



## เอกสารแนบ 1

## 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1.นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการบริษัท  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 27 พฤศจิกายน 2561	43	- ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา - ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเอ็มไอที สหรัฐอเมริกา - ปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรภูมิพลแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับอัยการพิเศษฝ่าย สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการ สูงสุด - หลักสูตรผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ 10/2556 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) สถาบันวิทยาการการค้า - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตร Director Diploma Examination	ไม่มี	ไม่มี	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	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่  กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน และกรรมการ กิจการเพื่อสังคม  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่  กรรมการ  ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการความ รับผิดชอบต่อสังคม  กรรมการ	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ไวท์กรุป 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)	คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : • Role of the Chairman Program • Director Certification Program					
2. นายสุทธิชัย สังขมณี - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 27 พฤศจิกายน 2561	63	- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน/การบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาเอกศึกษานิเทศศาสตร์ สาขาการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์นครินทร์ - หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ	ไม่มี	ไม่มี	2561-ปัจจุบัน  2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2558-2561 2557-2559 2556-2557 2555-2556 2551-2555	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้ตรวจราชการ อธิบดี รองอธิบดี สรรพากรภาค 3	บริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  บริษัท เนอวานา ได้อย จำกัด (มหาชน) บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
3. รศ.ดร.พิมพ์นา ปิณฑะชัย - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 23 มีนาคม 2543	55	- ปริญญาเอก สาขาการบัญชี Boston University สหรัฐอเมริกา  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Directors Certification Program (DCP) (ปี 2546)	ไม่มี	ไม่มี	2543-ปัจจุบัน  2548-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  รองศาสตราจารย์	บริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
4.พลตำรวจโทภทรชัย หิรัญญะเวช - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 20 ธันวาคม 2561	67	นิติศาสตรบัณฑิต	ไม่มี	ไม่มี	2561-ปัจจุบัน  2560	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ	บริษัท ไร่ทิกรูป จำกัด (มหาชน)  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
5.นางสาวนันทิ์หทัย ธนชัยหิรัญศิริ - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 27 พฤศจิกายน 2561	36	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบันเทคโนโลยีแม่สขานุเขตต์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการธนาคารและการเงิน (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ไร่ทิกรูป จำกัด (มหาชน)
6.นางกมลวรรณ ศิวรักษ์ - กรรมการบริษัท - เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 27 พฤศจิกายน 2561	51	- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ประกาศนียบัตรทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 25/2008 Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 11/2008 Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 1/2011 Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 6/2011	ไม่มี	ไม่มี	พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน  2550 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริหาร / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท	บริษัท ไร่ทิกรูป จำกัด (มหาชน)  บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายสุทธิชัย สังขมณี นางพิมพ์พนา ปิตรวัชชัย และพลตำรวจโทภทรชัย หิรัญญะเวช



1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท เป็นไปตามข้อกำหนดแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ คือ การจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี