เมษายน 2552	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (Finance) มหาวิทยาลัย จอร์จ วอชิงตัน, วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา	0.28	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 บูเลอวาร์ด ไฮเต็ล 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 เสริมสุวรรณ	61	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2552	ปริญญาตรี Bachelor of Commerce (Honours), University of Manitoba แคนาดา	0.10	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.บ.ล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ บจก.ไทยฟ้า (2511) บจก.ข้าวสุพรรณ บจก.ข้าวศรีษี บจก.ไทยฟ้า คลังสินค้า

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ(ปี)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ
				การอบรม		2526 – ปัจจุบัน 2526 – ปัจจุบัน 2526 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) พ.ศ. 2549	บจก.เศรษฐกิจพัฒนาการ บจก.ไทยฮั่วเสง (ประเทศจีน) บจก.เศรษฐกิจ การเเมนท์ (ประเทศจีน)
10.	นายวุฒ บุลกุล	36	กรรมการบริหาร กรรมการการลงทุน กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาผลตอบแทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายลงทุน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อ 24 พฤษภาคม 2555	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์ การอบรม	21.17	2555-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2550-2553	กรรมการ กรรมการมีอำนาจ กรรมการมีอำนาจ กรรมการไม่มีอำนาจ Analyst, Investment Banking Division หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) พ.ศ. 2556 (106/2013) หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 2559 17/2016	บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท บ้านฉาง กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นจูร์ฟิต้า จำกัด บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เพลินิจิตร
11.	นายวิศ บุลกุล	30	กรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพาณิชย์ธนกิจ	ปริญญาโท-สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย Boston College สหรัฐอเมริกา	15.94	ปัจจุบัน พ.ย.2561-ธ.ค.2563 ค.ค.2557—ค.ค.2561 ส.ค.2556 – มิ.ย. 2557	กรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพาณิชย์ธนกิจ รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายให้คำปรึกษาด้าน ธุรกิจ และการเงิน การลงทุน รองประธานฝ่ายให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ และการเงิน การลงทุน ผู้สอบบัญชี	บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา Deloitte & Touche LLP (Boston, USA)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ(ปี)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ
12.	นางสาวสิริยา บุญทริก	46	รองผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ ฝ่ายพาณิชย์ธนกิจ	ปริญญาโท-สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Oregon สหรัฐอเมริกา	-	พ.ย.2561-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน ต.ท.2546-2549 ส.ท.2545 -ส.ท.2546	รองผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ ฝ่ายพาณิชย์ธนกิจ และการเงิน การลงทุน Senior Research Analyst Research Analyst	บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา
13.	นางสาวสุภาณี พงศ์สุภาพชน	60	ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	-	ส.ท. 2543 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน : ไม่มี

(สัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย โดยรวมถึงบิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ลูก 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

- ก. 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