

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

1.1 กรรมการบริษัท

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี • ประธานกรรมการบริษัท • ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 19 ธันวาคม 2544	74	• บริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี • บริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย • บริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • บริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยคริสเตียน • บริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี • บริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย • บริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ • บริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	ไม่มี	• คู่สมรสของคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี • บิดาของนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล	ก.ย. 2561 – ปัจจุบัน ก.ค. 2561 – ปัจจุบัน มี.ค. 2561 – ปัจจุบัน ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน ต.ค. 2556 – ปัจจุบัน ก.พ. 2556 – ปัจจุบัน พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน พ.ย. 2549 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2531 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน มี.ค. 2559 - มี.ค. 2561	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทสุราษฎร์ธานี บริษัท ทีซีซี แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเต็ด บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท สิริวัฒนา จำกัด บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เครืออคาเนย์ จำกัด กลุ่มบริษัททีซีซี กลุ่มบริษัทสุราษฎร์ธานี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท บีที ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปริญญาคุชฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปริญญาคุชฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ <p>การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :</p> <ul style="list-style-type: none"> Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004 					
<p>2. คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี</p> <ul style="list-style-type: none"> รองประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 19 ธันวาคม 2544</p>	75	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาคุชฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปริญญาคุชฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาปรัชญาคุชฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> คู่สมรสของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี มารดาของนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล 	ก.ย. 2561 – ปัจจุบัน ก.ค. 2561 – ปัจจุบัน ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน กพ. 2556 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน พ.ย. 2549 – ปัจจุบัน ธ.ค. 2548 - ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีซีซี แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด เฟรเซอร์ส แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท สิริวัฒนา จำกัด บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด บริษัท เบียร์ทิพย์ บิวเวอรี่ (1991) จำกัด กลุ่มบริษัทแสงโสม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขการบริหารธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง <p><u>การยอมรับจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004 			2544 – ปัจจุบัน 2531 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน มี.ค. 2559 - ม.ค. 2561 ก.ย. 2561 – ปัจจุบัน ก.ค. 2561 – ปัจจุบัน ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เครืออาคเนย์ จำกัด กลุ่มบริษัททีซีซี มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ศิริราชมูลนิธิ มูลนิธิรามาริบดี มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภาภาษาไทย มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีซีซี แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ • กรรมการกิจการเพื่อสังคม วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 23 กุมภาพันธ์ 2553	75	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอร์ก) สหรัฐอเมริกา เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร การสอบสิทธิมนุษยชน มหาวิทยาลัยสตรีบอร์ก ฝรั่งเศส ประกาศนียบัตร การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ 	ไม่มี	ไม่มี	ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน เม.ย. 2555 – ปัจจุบัน ก.พ. 2555 – ปัจจุบัน เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการกิจการเพื่อสังคม ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		สถาบันปฏิรูปที่ดินได้วันร่วมกับ Lincoln Land Institute, Massachusetts, U.S.A. <u>การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :</u> <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 41/2005 Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 11/2004 Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 1/2006 			ก.พ. 2553 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2542 - ปัจจุบัน 2535 – ปัจจุบัน 2532 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะนิติศาสตร์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน ผู้บรรยายสำนักอบรมศึกษากฎหมาย กรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7)	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สภาอากาศไทย เนติบัณฑิตยสภา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
4. นางสาวพจนีย์ ธนวานิช <ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 14 พฤศจิกายน 2560	72	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา (ด้วยทุน USAID) ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัยระดับสูง (Advanced Course in General Insurance) Swiss Insurance Training Center, Switzerland (ด้วยทุน Swiss Re) ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง (Advanced Management Program) Australian Management College, Australia (ด้วยทุน COLOMBO) ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง นบส.1 รุ่นที่ 18 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 8 	ไม่มี	ไม่มี	1 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน 14 พ.ย. 2560 – ปัจจุบัน 10 ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน 26 มิ.ย. 2560 – ปัจจุบัน 29 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน 24 มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน พ.ค. 2559 – 14 พ.ย. 2560 เม.ย. 2559 – 14 พ.ย. 2560 2557 – ปัจจุบัน 2557 – 2558 2555 – ปัจจุบัน 2555 – 2557 2553 – ปัจจุบัน 2553 – 2556	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการตรวจสอบ สมาชิกสภา ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัท บีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) สภาปฏิรูปแห่งชาติ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า รุ่นที่ 3 วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สยามคมิวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2 <p><u>การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> IT Governance Program (ITG) รุ่นที่ 2/2016 Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 1/2014 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2013 Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 10/2013 Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 2/2011 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32/2010 The Role of Compensation Committee Program รุ่นที่ (RCC) 4/2007 The Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2006 Directors Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 17/2002 			มี.ย. 2552 – มี.ค. 2559 2552 – ปัจจุบัน 2551 – 2556 2550 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2550 – 2555 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการและเหรัญญิก กรรมการกฤษฎีกา	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กระทรวงพาณิชย์ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
5.ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม • กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 11 พฤษภาคม 2559	70	• หนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรู้หรือความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภาแห่งประเทศไทย • ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร • Master of Science (Clinical Epidemiology) The University of Pennsylvania, U.S.A • Certificate in the Management Training Program The University of Toronto, Canada • Certificate in Clinical Economics The Wharton School, U.S.A. • หนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรู้หรือความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกันแพทยสภาแห่งประเทศไทย • Master of Science (Clinical Epidemiology) McMaster University, Hamilton, U.S.A. • วุฒิบัตรแสดงความรู้หรือความชำนาญการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป แพทยสภาแห่งประเทศไทย • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : • Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 144/2018	ไม่มี	ไม่มี	ก.ย. 2561 – ปัจจุบัน ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2552 เม.ย. 2551 – พ.ค. 2559 2551 – 2556 2549 – 2552 2549 – 2552 2549 – 2552 2543 – 2545 ต.ค. 2542 – ก.ย. 2550 ต.ค. 2542 – ก.ย. 2550	ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ นายกสภา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุข ด้านการคลัง กรรมการอำนวยการ รองประธานกรรมการอำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรรมการ ประธานที่ประชุม อธิการบดี คณะกรรมการการอุดมศึกษา และประธานคณะกรรมการด้านการวิจัยและระบบอุดมศึกษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กรรมการและกรรมการตรวจสอบ กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานผู้แทนผู้บริหาร คณบดีคณะแพทยศาสตร์	สภาอากาศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภาอากาศไทย สภาอากาศไทย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาอากาศไทย สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนและสนับสนุนการวิจัย คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข องค์การเภสัชกรรม สภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					ต.ค. 2542 – ก.ย. 2550 2540 - 2542 2533 – 2542 2533 - 2542	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย หัวหน้าศูนย์วิทยาการวิจัยแพทยศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมระบาดวิทยา	สภาอากาศไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์วิทยาการวิจัยแพทยศาสตร์ คลินิกนานาชาติของเครือข่ายระบาดวิทยาคลินิกนานาชาติ
6. พลเอกนิวัติ มินะโยธิน • กรรมการอิสระ • กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 14 พฤศจิกายน 2560	64	• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 50 • หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 65 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 26 <u>การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :</u> • Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 144/2018	ไม่มี	ไม่มี	พ.ย. 2560 – ปัจจุบัน ก.พ. 2560 – พ.ย. 2560 - - -	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม กองทัพบก
7. นายวิระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ • กรรมการอิสระ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 26 ธันวาคม 2544	60	• ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M) มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา • เนติบัณฑิตไทย และเป็นทนายความจากประเทศไทย คนแรกที่สอบเป็นเนติบัณฑิตนิวยอร์กได้ • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นิสิตเก่าดีเด่นปี 2556 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 (วตท.12) สถาบันวิทยาการตลาดทุน <u>การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> • Train of the Trainer (TOT) รุ่นที่ 1/2013 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2000	ไม่มี	ไม่มี	2561 - ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน มี.ค. 2559 – ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2539 – ปัจจุบัน ส.ค. 2557 – พ.ค. 2560 2551 – พ.ค. 2560	กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ กรรมการและกรรมการสรรหา กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ทนายความอาวุโส กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยท์ ลิ้มเต็ด บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์เนอร์ส จำกัด บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> The Executive Director Course (EDC) รุ่นที่ 1/2012 			ก.ค. 2557 - ก.ย. 2558 2555 – 2557 2552 – 2556 2551 – 2557 2550 – 2554 2549 – 2557 2544 – 21 มี.ค. 2559	กรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการ ประธาน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ ลิมิเตด บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพอง จำกัด บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
8. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ • กรรมการอิสระ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 11 พฤศจิกายน 2558	63	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :</u> <ul style="list-style-type: none"> Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 14/2015 Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 7/2013 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 28/2012 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2010 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 26/2009 	ไม่มี	ไม่มี	ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน มิ.ย. 2560 – ปัจจุบัน ธ.ค. 2560 – ปัจจุบัน ก.พ. 2559 – ปัจจุบัน พ.ย. 2558 – ปัจจุบัน พ.ย. 2557 – ปัจจุบัน ก.ค. 2557 – ก.ย. 2558 เม.ย. 2557 – ก.ย. 2558 เม.ย. 2557 – ก.ค. 2557 ต.ค. 2556 – ก.ย. 2558 ต.ค. 2556 – ก.ย. 2558	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการอิสระ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ปลัดกระทรวง ประธานกรรมการ	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด กระทรวงการคลัง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) รุ่นที่ 2/2008 Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 39/2008 Refresher Course DCP (DCP re) รุ่นที่ 1/2008 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 81/2006 			ต.ค. 2556 – ก.ย. 2558 ต.ค. 2556 – ก.ย. 2558 ต.ค. 2556 – ก.ย. 2558 ต.ค. 2556 – ก.ย. 2558 ต.ค. 2556 – ก.ย. 2558 มิ.ย. 2556 – พ.ค. 2561 ก.พ. 2556 – ก.ย. 2558 ส.ค. 2556 – เม.ย. 2557 ต.ค. 2555 – มี.ค. 2557 ต.ค. 2555 – ต.ค. 2556	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กรรมการ กรรมการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ รองปลัดกระทรวงการคลัง	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงยุติธรรม ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการศตยติธรรม การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง
9. พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 23 กุมภาพันธ์ 2555	68	• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) • ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ตร.) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ <u>การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :</u> • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2010	ไม่มี	ไม่มี	พ.ย. 2558 – ปัจจุบัน ส.ค. 2556 – ปัจจุบัน ก.พ. 2555 – ปัจจุบัน ม.ค. 2557 – มิ.ย. 2557 ต.ค. 2556 – มิ.ย. 2557 เม.ย. 2556 – มิ.ย. 2557 ก.พ. 2556 – มิ.ย. 2557 2551 – 2553	กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ เลขานุการ ป.ป.ส.	บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
10. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ กาจกร ตติยภักดิ์ • กรรมการอิสระ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 15 กุมภาพันธ์ 2560	63	• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร • Sasin Executive Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Health Care Evaluation and Management Skills University of Toronto • Mini MBA in Health จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • วุฒิปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาเอก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :</u> • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005	ไม่มี	ไม่มี	ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน 18 เม.ย. 2558 – 30 ก.ย. 2559 27 มิ.ย. 2557 – 17 เม.ย. 2558 2557 2556 – ปัจจุบัน 2552 – 27 มิ.ย. 2557	กรรมการอิสระ ข้าราชการบำนาญ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
11. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท • กรรมการบริษัท • รองประธานกรรมการบริหาร • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 19 ธันวาคม 2544	70	• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์และการเงิน มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา <u>การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :</u> • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004	ไม่มี	ไม่มี	ก.พ. 2555 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน ธ.ค. 2544-2560 มี.ค. 2546 – ปัจจุบัน 2546 – 2552	ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที.ซี. เทคโนโลยี จำกัด บริษัท เครืออากเนย์ จำกัด บริษัท อากเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท อากเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
12. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ • กรรมการบริษัท • รองประธานกรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 สิงหาคม 2545	72	• Advanced Management Program Harvard Business School, U.S.A. • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา (ด้วยทุนฟูลไบรตตลอดหลักสูตร) • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (วตท.5) สถาบันวิทยาการตลาดทุน • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ รุ่นที่ 3 (TEPCoT 3) สถาบันวิทยาการการค้า <u>การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :</u> • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 41/2004 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2003	ไม่มี	ไม่มี	ม.ค. 2551 – ปัจจุบัน ส.ค. 2545 – ธ.ค.2550 2534-2544 2529 – 2534 2523 – 2529 2519 - 2523	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายการค้าและผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท คำสากลซิเมนต์ไทย จำกัด บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท คำสากลซิเมนต์ไทย จำกัด ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขา กรุงเทพฯ
13. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา • กรรมการบริษัท • รองประธานกรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 มกราคม 2551	71	• ปริญญาตรี California State University, San Diego, U.S.A. • International Marketing Institute, Tuft University, U.S.A. • Program for Management Development, Harvard Business School, U.S.A. <u>การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :</u> • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2007	ไม่มี	ไม่มี	2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน ก.ย. 2560 – ปัจจุบัน ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน ส.ค. 2555 – ปัจจุบัน พ.ย. 2554 – ปัจจุบัน ต.ค. 2554 – ปัจจุบัน มี.ค.2554-พ.ย. 2554	กรรมการ กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กิจการพิเศษ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการและประธานกรรมการบริหาร (รักษาการ) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มโครงการต่างประเทศ และ	บริษัท ทวีผลการเกษตร จำกัด บริษัท ทวีผลการเกษตร (2013) จำกัด บริษัท คริสตอลลา จำกัด บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท พรณนิธร จำกัด บริษัท เทอราโกร ไบโอเทค จำกัด บริษัท พรณนิธร จำกัด

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004 			2553 – ปัจจุบัน มิ.ย. 2552 – ปัจจุบัน ม.ค. 2552 – มี.ค. 2554 ม.ค. 2551 – ปัจจุบัน ม.ค. 2550 – ปัจจุบัน 2550	(รักษาการ) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มการแปรรูป กรรมการ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส	บริษัท ควอลิตี้ โฟนแอปเปิล โปรดักส์ จำกัด บริษัท เทอราโกร เพอร์ติโลเซอส์ จำกัด บริษัท พรธเนศวร จำกัด บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
14. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร <ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท ประธานกรรมการการลงทุน กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 26 ธันวาคม 2544	64	<ul style="list-style-type: none"> Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วุฒิบัตรคอมพิวเตอร์บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> DCP Refresher Course (DCP-Re) รุ่นที่ 2/2006 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 26/2003 	ไม่มี	ไม่มี	ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน พ.ค. 2559 – ปัจจุบัน มี.ค. 2559 - ม.ค. 2561 ส.ค. 2556 – ปัจจุบัน ก.พ. 2556 – ปัจจุบัน ธ.ค. 2555 – ปัจจุบัน ต.ค. 2554 – ปัจจุบัน พ.ค. 2553 – ปัจจุบัน ก.ย. 2550 – ปัจจุบัน ก.ค. 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานคณะกรรมการการลงทุน กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 2 กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส กรรมการ กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเตด เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเตด บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ฮีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					เม.ย. 2550 – ปัจจุบัน ม.ค. 2549 – ปัจจุบัน มี.ค. 2547 – ปัจจุบัน ต.ค. 2546 - พ.ค. 2553 ธ.ค. 2544 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร กรรมการและผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการ กรรมการบริหารและ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เบียร์ทิพย์ บิวเวอรี่ (1991) จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
15. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล <ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 26 เมษายน 2550	42	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเอ็มไอที สหรัฐอเมริกา ปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับอัยการพิเศษฝ่าย สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT 6) สถาบันวิทยาการการค้า หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> คู่สมรสของนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล 	ส.ค. 2555 - ปัจจุบัน เม.ย. 2550 - ปัจจุบัน ธ.ค. 2560 – ปัจจุบัน ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน พ.ย.2561-ปัจจุบัน ม.ค. 2551 – ก.ค. 2555 พ.ย. 2550 – พ.ย. 2560 ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน มี.ค. 2559 – ปัจจุบัน พ.ค. 2559 – ปัจจุบัน พ.ค. 2559 – มี.ย. 2560 ต.ค. 2555 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน และกรรมการกิจการเพื่อสังคม กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม กรรมการ	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไวกู๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		<p>สถาบันวิทยาการตลาดทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Diploma Examination <p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p><u>การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Role of the Chairman Program Director Certification Program 					
<p>16. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล</p> <ul style="list-style-type: none"> ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกลุ่มบริษัท กรรมการของผู้จัดการใหญ่อาวุโสประจำสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท กรรมการการลงทุน กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการกิจการเพื่อสังคม เลขานุการคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 26 เมษายน 2561 (แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการครั้งแรก 11 พฤศจิกายน</p>	42	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต สถาบันเอ็มไอที สหรัฐอเมริกา <p><u>การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program Director Accreditation Program Finance for Non-Finance Directors 	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> บุตรของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี คู่สมรสของนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล 	<p>ปัจจุบัน</p> <p>ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน</p> <p>ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน</p> <p>พ.ย. 2546 - ปัจจุบัน</p> <p>ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน</p> <p>ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน</p> <p>ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน</p> <p>ม.ค. 2559 - ธ.ค. 2559</p> <p>ก.พ. 2555 - พ.ย. 2560</p> <p>ม.ค. 2551 - ธ.ค. 2558</p> <p>ส.ค. 2550 - ธ.ค. 2550</p>	<p>สมาชิกคณะจัดการ</p> <p>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกลุ่มบริษัท</p> <p>กรรมการของผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประจำสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่</p> <p>กรรมการบริหาร</p> <p>กรรมการการลงทุน</p> <p>กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการกิจการเพื่อสังคม</p> <p>เลขานุการคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ (เดิมชื่อกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน)</p> <p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำสำนักประธานกรรมการบริษัท</p> <p>กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ</p> <p>กรรมการของผู้จัดการใหญ่อาวุโส</p> <p>กรรมการของผู้จัดการใหญ่</p>	<p>บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p>

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
2546 และมีการลาออกระหว่างปีวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560)					พ.ย. 2546 - พ.ย. 2560 พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน มี.ค. 2559 - 2561 พ.ค. 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

1.2 คณะผู้จัดการ / ผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล * ดูรายละเอียดตามประวัติกรรมการ หน้า 13-14							
2. นางฐานันท์ เตชะเจริญวิกุล • * ดูรายละเอียดตามประวัติกรรมการ หน้า 14-15							
3. นายปรุพงษ์ เขียมสุโร • กรรมการบริหารความเสี่ยง • ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บีเจซี 1 • สมาชิกคณะกรรมการ	59	<ul style="list-style-type: none"> Advanced Management Program Harvard Business School ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ <p>การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :</p> <ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2007 	0.000	ไม่มี	พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน 2561 ส.ค. 2560 – ธ.ค. 2561 ส.ค. 2557 – ธ.ค. 2559 2550 – ปัจจุบัน 2550 – ก.ค. 2557 2550 – 2556 2542 – 2550	กรรมการ สมาชิกคณะกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บีเจซี 1 ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจภัณฑ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคและ กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บีจีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอรัล ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอรัล ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอรัล ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอรัล ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอรัล ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอรัล ยูคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด
4. นายดุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ • ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บีเจซี 2 • กรรมการบริหารความเสี่ยง • สมาชิกคณะกรรมการ	54	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก สาขาบริหารอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน พ.ย. 2560 – ปัจจุบัน ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน	สมาชิกคณะกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บีเจซี 2 สมาชิกคณะกรรมการ กรรมการคณะกรรมการรอง เพิ่มผู้บริจาคโลหิต	บริษัท เบอรัล ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอรัล ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอรัล ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอรัล ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		(Magna Cum Laude Honors) • Senior Executive Development Program, The University of Michigan's Ross School of Management			2559 – ปัจจุบัน 2553 - 2554 2539 - 2560	รองประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษา นายกสมาคม Senior Vice President & General Manager	สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย บริษัท แบรนดี้ ชันทรี (ประเทศไทย) จำกัด
5. นายธีระพล เกียรติสุรนนท์ • ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจต่างประเทศและพัฒนารุรกิจ • กรรมการบริหารความเสี่ยง • สมาชิกคณะกรรมการ	60	• ปริญญาโท การตลาด และธุรกิจระหว่างประเทศ (MBA) มหาวิทยาลัยรัฐเวอร์จิเนีย วิทยาลัยสหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Advanced Management Program (AMP188) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา • หลักสูตรการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์	ไม่มี	ไม่มี	ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน ม.ค. 2560 - ส.ค. 2560 พ.ย. 2559 – ธ.ค. 2559 ม.ค. 2559 - ต.ค. 2559 เม.ย. 2558 – ธ.ค. 2558 ม.ค. 2551 - มี.ค. 2558 2551 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจต่างประเทศและพัฒนารุรกิจ สมาชิกคณะกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บีเจซี 2 ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจอาหารและกลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์ ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์และบริหารธุรกิจค้าปลีก รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เบอริลียุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอริลียุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอริลียุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอริลียุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอริลียุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอริลียุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอริลียุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอริลียุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด
6. นายธีระ วีระธรรมสาธิต • รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัทและงานสนับสนุนส่วนกลางกลุ่มบริษัท • กรรมการบริหารความเสี่ยง	56	• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาการปกครอง	ไม่มี	ไม่มี	พ.ค. 2559 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน พ.ค. 2559 – พ.ค. 2560 ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร สมาชิกคณะกรรมการ รองประธานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท และงานสนับสนุนส่วนกลาง	บริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอริลียุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอริลียุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
<ul style="list-style-type: none"> สมาชิกคณะกรรมการ 		<ul style="list-style-type: none"> จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร สาขายุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 			เม.ย. 2558 – ธ.ค. 2558 ม.ค. 2555 – ปัจจุบัน ก.พ. 2553 – มี.ค. 2558 มิ.ย. 2550 – ม.ค. 2553	รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่ม กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอพีเอ็ม คอนซัลติง จำกัด

1.3 เลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. นางกมลวรรณ ศิวรักษ์ <ul style="list-style-type: none"> รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายนิติการและกฎหมายกลุ่มบริษัท และสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เลขานุการบริษัท 	50	<ul style="list-style-type: none"> นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p>การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :</p> <p>Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 25/2008</p> <p>Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 11/2008</p> <p>Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 1/2011</p> <p>Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 6/2011</p>	ไม่มี	ไม่มี	<p>พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน</p> <p>2550 - ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริหาร / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและเลขานุการบริษัท</p> <p>เลขานุการคณะกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท</p>	<p>บริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p>

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้

- จัดให้มีการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเรียบร้อย
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- ดูแลนโยบายบรรษัทภิบาลตามหลักเกณฑ์การควบคุมดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายชื่อกรรมการและ ผู้บริหาร	บริษัทย่อย																																
	BJC	TGI	TMG	TGT	BJP	BJG-HK	BJG-VN	TBC	TBC-BALL HK	TBC-BALL VN	BJF	BJFM	TDC	CPC	RIL	BJL	TCI-HK	TCI-VN	BJMK	Ichiban	TAG	PTG	PTT	PTCI	PTHN	PTCT	PTFV	PTFC	PTFN	PT FOOD	VP	BJC-HK	
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี	๐, A																																
คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี	✓✓																																
นายประสิทธิ์ ไชวโกล	✓																																
นางสาวพนีย์ ธนวรานิช	✓																																
นายภิรมย์ กมลรัตนกุล	✓																																
พลเอกนิวัตร มั่นะโยธิน	✓																																
นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	✓																																
นายกำจร ตติยกวี	✓																																
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์	✓																																
พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์	✓																																
นายชัยยุทธ ปิสนันธโสภา	✓																																
นายธีรศักดิ์ นาฬิกาญจนลาภ	✓																																
นายประเสริฐ เมฆวัฒนา	✓		✓																														
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓					✓						✓	✓										✓
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล	D, ✓, C		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	๐	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		✓	
นายปฐมพงศ์ เข็มมสุไร		✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓			
นายธีระพล เกียรติสุนนท์		✓		✓							✓			✓	✓	✓																	
นายศุภชัย วงศ์สุสวัสดิ์											✓		✓	✓	✓								✓	✓	✓	✓				✓			
นายธีระ วีระธรรมสาธิต		✓	✓	✓	✓						✓		✓	✓	✓																		
นายศุภกิจ อัครชัย	G	✓	✓											✓	✓																		

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บริษัทย่อย																									
	TAT	PTHCM	BUHI	BUH	MCL	CM	MMCL	TSS	BJIT	BUSL	BUS	BUH-K	CPC VN	BJC-MM	BUJ-MM	BUH	BUCLW	AB	BUGTH	CMT	DT	BUCC	RI	BUCon	M&S	BUHM
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี																										
คุณหญิงวรรณฯ สิริวัฒนภักดี																										
นายประสิทธิ์ ไชวโกลกุล																										
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช																										
นายภิรมย์ กมลรัตนกุล																										
พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน																										
นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ																										
นายกำจร ตติยกวี																										
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์																										
พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์																										
นายชัยยุทธ ปิณฑน์โอวาท																									✓	
นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ														✓									✓			
นายประเสริฐ เมฆวัฒนา																										
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร			✓					✓	✓	✓		✓						✓	✓				✓		✓	
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล	✓	✓	✓						✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓					✓		
นายปรุพงศ์ เขียมสุโร		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓				✓		✓	
นายธีระพล เกียรติสุนนท์				✓				✓	✓	✓	✓				✓			✓	✓		✓	✓		✓		
นายศุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์		✓											✓													
นายธีระ วีระธรรมสาธิต			✓					✓	✓		✓								✓				✓		✓	
นายศุภกิจ อัศวชัย			✓			✓					✓								✓		✓			✓	✓	



ผู้รับมอบอำนาจ

กรรมการ	บริษัทร่วม	กิจการร่วมค้า											
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	GGT	BMRD	BDP	BAS	BJMP	BJC O-I	MGP	MVG	BJC&CF	BJC-MIB	Big C Services	บิ๊กซี อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์	BJMP-HK
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี													
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี													
นายประสิทธิ์ โสวัณกุล													
นางสาวพจณี ธนวานิช													
นายภิรมย์ กมลรัตนกุล													
พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน													
นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ													
นายกำจร ตติยกวี													
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์													
พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์													
นายชัยยุทธ ปิณฑนโฆวาท													
นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ			✓										
นายประเสริฐ เมฆวัฒนา													
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร											✓		
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
นายปรุพงศ์ เอี่ยมสุไร	✓					✓	✓	✓					
นายธีระพล เกียรติสุนนท์	✓			✓						✓			
นายศุภย์ วงศ์สุสวัสดิ์													
นายธีระ วีระธรรมสาธิต	✓												
นายศุภกิจ อัครชัย		✓											

หมายเหตุ ○ = ประธานกรรมการ
 ✓✓ = รองประธานกรรมการ
 ✓ = กรรมการ
 A = ประธานกรรมการบริหาร
 B = รองประธานกรรมการบริหาร
 C = กรรมการบริหาร
 D = ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
 E = รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
 F = รองผู้จัดการใหญ่
 G = ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

รายชื่อบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม

บริษัทย่อย		บริษัทย่อย	
1	บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) (TGI)	2	บริษัท ไทย มาลาया กลาส จำกัด (TMG)
3	บริษัท ไทยกลาสเทคโนโลยี จำกัด (TGT)	4	บริษัท บีเจซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (BJP)
5	บีเจซี ก๊าซ คัมปะนี ลิมิเต็ด (BJG-HK)	6	บีเจซี ก๊าซ เวียดนาม ลิมิเต็ด (BJG-VN)
7	บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด (TBC)	8	ทีบีซี-บอล เบเวอร์เรจ แคน โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด (TBC-BALL HK)
9	ทีบีซี-บอล เบเวอร์เรจ แคน เวียดนาม ลิมิเต็ด (TBC-BALL VN)	10	บริษัท เบอริล ยูคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด (BJF)
11	บีเจซี ฟู้ดส์ (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี (BJFM)	12	บริษัท ไทย แดรี่ จำกัด (TDC)
13	บริษัท เบอริล ยูคเกอร์ เซลลูล็อทซ์ จำกัด (CPC)	14	บริษัท ฐิเบยอุตสาหกรรม จำกัด (RIL)
15	บริษัท เบอริล ยูคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (BJL)	16	ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชั่นแนล คัมปะนี ลิมิเต็ด (TCI-HK)
17	ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชั่นแนล (เวียดนาม) คัมปะนี ลิมิเต็ด (TCI-VN)	18	บีเจไอเอ็มเค คัมปะนี ลิมิเต็ด (BJIMK)
19	อิชิบัง คัมปะนี ลิมิเต็ด (Ichiban)	20	ไทอัน เวียดนาม จอยท์ สต็อก คัมปะนี (TAG)
21	ภูไท กรุ๊ป จอยท์ สต็อก คัมปะนี (PTG)	22	ภูไท เทเลคอมมูนิเคชั่น จอยท์ สต็อก คัมปะนี (PTT)
23	ภูไท คอนสตรัคชั่น แอนด์ อินเวสท์เม้นท์ จอยท์ สต็อก คัมปะนี (PTCI)	24	ภูไท ฮานอย เทรดิง จอยท์ สต็อก คัมปะนี (PTHN)
25	ภูไท คันทอ ดิสทริบิวชัน จอยท์สต็อก คัมปะนี (PTCT)	26	ภูไท ฟู้ดส์ เวียดนาม คัมปะนี ลิมิเต็ด (PTFV)
27	ภูไท ฟู้ดส์ เซ็นทรัล เวียดนาม วัน เมมเบอร์ คัมปะนี ลิมิเต็ด (PTFC)	28	ภูไท ฟู้ดส์ นอร์ธ คัมปะนี ลิมิเต็ด (PTFN)
29	พีที ฟู้ด ดิสทริบิวชัน จอยท์ สต็อก คัมปะนี (PT FOOD)	30	วัน ผู่ เอกซ์พอร์ต อิมพอร์ต เทรดิง แมนูแฟคเจอร์ คัมปะนี ลิมิเต็ด (VP)
31	ไทอัน เวียดนาม เทรดิง คัมปะนี ลิมิเต็ด (TAT)	32	ภูไท ไฮจิมนท์ ซิตี จอยท์ สต็อก คัมปะนี (PTHCM)
33	บริษัท บีเจเอช อินเวสเมนต์ จำกัด (BJHI)	34	บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด (BJH)
35	บริษัท มณฑนา จำกัด (MCL)	36	บริษัท คอสมา เมดิคอล จำกัด (CM)
37	บริษัท มณฑนา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (MMCL)	38	บริษัท บีเจซี อินดัสเทรียล แอนด์ เทรดิง จำกัด (BJIT)
39	บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จำกัด (TSS)	40	บริษัท บีเจซี สเปเชียลตีส์ จำกัด (BJS)
41	บริษัท เบอริล ยูคเกอร์ สเปเชียลตีส์ จำกัด (BJSI)	42	บีเจซี เซลลูล็อทซ์ (เวียดนาม) คัมปะนี ลิมิเต็ด (CPC VN)

	บริษัทย่อย		บริษัทย่อย
43	บีเจซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล คัมปะนี ลิมิเต็ด (BJI-HK)	44	เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (เมียนมาร์) ลิมิเต็ด (BJC-MM)
45	บีเจซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โฮลดิ้ง ฟิฟตี้ แอลดีที (BJIH)	46	บีเจซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (เมียนมาร์) คัมปะนี ลิมิเต็ด (BJI-MM)
47	บริษัท เอเซียบูคส์ จำกัด (AB)	48	บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด (BJLW)
49	บริษัท คอสม่า เทรดดิง จำกัด (CMT)	50	บริษัท บีเจซี กลาส (ประเทศไทย) จำกัด (BJGTH)
51	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หัวหิน จำกัด (บิ๊กซีหัวหิน)	52	บริษัท ดิสทรี-ไทย จำกัด (DT)
53	บริษัท บีเจซี คอนซูเมอร์ จำกัด (BJCon)	54	บริษัท บีเจซี แบรินด์ (ลิมิเต็ด) (BJC Brand – HK)
55	บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด (BJHM)	56	บริษัท บีเจซี คอมเมอร์เชียล จำกัด (BJCC)
57	บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด (BIGCRH)	58	รูเบีย อินเวสต์เม้นท์ส ลิมิเต็ด (RI)
59	บริษัท บีเจซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (BJCT)	60	บริษัท หินอ่อนและศิลา จำกัด (MS)
61	บริษัท บีเจซี ซี ดิสทริบิวชั่น จำกัด (BJCD)	62	บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ เวลด์ จำกัด (BJCLW)
63	บริษัท สัมพันธ์กิจ จำกัด (SPK)	64	บริษัท บีเจซี เพาเวอร์ จำกัด (BJPW)
65	บริษัท สุราษฎร์ บิ๊กซี จำกัด (สุราษฎร์ บิ๊กซี)	66	บริษัท บีเจซี เมก้า มาร์เก็ต จำกัด (BJMM)
67	บริษัท ซีมอลล์ จำกัด (ซีมอลล์)	68	บริษัท ซี สมาร์ทโซลูชั่น จำกัด (CSS)
69	บริษัท เทพารักษ์ บิ๊กซี จำกัด (เทพารักษ์ บิ๊กซี)	70	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (Big C)
71	บริษัท พิษณุโลก บิ๊กซี 2015 จำกัด (พิษณุโลก บิ๊กซี 2015)	72	บริษัท เซ็นทรัลซูเปอร์สโตร์ จำกัด (เซ็นทรัลซูเปอร์สโตร์)
73	บริษัท เซ็นทรัลพัตยา จำกัด (เซ็นทรัลพัตยา)	74	บริษัท เชียงราย บิ๊กซี จำกัด (เชียงราย บิ๊กซี)
75	บริษัท อุดร บิ๊กซี จำกัด (อุดร บิ๊กซี)	76	บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด (เซ็นคาร์)
77	บริษัท บิ๊กซี แฟรี่ จำกัด (บิ๊กซี แฟรี่)	78	บริษัท พระราม 2 บิ๊กซี จำกัด (พระราม 2 บิ๊กซี)
79	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (ลาว) จำกัด (บิ๊กซี ลาว)	80	บริษัท อินทนนท์แลนด์ จำกัด (อินทนนท์แลนด์)
81	บริษัท ซี-ดิสทริบิวชั่น คัมปะนี ลิมิเต็ด (CDA-Singapore)	82	บริษัท พิษณุโลก บิ๊กซี จำกัด (พิษณุโลก บิ๊กซี)
83	บริษัท บีเจซี เซลล๊อกซ์ (กัมพูชา) จำกัด (BJC Cellox Cambodia)	84	บริษัท ซีมาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (ซีมาร์ท)
85	บริษัท บีเจซี (ฮ่องกง) คัมปะนี ลิมิเต็ด (BJC-HK)	86	วีนา เปเปอร์ คัมปะนี ลิมิเต็ด (Vina Paper)
87	บริษัท วัฒนทรัพย์พัฒนา 9 จำกัด (WPS9)	88	บริษัท วัฒนทรัพย์พัฒนา 7 จำกัด (WPS7)
89	บริษัท บีเจซี บิ๊กซี ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด	90	บริษัท ซี สมาร์ทโซลูชั่น จำกัด (CSS)
91	บริษัท ไวท์กรุป จำกัด (มหาชน)	92	บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม

	กิจการร่วมค้า		บริษัทร่วม
1	บีเจซี โอ-ไอ กลาส ฟิทีอี แอลดีที (BJC O-I)	1	บริษัท แก้วกรุงไทย จำกัด (GGT)
2	บริษัท บิ๊กซี เซอร์วิส เซส จำกัด (Big C Services)		
3	บริษัท บีเจซี-เอ็มไอบี คัมปะนี ลิมิเต็ด (BJC-MIB)		
4	บริษัท บีเจซี-เอ็มพ้อยท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (BJMP)		
5	บริษัท บีเจซี แอนด์ ซีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (BJC&CF)		
6	บริษัท เบอรัลเวิลด์วีกส์ จำกัด (BAS)		
7	บริษัท เบอรัล ไดนาพลัส จำกัด (BDP)		
8	บริษัท บี เจ ซี มารีน รีซอสเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (BMRD)		
9	มาลาया กลาส โปรดักส์ เอสดีเอ็น บีเอชดี (MGP)		
10	มาลาया เวียดนาม กลาส ลิมิเต็ด (MVG)		
11	บริษัท บิ๊กซี อินชัวร์نس โบรกเกอร์ จำกัด (บิ๊กซี อินชัวร์نس โบรกเกอร์)		
12	บีเจซี-เอ็มพ้อยท์ (ฮ่องกง) คัมปะนี ลิมิเต็ด (BJMP-HK)		

3. ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทถูกลงโทษ เนื่องจากการกระทำ ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546