

เอกสารแนบ 1  
รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

1.1 กรรมการบริษัท

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
<p>1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการบริษัท</li> <li>ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)</li> </ul> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 19 ธันวาคม 2544</p>	75	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</li> <li>ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยคริสเตียน</li> <li>ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</li> <li>ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> <li>ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ</li> <li>ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง</li> </ul>	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> <li>คู่สมรสของคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี</li> <li>บิดาของนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล</li> </ul>	<p>ก.ย. 2561 – ปัจจุบัน</p> <p>ก.ค. 2561 – ปัจจุบัน</p> <p>มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน</p> <p>ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน</p> <p>ต.ค. 2556 – ปัจจุบัน</p> <p>ก.พ. 2556 – ปัจจุบัน</p> <p>พ.ย. 2551 - ปัจจุบัน</p> <p>พ.ย. 2549 – ปัจจุบัน</p> <p>2548 – ปัจจุบัน</p> <p>2546 – ปัจจุบัน</p> <p>2544 – ปัจจุบัน</p> <p>2544 – ปัจจุบัน</p> <p>2531 – ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>2547 – มี.ย. 2561</p> <p>มี.ค. 2559 - มี.ค. 2561</p>	<p>ประธานกรรมการบริษัท</p> <p>ประธานกรรมการบริษัท</p> <p>ประธานกรรมการบริษัท</p> <p>ประธานกรรมการบริษัท</p> <p>ประธานกรรมการบริษัท</p> <p>ประธานกรรมการบริษัท</p> <p>ประธานกรรมการบริษัท</p> <p>ประธานกรรมการบริษัท</p> <p>ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร</p> <p>ประธานกรรมการบริษัท</p> <p>ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร</p> <p>ประธานกรรมการบริษัท</p> <p>กรรมการ</p> <p>ประธานกรรมการบริษัท</p> <p>ประธานกรรมการบริษัท</p>	<p>บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กลุ่มบริษัทสุราษฎร์ธานี</p> <p>บริษัท ทีซีซี แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเตด</p> <p>เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเตด</p> <p>บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>บริษัท สิริวัฒนา จำกัด</p> <p>บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด</p> <p>บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เครืออากเนย์ จำกัด</p> <p>กลุ่มบริษัททีซีซี</p> <p>กลุ่มบริษัทสุราษฎร์ธานี</p> <p>บริษัท บีซี ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)</p>

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"> <li>ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย</li> <li>ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ</li> <li>ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม</li> <li>ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้</li> <li>ปริญญาลังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย</li> </ul> <p><u>การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004</li> </ul>					
<p>2. คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>รองประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)</li> </ul> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 19 ธันวาคม 2544</p>	76	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา</li> <li>ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ</li> </ul>	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> <li>คู่สมรสของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี</li> <li>มารดาของนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล</li> </ul>	ก.ย. 2561 – ปัจจุบัน ก.ค. 2561 – ปัจจุบัน ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน ก.พ. 2556 – ปัจจุบัน พ.ย. 2551 – ปัจจุบัน พ.ย. 2549 – ปัจจุบัน ธ.ค. 2548 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีซีซี แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเตด เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเตด บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท สิริวัฒนา จำกัด บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		<p>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง</li> <li>ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> <li>ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้</li> <li>ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul> <p><u>การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004</li> </ul>			<p>2547 – ปัจจุบัน</p> <p>2546 – ปัจจุบัน</p> <p>2544 – ปัจจุบัน</p> <p>เม.ย. 2531 – ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>มี.ค. 2559 – มี.ค. 2561</p>	<p>ประธานกรรมการ</p> <p>รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1</p> <p>รองประธานกรรมการ</p> <p>รองประธานกรรมการ</p> <p>รองประธานกรรมการ</p> <p>รองประธานกรรมการ</p>	<p>กลุ่มบริษัทแสงโสม</p> <p>บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เครืออคาเนย์ จำกัด</p> <p>กลุ่มบริษัทพีซีซี</p> <p>บริษัท ปีกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)</p>
<p>3. นายประสิทธิ์ ไชยไถกุล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการบริหารความยั่งยืน</li> </ul> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 23 กุมภาพันธ์ 2553</p>	77	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาดุษฎีนิติศาสตรบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย</li> <li>ปริญญาดุษฎีนิติศาสตรบัณฑิต กิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอร์ก) สหรัฐอเมริกา</li> <li>เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา</li> <li>ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2)</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	<p>2561 – ปัจจุบัน</p> <p>ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน</p> <p>เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน</p> <p>เม.ย. 2555 – ปัจจุบัน</p> <p>ก.พ. 2555 – ปัจจุบัน</p> <p>เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการบริหารความยั่งยืน</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการอิสระ</p>	<p>บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ไออีซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ไออีซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p>

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		<p>คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตร การสอบสิทธิมนุษยชน มหาวิทยาลัยสุรนารี ฝรั่งเศส</li> <li>ประกาศนียบัตร การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สถาบันปฏิรูปที่ดินไต้หวันร่วมกับ Lincoln Land Institute, Massachusetts, U.S.A.</li> </ul> <p><u>การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 41/2005</li> <li>Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 11/2004</li> <li>Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 1/2006</li> </ul>			<p>เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน</p> <p>ก.พ. 2553 – ปัจจุบัน</p> <p>2553 – 2561</p> <p>2551 – ปัจจุบัน</p> <p>2542 – ปัจจุบัน</p> <p>2532 – ปัจจุบัน</p> <p>2535 – 2562</p>	<p>กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย</p> <p>ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรคณะนิติศาสตร์</p> <p>ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน</p> <p>กรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7)</p> <p>ผู้บรรยายสำนักอบรมศึกษากฎหมาย</p>	<p>บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ</p> <p>สภาอากาศไทย</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา</p> <p>เนติบัณฑิตยสภา</p>
<p>4. นางสาวพจณี ธนวานิช</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 14 พฤศจิกายน 2560</p>	73	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา (ด้วยทุน USAID)</li> <li>ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัยระดับสูง (Advanced Course in General Insurance) Swiss Insurance Training Center, Switzerland (ด้วยทุน Swiss Re)</li> <li>ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง (Advanced Management Program) Australian Management College, Australia (ด้วยทุน COLOMBO)</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	<p>14 พ.ย. 2560 – ปัจจุบัน</p> <p>10 ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน</p> <p>26 มี.ย. 2560 – ปัจจุบัน</p> <p>29 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน</p> <p>24 มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน</p> <p>2557 – ปัจจุบัน</p> <p>2557 – ปัจจุบัน</p> <p>2555 – ปัจจุบัน</p> <p>2555 – 2557</p> <p>2553 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รองประธานกรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ</p> <p>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p> <p>กรรมการตรวจสอบ</p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ</p>	<p>บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</p> <p>บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p>

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"> <li>ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง นบส.1 รุ่นที่ 18 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน</li> <li>ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42</li> <li>ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 8</li> <li>วุฒิปดทรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า รุ่นที่ 3</li> <li>วุฒิปดทรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2</li> </ul> <p>การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>IOD National Director Conference 2018 "Rising Above Disruptions :A Call for Action" 2018</li> <li>Seminar on "Cyber Resilience Leadership" 2017</li> <li>Strategic IT Governance (for non-IT) 2017</li> <li>IT Governance Program (ITG) รุ่นที่ 2/2016</li> <li>Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 1/2014</li> <li>Anti- Corruption for Executive Program</li> <li>(ACEP) รุ่นที่ 7/2013</li> <li>Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 10/2013</li> </ul>			2552 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน  2550 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน ม.ย. 2552 – มี.ค. 2559 พ.ค. 2559 – 14 พ.ย. 2560 เม.ย. 2559 – 14 พ.ย. 2560 2557 – 2558 2550 – 2555	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดคำตอบและสรรหา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการกฤษฎีกา กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ สมาชิกสภา กรรมการและเหรัญญิก	บริษัท ไออีซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)  คณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สภาปฏิรูปแห่งชาติ มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

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"> <li>Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 2/2011</li> <li>Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32/2010</li> <li>The Role of Compensation Committee Program รุ่นที่ (RCC) 4/2007</li> <li>The Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2006</li> <li>Directors Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 17/2002</li> </ul>					
<b>5.ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืน</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> <li>คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 11 พฤษภาคม 2559</p>	71	<ul style="list-style-type: none"> <li>หนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรู้หรือความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์สภาแห่งประเทศไทย</li> <li>ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>Master of Science (Clinical Epidemiology) The University of Pennsylvania, U.S.A</li> <li>Certificate in the Management Training Program The University of Toronto, Canada</li> <li>Certificate in Clinical Economics The Wharton School, U.S.A.</li> <li>หนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรู้หรือความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แพทย์สภาแห่งประเทศไทย</li> <li>Master of Science (Clinical Epidemiology) McMaster University, Hamilton, U.S.A.</li> <li>วุฒิบัตรแสดงความรู้หรือความชำนาญการประกอบ</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน มิ.ย. 2562 – ปัจจุบัน ก.ย. 2561 – ปัจจุบัน  ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน มิ.ย. 2559 – ปัจจุบัน พ.ค. 2559 – ปัจจุบัน  มี.ค. 2559 – ปัจจุบัน  ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน ส.ค. 2557 – พ.ค. 2562	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา กรรมการอำนวยการ ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ  ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุข ด้านการคลัง กรรมการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ กลุ่มบริการทางการแพทย์ สภาวิชาชีพ สภาวิชาชีพ  บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  สภาวิชาชีพ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		<p>วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป แพทยสภาแห่งประเทศไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>แพทยศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul> <p>การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 144/2018</li> </ul>					
<p><b>6. พลเอกธนดล สุรารักษ์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> </ul> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 14 พฤษภาคม 2562</p>	63	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53</li> <li>หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 66 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก</li> <li>หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารช่าง รุ่นที่ 27 โรงเรียนทหารช่าง</li> <li>หลักสูตรสงครามหุ้มระเบิด เหล่าทหารช่าง รุ่นที่ 10 โรงเรียนทหารช่าง</li> <li>หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่าทหารช่าง รุ่นที่ 48 โรงเรียนทหารช่าง</li> <li>โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 26</li> <li>โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 15</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	<p>พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน</p> <p>เม.ย. 2559 – ม.ค. 2560</p> <p>2559</p> <p>2559</p> <p>2558</p>	<p>กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ</p> <p>ที่ปรึกษาพิเศษ</p> <p>เจ้ากรม</p>	<p>บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>สภานิติบัญญัติแห่งชาติ</p> <p>กองทัพบก</p> <p>กรมการทหารช่าง</p>
<p><b>7. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> </ul> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 26 ธันวาคม 2544</p>	62	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M) มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา</li> <li>เนติบัณฑิตไทย และเป็นทนายความจากประเทศไทย คนแรกที่สอบเป็นเนติบัณฑิตนิวยอร์กได้</li> <li>ปริญญาตรี นิติศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นิสิตเก่าได้ในปี 2556 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	<p>2561 - ปัจจุบัน</p> <p>2544 - ปัจจุบัน</p> <p>มี.ค. 2559 – ปัจจุบัน</p> <p>2558 - ปัจจุบัน</p> <p>ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน</p> <p>2556 - ปัจจุบัน</p> <p>2554 - ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการและกรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการและกรรมการสรรหา</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ</p>	<p>บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด</p> <p>บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด</p> <p>ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พ้อยท์ ลิมิเตด</p> <p>บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</p>

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"> <li>ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 (วศท.12) สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>Train of the Trainer (TOT) รุ่นที่ 1/2013</li> <li>Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2000</li> <li>The Executive Director Course (EDC) รุ่นที่ 1/2012</li> </ul>			2539 – ปัจจุบัน ส.ค. 2557 – ก.ย. 2558  2551 – พ.ค. 2560  ก.ค. 2557 - ก.ย. 2558  2555 – 2557 2555 – 2557  2552 – 2556 2551 – 2557 2550 – 2554 2549 – 2557 2544 – 21 มี.ค. 2559	สรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ทนายความอาวุโส กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการ ประธาน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์เนอร์ส จำกัด บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ ลิมิเตด บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพ็ญพณ จำกัด บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
<b>8. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์</b> • กรรมการอิสระ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 11 พฤศจิกายน 2558	64	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</li> <li>ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</li> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :</li> <li>Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 14/2015</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	ก.ย. 2561 – ปัจจุบัน มิ.ย. 2560 – ปัจจุบัน ธ.ค. 2560 – ปัจจุบัน ก.พ. 2559 – ปัจจุบัน พ.ย. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการอิสระ	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)

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"> <li>Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 7/2013</li> <li>Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 28/2012</li> <li>Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2010</li> <li>Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 26/2009</li> <li>Successful Formulation &amp; Execution the Strategy (SFE) รุ่นที่ 2/2008</li> <li>Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 39/2008</li> <li>Refresher Course DCP (DCP re) รุ่นที่ 1/2008</li> <li>Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 81/2006</li> </ul>			<p>พ.ย. 2557 – ปัจจุบัน ก.ค. 2557 – ก.ย. 2558</p> <p>เม.ย. 2557 – ก.ย. 2558</p> <p>เม.ย. 2557 – ก.ค. 2557</p> <p>ต.ค. 2556 – ก.ย. 2558</p> <p>ต.ค. 2556 – ก.ย. 2558</p> <p>ต.ค. 2556 – ก.ย. 2558</p> <p>ต.ค. 2556 – ก.ย. 2558</p> <p>ต.ค. 2556 – ก.ย. 2558</p> <p>ต.ค. 2556 – ก.ย. 2558</p> <p>ต.ค. 2556 – ก.ย. 2558</p> <p>ต.ค. 2556 – ก.ย. 2558</p> <p>มิ.ย. 2556 – มิ.ย. 2561 ก.พ. 2556 – ก.ย. 2558</p>	<p>กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ</p> <p>ปลัดกระทรวง</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>กรรมการ</p>	<p>สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด กระทรวงการคลัง</p> <p>กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)</p> <p>กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>กระทรวงยุติธรรม</p> <p>ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม</p>
<p>9. พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul>	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)</li> <li>ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ตร.) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	<p>พ.ย. 2558 – ปัจจุบัน</p> <p>ส.ค. 2556 – ปัจจุบัน</p> <p>ก.พ. 2555 – ปัจจุบัน</p> <p>ม.ค. 2557 – มิ.ย. 2557</p> <p>ต.ค. 2556 – มิ.ย. 2557</p> <p>เม.ย. 2556 – มิ.ย. 2557</p> <p>ก.พ. 2556 – มิ.ย. 2557</p>	<p>กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการอิสระ</p>	<p>บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)</p>

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 23 กุมภาพันธ์ 2555		การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2010			2551 – 2553	เลขาธิการ ป.ป.ส.	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
10. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ กำจร ตติยกวี • กรรมการอิสระ  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 15 กุมภาพันธ์ 2560	64	• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร • Sasin Executive Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Health Care Evaluation and Management Skills University of Toronto • Mini MBA in Health จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • วุฒิปริญญาวิทยาศาสตร (เทียบเท่าปริญญาเอก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :</u> • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005	ไม่มี	ไม่มี	2561 – ปัจจุบัน ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน เม.ย. 2558 – ก.ย. 2559 มิ.ย. 2557 – เม.ย. 2558 2557 2552 – 27 มิ.ย. 2557	กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการอิสระ ข้าราชการบำนาญ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา	สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
11. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช • กรรมการบริษัท • รองประธานกรรมการบริหาร • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	61	• ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี • หลักสูตร Program for Global Leaders (PGL รุ่น 3) Harvard Business School สหรัฐอเมริกา • หลักสูตร Senior Executive Program (SEP รุ่น 7)	ไม่มี	ไม่มี	พ.ย. 2562 – ปัจจุบัน  พ.ย. 2562 – ปัจจุบัน ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท รองประธาน กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธาน คณะกรรมการ	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด คณะกรรมการด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 14 พฤศจิกายน 2562		สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ • ปริญญาโท วิศวกรรมปิโตรเลียม University of Houston สหรัฐอเมริกา • ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี Rice University สหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมเคมี เกียรตินิยมอันดับ1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :</u> • Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 7/2017 • Anti – Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 15/2015 • The Role of Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่13/2011 • Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 6/2009 • Directors Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 21/2002			ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประธานคณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
					มิ.ย. 2562 – ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันของตลาดทุน	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
					เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
					เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน
					ก.ย. 2561 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการประสานการลงทุนเขตส่งเสริมเศรษฐกิจภาคตะวันออก	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
						กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพแปรรูปอาหาร และไบโออีโคโนมี (EEC กลุ่ม Bio-Economy)	
					ก.ค. 2557 – ปัจจุบัน	Board of Trustee	สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
					2545 – ปัจจุบัน	สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)
					2558 – 2561	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
<b>12. นายธีรศักดิ์ นาธิกาญจนลาภ</b> • กรรมการบริษัท • รองประธานกรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 สิงหาคม 2545	73	• Advanced Management Program Harvard Business School, U.S.A. • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา (ด้วยทุนฟูลไบรท์ตลอดหลักสูตร) • 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	พ.ย. 2550 – ปัจจุบัน ส.ค. 2545 – ปัจจุบัน ส.ค. 2545 – ธ.ค.2550 2534-2544 2529 – 2534 2523 – 2529 2519 - 2523	กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริษัท และ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายการค้าและผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ค้าสกลซิเมนต์ไทย จำกัด บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ค้าสกลซิเมนต์ไทย จำกัด ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขา กรุงเทพฯ
<b>13. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา</b> • กรรมการบริษัท • รองประธานกรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 มกราคม 2551	73	• 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	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	รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กิจการพิเศษ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการและประธานกรรมการบริหาร (รักษาการ) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มโครงการต่างประเทศ และ (รักษาการ) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มการแปรรูป	บริษัท คริสตอลลา จำกัด บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีซีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท พรณิธิธรรมา จำกัด บริษัท เทอราโกร ไบโอเทค จำกัด บริษัท พรณิธิธรรมา 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"> <li>Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004</li> </ul>			2553 – ปัจจุบัน มิ.ย. 2552 – ปัจจุบัน ม.ค. 2552 – มี.ค. 2554 ม.ค. 2551 – ปัจจุบัน ม.ค. 2550 – ปัจจุบัน 2550	กรรมการ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส	บริษัท ควอลิตี้ โฟนแอปเปิล โปรดักส์ จำกัด บริษัท เทอราโกร เพอร์ติโลเซอส์ จำกัด บริษัท พรณธธร จำกัด บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
14. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัท</li> <li>ประธานกรรมการการลงทุน</li> <li>กรรมการบริหาร</li> <li>กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul> (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 26 ธันวาคม 2544	65	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>วุฒิบัตรคอมพิวเตอร์บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul> <u>การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>DCP Refresher Course (DCP-Re) รุ่นที่ 2/2006</li> <li>Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 26/2003</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน พ.ค. 2559 – มี.ค. 2561 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	กรรมการ ประธานคณะกรรมการการลงทุน กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ กรรมการ กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการและรองประธานคณะ กรรมการบริหาร คนที่ 2 กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส กรรมการ	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปิกซี 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 อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					ก.ค. 2550 – ปัจจุบัน เม.ย. 2550 – ปัจจุบัน ม.ค. 2549 – ปัจจุบัน มี.ค. 2547 – ปัจจุบัน ต.ค. 2546 - พ.ค. 2553 ธ.ค. 2544 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร กรรมการและผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการ กรรมการบริหารและ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เบียร์ทิพย์ เบิรวอร์รี่ (1991) จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
<b>15. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัท</li> <li>กรรมการบริหาร</li> <li>กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>กรรมการการลงทุน</li> <li>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)</li> </ul> วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 26 เมษายน 2550	43	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเอ็มไอที สหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> <li>หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับอัยการพิเศษฝ่ายสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด</li> <li>หลักสูตรผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ 10/2556</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) สถาบันวิทยาการการค้า</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม</li> </ul>	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> <li>คู่สมรสของนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล</li> </ul>	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 และกรรมการบริหารความยั่งยืน  ประธานกรรมการ 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 ไวกิ้งกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บีที ซีเปอร์เซ็นต์เตอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท บีที ซีเปอร์เซ็นต์เตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บีที ซีเปอร์เซ็นต์เตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บีที ซีเปอร์เซ็นต์เตอร์ 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
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>หลักสูตร Director Diploma Examination สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul> <p><u>การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Role of the Chairman Program</li> <li>Director Certification Program</li> </ul>					
<b>16. นางรพีณี เตชะเจริญวิกุล</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่มบริษัท</li> <li>กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประจำสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่</li> <li>กรรมการบริหาร</li> <li>กรรมการบริษัท</li> <li>กรรมการการลงทุน</li> <li>กรรมการ และเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความยั่งยืน</li> <li>เลขานุการคณะกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน</li> </ul> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 26 เมษายน 2561</p>	43	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต สถาบันเอ็มไอที สหรัฐอเมริกา</li> </ul> <p><u>การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Director Certification Program</li> <li>Director Accreditation Program</li> <li>Finance for Non-Finance Directors</li> </ul>	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> <li>บุตรของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณภา สิริวัฒนภักดี</li> <li>คู่สมรสของนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล</li> </ul>	<p>ปัจจุบัน ม.ค. 2562 – ปัจจุบัน</p> <p>เม.ย. 2561 – 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>สมาชิกคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่มบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประจำสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่</p> <p>กรรมการบริหาร กรรมการการลงทุน กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความยั่งยืน</p> <p>เลขานุการคณะกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน</p> <p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำสำนัก กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ กำกับดูแลกิจการ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส</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 / ประวัติดอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					ส.ค. 2550 - ธ.ค. 2550 พ.ย. 2546 - พ.ย. 2560 พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน มี.ค. 2559 - 2561 พ.ค. 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีซีที 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 14-15							
2. นางฐานิ เตชะเจริญวิกุล * ดูรายละเอียดตามประวัติกรรมการ หน้า 15-16							
3. นายวิเชียร รุ่งวัฒนกิจ • กรรมการบริหารความเสี่ยง • ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์และวิศวกรรม • สมาชิกคณะกรรมการ	55	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอินเดีย ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul>	0.000	ไม่มี	ก.ค. 2562 – ปัจจุบัน  ม.ค.2562 - ก.ค.2562  ม.ค.2560 - ธ.ค.2561  ม.ค.2558 - ธ.ค.2559 ม.ค.2556 - ธ.ค.2557	ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจสินค้าบรรจุภัณฑ์และวิศวกรรม, สมาชิกคณะกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง  รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธุรกิจสินค้าบรรจุภัณฑ์และวิศวกรรม  วิชาการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายธุรกิจสินค้าบรรจุภัณฑ์  ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส – การพาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่าย	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
4. นายตุลย์ วงศ์สุสวัสดิ์ • ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจสินค้าบรรจุภัณฑ์และวิศวกรรม • กรรมการบริหารความเสี่ยง • สมาชิกคณะกรรมการ	56	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาเอก สาขาบริหารอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</li> <li>ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> <li>ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Magna Cum Laude Honors)</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน ก.ค. 2562 – ปัจจุบัน พ.ย. 2560 – ปัจจุบัน ส.ค. 2560 – มี.ย. 2562 ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน	สมาชิกคณะกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค  กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บีเจซี 2 สมาชิกคณะกรรมการ กรรมการคณะกรรมการรอง เพิ่มผู้บริจาคโลหิต	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Senior Executive Development Program, The University of Michigan's Ross School of Management</li> </ul>			2559 – ปัจจุบัน 2553 - 2554 2539 – 2560	รองประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษา นายกสมาคม Senior Vice President & General Manager	สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย บริษัท แบรนดี้ ชันโทรี (ประเทศไทย) จำกัด
5. นายธีระพล เกียรติสุนนท์ <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจต่างประเทศและพัฒนาธุรกิจ</li> <li>กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>สมาชิกคณะกรรมการ</li> </ul>	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท การตลาด และธุรกิจระหว่างประเทศ (MBA) มหาวิทยาลัยรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>Advanced Management Program (AMP188) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา</li> <li>หลักสูตรการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	ก.ค. 2562 – ธ.ค. 2562 ส.ค. 2560 – มี.ย. 2562 ธ.ค. 2562 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 – ธ.ค. 2562 2550 – ธ.ค. 2562	ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิค ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจต่างประเทศและพัฒนาธุรกิจ สมาชิกคณะกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บีเจซี 2 ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจอาหารและกลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์ ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์และบริหารธุรกิจค้าปลีก รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
<b>6. นายธีระ วีระธรรมสาธิต</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัทและงานสนับสนุนส่วนกลางกลุ่มบริษัท</li> <li>กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>สมาชิกคณะกรรมการ</li> </ul>	57	<ul style="list-style-type: none"> <li>รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ประกาศนียบัตร สาขายุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน ก.ค. 2562 – ปัจจุบัน  พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560ม.ค. 2559 – มี.ย. 2562  เม.ย. 2558 – ธ.ค. 2558 ม.ค. 2555 – ปัจจุบัน ก.พ. 2553 – มี.ค. 2558  มี.ย. 2550 – ม.ค. 2553	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร สมาชิกคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท  รองประธานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท และงานสนับสนุนส่วนกลาง รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอรัลล์ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอรัลล์ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอรัลล์ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท เบอรัลล์ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอรัลล์ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอรัลล์ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท เอฟเอ็ม คอนซัลติ้ง จำกัด
<b>7. นายศุภกิจ อัครชัย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน</li> <li>กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	61	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขาการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	14 พ.ย. 2560 - 31 ธ.ค. 2562 22 ก.ย. 2560 - 31 ธ.ค. 2562 1 ก.พ. 2560 - 21 ก.ย. 2560 1 ม.ค. 2559 - 31 ม.ค. 2560  1 เม.ย. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 1 พ.ย. 2551 - 31 มี.ค. 2558	กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีกลุ่มบริษัท ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายบัญชีกลุ่มบริษัท ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีกลุ่มบริษัท ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบัญชีกลุ่มบริษัท	บริษัท เบอรัลล์ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอรัลล์ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอรัลล์ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอรัลล์ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท เบอรัลล์ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอรัลล์ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

### 3. เลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
<b>1. นางกมลวรรณ ศิวรักษ์</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายนิติการและกฎหมายกลุ่มบริษัท</li> <li>เลขานุการบริษัท</li> </ul>	51	<ul style="list-style-type: none"> <li>นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ประกาศนียบัตรทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul> <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 ไวกู๊ป 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
- จัดให้มีการประชุมพิเศษ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- ดูแลนโยบายบรรษัทภิบาลตามหลักเกณฑ์การควบคุมดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บริษัทย่อย																															
	BJC	TGI	TMG	TGT	BJP	BUG-HK	BUG-VN	TBC	TBC-BALL HK	TBC-BALL VN	BUGTH	BUF	BUFM	OPC	OPC VN	OPC Cambodia	RIL	BJCon	Vina Paper	TCI-HK	TCI-VN	BJMK	Ichiban	TAG	PTG	PTT	PTCI	PTIN	PTCT	PTFV	PTFC	PTFN
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี	o, A																															
คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี	✓✓																															
นายประสิทธิ์ ไชวโกล	✓																															
นางสาวพจนีย์ ธนวานิช	✓																															
นายภิรมย์ กมลรัตนกุล	✓																															
พลเอกธนดล สุรารักษ์	✓																															
นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	✓																															
นายกำจร ตติยกวี	✓																															
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์	✓																															
พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์	✓																															
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	✓																															
นายธีรศักดิ์ นาฬิกาญจนलग	✓																															
นายประเสริฐ เมฆวัฒนา	✓		✓																													
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	✓	✓	✓		✓			✓	✓		✓	✓												✓	✓							
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล	D, ✓, C		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	o	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล	✓			✓	✓	✓					✓				✓			✓		✓	✓											
นายธีระพล เกียรติสุนนท์		✓		✓							✓	✓		✓			✓	✓														
นายศุภย์ วงศ์สุภสวัสดิ์												✓		✓	✓		✓									✓	✓	✓	✓			
นายวิเชียร รุ่งวัฒนะกิจ		✓	✓		✓						✓																					
นายธีระ วีระธรรมสาธิต		✓	✓	✓	✓						✓	✓		✓			✓	✓														
นายศุภกิจ อัศวชัย	G	✓	✓								✓			✓			✓	✓														
นางกมลวรรณ ศิวรักษ์																																

รายชื่อกรรมการและ ผู้บริหาร	TLKK	BJMP	BJMP-HK	BJIH	BIG C	BOHH	Cmart	PSLBC2015	BCFR	CSS	CPS	CDA	Big C Lao	Big C Cambodia	BJLW	BORH	BJCT	BJCD	SPK	BBDC	MS	WP7	WP9	BJC Coffee	BJI-HK	BJC-HK	BJC Brand-HK	BJI-MM	BJC-MM	RI
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี																														
คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี																														
นายประสิทธิ์ ไชวไถกุล																														
นางสาวพนีย์ ธนวานิช																														
นายภิรมย์ กมลรัตนกุล																														
พลเอกนดล สุวรักษ์																														
นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ					✓																									
นายกำจร ตติยกวี																														
นายรังสรรค์ ศีวีรสาศตร์																														
พลตำรวจเอกฤษณะ ผลอนันต์																														
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช																														
นายธีรศักดิ์ นาฬิกาญจนลาก				✓																							✓		✓	✓
นายประเสริฐ เมฆวัณนา																														
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร						✓						✓			✓	✓		✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓			✓
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล		✓	✓	✓	A, ✓, D	✓				✓		✓			✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
นางฐานันท์ เตชะเจริญวิกุล				✓		✓									✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
นายธีระพล เกียรติสุนนท์					✓						✓				✓					✓								✓		
นายศุภชัย วงศ์สุสวัสดิ์																												✓		
นายวิเชียร รุ่งวัฒนะกิจ																														
นายธีระ วีระธรรมสาธิต					✓															✓										
นายศุภกิจ อัศวชัย		✓			G, ✓										✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓						
นางกมลวรรณ ศิวรักษ์																														

กรรมการ	บริษัทร่วม	กิจการร่วมค้า									
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	GGT	BJC O-I	BCS	BCIB	BJC-MIB	BJC&CF	BAS	BDP	BMRD	MGP	MVG
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี											
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี											
นายประสิทธิ์ โสวัณกุล											
นางสาวพจณี ธนวานิช											
นายภิรมย์ กมลรัตนกุล											
พลเอกอนันต สุวรักษ์											
นายวิระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ											
นายกำจร ตติยกวี											
นายรังสรรค์ ศิริวิศาสด์											
พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์											
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช											
นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาก								✓			
นายประเสริฐ เมฆวัฒนา											
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร			✓								
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล		✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓
นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล											
นายธีระพล เกียรติสุนนท์	✓				✓	✓	✓				
นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์											
นายวิเชียร รุ่งวัฒนะกิจ	✓										
นายธีระ วีระธรรมสาธิต	✓										
นายศุภกิจ อัครชัย									✓		
นางกมลวรรณ ศิวรักษ์			✓	✓							

หมายเหตุ ○ = ประธานกรรมการ  
 ✓✓ = รองประธานกรรมการ  
 ✓ = กรรมการ  
 A = ประธานกรรมการบริหาร  
 B = รองประธานกรรมการบริหาร  
 C = กรรมการบริหาร  
 D = ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ  
 กรรมการผู้จัดการใหญ่  
 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 กลาส คัมปะนี ลิมิเต็ด (BJG-HK)	6	บีเจซี กลาส 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 บีเจซี กลาส (ประเทศไทย) จำกัด (BJGTH)
11	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด (BJF)	12	บีเจซี ฟู้ดส์ (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี (BJFM)
13	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลลูล็อกซ์ จำกัด (CPC)	14	บีเจซี เซลลูล็อกซ์ (เวียดนาม) คัมปะนี ลิมิเต็ด (CPC VN)
15	บริษัท บีเจซี เซลลูล็อกซ์ (กัมพูชา) จำกัด (CPC Cambodia)	16	บริษัท ฐเบียอุตสาหกรรม จำกัด (RIL)
17	บริษัท บีเจซี คอนซูเมอร์ จำกัด (BJCon)	18	วินา เปเปอร์ คัมปะนี ลิมิเต็ด (Vina Paper)
19	ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชั่นแนล คัมปะนี ลิมิเต็ด (TCI-HK)	20	ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชั่นแนล (เวียดนาม) คัมปะนี ลิมิเต็ด (TCI-VN)
21	บีเจไอเอ็มเค คัมปะนี ลิมิเต็ด (BJIMK)	22	อิชิบัง ฟู้ดส์ คัมปะนี ลิมิเต็ด (Ichiban)
23	ไทอัน เวียดนาม จอยท์ สต็อก คัมปะนี (TAG)	24	ภูไท กรุ๊ป จอยท์ สต็อก คัมปะนี (PTG)
25	ภูไท เทเลคอมมูนิเคชั่น จอยท์ สต็อก คัมปะนี (PTT)	26	ภูไท คอนสตรัคชั่น แอนด์ อินเวสต์เมนต์ จอยท์ สต็อก คัมปะนี (PTCI)
27	ภูไท ฮานอย เทรดิง จอยท์ สต็อก คัมปะนี (PTHN)	28	ภูไท คันทอ ดิสทริบิวชั่น จอยท์สต็อก คัมปะนี (PTCT)
29	ภูไท ฟู้ดส์ เวียดนาม คัมปะนี ลิมิเต็ด (PTFV)	30	ภูไท ฟู้ดส์ เซ็นทรัล เวียดนาม วัน เมมเบอร์ คัมปะนี ลิมิเต็ด(PTFC)
31	ภูไท ฟู้ดส์ นอร์ธ คัมปะนี ลิมิเต็ด (PTFN)	32	พีที ฟู้ด ดิสทริบิวชั่น จอยท์ สต็อก คัมปะนี (PT FOOD)
33	วัน ฝู เอกซ์พอร์ต อิมพอร์ต เทรดิง แมนูแฟกเจอร์ คัมปะนี ลิมิเต็ด (VP)	34	ไทอัน เวียดนาม เทรดิง คัมปะนี ลิมิเต็ด (TAT)
35	ภูไท โฮจิมีนห์ ซิตี จอยท์ สต็อก คัมปะนี (PTHCM)	36	บริษัท บีเจเอช อินเวสต์เมนต์ จำกัด (BJHI)
37	บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด (BJH)	38	บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด (BJHM)
39	บริษัท คอสมา เมดิคอล จำกัด (CM)	40	บริษัท คอสมา เทรดิง จำกัด (CMT)
41	บริษัท มณฑนา จำกัด (MCL)	42	บริษัท มณฑนา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (MMCL)

	บริษัทย่อย		บริษัทย่อย
43	บริษัท ไทย เดลี่ เฮลท์แคร์ จำกัด (TDH)	44	บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จำกัด (TSS)
45	บริษัท บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ เทอร์คิง จำกัด (BJIT)	46	บริษัท บีเจซี เพาเวอร์ จำกัด (BJPW)
47	บริษัท เบอรัล ยูคเกอร์ สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (BJS)	48	บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (BJS)
49	บริษัท ไวท์กรุป จำกัด (มหาชน) (WG)	50	บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำกัด (FB)
51	บริษัท เอเชียนบุคส์ จำกัด (AB)	52	บริษัท ดิสทรี-ไทย จำกัด (DT)
53	บริษัท เบอรัล ยูคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (BJL)	54	บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ เวลด์ จำกัด (BJCLW)
55	บริษัท บีเจซี มูฟ จำกัด (BJC Move)	56	บริษัท บีเจซี คอมเมอร์เชียล จำกัด (BJCC)
57	บริษัท บีเจซี เมก้า มาร์เก็ต จำกัด (BJMM)	58	บริษัท ตลาดครอบครัว จำกัด (TLKK)
59	บริษัท บีเจซี-เอ็มพอยท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (BJMP)	60	บีเจซี-เอ็มพอยท์ (ฮ่องกง) คัมปะนี ลิมิเต็ด (BJMP-HK)
61	บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง ฟิฟตี้ แอลทีดี (BJIH)	62	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (Big C)
63	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หัวหิน จำกัด (BCHH)	64	บริษัท ซีมาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (Cmart)
65	บริษัท พิชญ์โลก บิ๊กซี 2015 จำกัด (PSLBC2015)	66	บริษัท บิ๊กซี แฟรี่ จำกัด (BCFR )
67	บริษัท ซี มาร์ท ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (CSS)	68	บริษัท ซี เพย์เมนต์ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (CPS)
69	ซี ดิสทริบิวชั่น เอเชีย เอฟตี้ แอลทีดี (CDA)	70	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (ลาว) จำกัด (Big C Lao)
71	บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (กัมพูชา) คัมปะนี ลิมิเต็ด (Big C Cambodia)	72	บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด (BJLW)
73	บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด (BCRH)	74	บริษัท บีเจซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (BJCT)
75	บริษัท บีเจซี ซี ดิสทริบิวชั่น จำกัด (BJCD)	76	บริษัท สัมพันธ์กิจ จำกัด (SPK)
77	บริษัท บีเจซี บิ๊กซี ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด (BBDC)	78	บริษัท หินอ่อนและศิลา จำกัด (MS)
79	บริษัท วัฒนทรัพย์พัฒนา 7 จำกัด (WP7)	80	บริษัท วัฒนทรัพย์พัฒนา 9 จำกัด (WP9)
81	บริษัท บีเจซี คอฟฟี่ โฮลดิ้งส์ จำกัด (BJC Coffee)	82	บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล คัมปะนี ลิมิเต็ด (BJI-HK)
83	บริษัท บีเจซี (ฮ่องกง) คัมปะนี ลิมิเต็ด (BJC-HK)	84	บริษัท บีเจซี แบรินด์ (ลิมิเต็ด) (BJC Brand – HK)
85	บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล (เมียนมาร์) คัมปะนี ลิมิเต็ด (BJI-MM)	86	เบอรัล ยูคเกอร์ (เมียนมาร์) ลิมิเต็ด (BJC-MM)
87	รูเบีย อินเวสต์เม้นท์ส ลิมิเต็ด (RI)		

รายชื่อกิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม

	กิจการร่วมค้า		บริษัทร่วม
1	บีเจซี โอ-ไอ กลาส ฟิทีอี แอลทีดี (BJC O-I)	1	บริษัท แก้วกรุงไทย จำกัด (GGT)
2	บริษัท บีซี ซีเอสเอส จำกัด (BCS)		
3	บริษัท บีซี อินชัวร์นซ์ โบรคเกอร์ จำกัด (BCIB)		
4	บีเจซี-เอ็มไอบี คัมปะนี ลิมิเต็ด (BJC-MIB)		
5	บริษัท บีเจซี แอนด์ ซีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (BJC&CF)		
6	บริษัท เบอร์ลีเอเซียติกไซดา จำกัด (BAS)		
7	บริษัท เบอร์ลี ไดนาพลัส จำกัด (BDP)		
8	บริษัท บี เจ ซี มาร์ติน รีซอสเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (BMRD)		
9	มาลาया กลาส โปรดักส์ เอสดีเอ็น บีเอชดี (MGP)		
10	มาลาया เวียดนาม กลาส ลิมิเต็ด (MVG)		

3. ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

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