

## เอกสารแนบ 1

## รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

## 1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 27 ธันวาคม 2556 (นับรวมคู่สมรส) (409,144,800 หุ้น)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		หน่วยงาน / บริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
1. นายปรีดา เตียสุวรรณ ประธานกรรมการบริษัท	64	<ul style="list-style-type: none"> <li>Higher National Diploma in Business Studies-Thames Valley University, England</li> <li>Distinguished Senior Executive Program in Government and Business, Harvard University, U.S.A.</li> <li>อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 37/2548 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	6.036	เป็นคู่สมรสของนางสุนันทา เตียสุวรรณ	• 2549-2556	- ประธานกรรมการบริษัท	- บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการ อบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 27 ธันวาคม 2556 นับรวมคู่สมรส (409,144,800 หุ้น)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		หน่วยงาน / บริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจบริษัท
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
2. นางประไพร์ ศรีโกกริตกุล กรรมการบริษัท และกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง	66	<ul style="list-style-type: none"> <li>B.S.C. Accounting Woodberry University Major Accounting, Los Angeles, California, U.S.A.</li> <li>อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 17/2545 ของ สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	2.414	เป็นพี่สาวของนาย ปรีดา เด็ยสุวรรณ	<ul style="list-style-type: none"> <li>2549-2551</li> <li>2552-2553</li> <li>2555</li> <li>2556</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการผู้จัดการใหญ่</li> <li>- ประธานกรรมการบริหาร</li> <li>- รักษาการกรรมการผู้จัดการ ใหญ่</li> <li>- ประธานกรรมการบริหาร กลุ่ม</li> <li>- กรรมการบริษัท</li> <li>- กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน</li> <li>- กรรมการการเงินกลุ่ม</li> <li>- ที่ปรึกษา</li> <li>- ประธานคณะกรรมการ</li> <li>- คณะกรรมการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่</li> <li>- บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่</li> <li>- บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่</li> <li>- สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและ เครื่องประดับ</li> <li>- ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ หอการค้าไทย</li> <li>- พัฒนาธุรกิจอัญมณี และเครื่อง ประดับไทย กระทรวงพาณิชย์</li> </ul>

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 27 ธันวาคม 2556 นับรวมกลุ่มสมรส (409,144,800 หุ้น)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		หน่วยงาน / บริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจบริษัท
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
3. นางสาวนันทา เตียสุวรรณ กรรมการบริษัท และกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง	63	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ordinary National Diploma in Business Studies from Westminster University, England</li> <li>อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 22/2545 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>อบรมหลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 11 (วตท. 11)</li> </ul>	6.036	เป็นคู่สมรสของ นายปรีดา เตียสุวรรณ	<ul style="list-style-type: none"> <li>2549 - 2550 - ประธานบริหารการเงินกลุ่มบริษัท</li> <li>2551 - 2553 - ประธานบริหารการเงินกลุ่มบริษัท</li> <li>2555 - ประธานกรรมการการเงินกลุ่ม</li> <li>2556 - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>2556 - ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม</li> <li>2556 - กรรมการบริษัท</li> </ul>		บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่
4. นางปราณี คุณประเสริฐ กรรมการบริษัท และกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>Business Studies Course from Ealing Technical College, London, England</li> <li>อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 26/2547 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	2.502	เป็นน้องสาวของ นายปรีดา เตียสุวรรณ	<ul style="list-style-type: none"> <li>2549-2553 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส</li> <li>2555-56 - กรรมการบริษัท</li> <li>2555-56 - กรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)</li> <li>2555-56 - กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>2555-56 - กรรมการการเงินกลุ่ม</li> </ul>		บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 27 ธันวาคม 2556 นับรวมคู่สมรส (409,144,800 หุ้น)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		หน่วยงาน / บริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจบริษัท
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
5. นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ กรรมการบริษัท และ กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามที่กำหนดในหนังสือ รับรอง	62	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ordinary National Diploma in Technology (Mechanical Engineers) from Willesden College of Technology, London, England</li> <li>อบรมหลักสูตร - Director Certification Program (DCP) รุ่น 46/2547</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 16/2547</li> <li>- Finance for Non-Finance Program (FN) รุ่น 12/2547</li> </ul>	2.268	เป็นน้องชายของ นายปรีดา เตียสุวรรณ	<ul style="list-style-type: none"> <li>2549-2553</li> <li>2555-2556</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส</li> <li>- กรรมการบริษัท</li> <li>- กรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)</li> <li>ประธานกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมกลุ่ม</li> <li>- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>- กรรมการการเงินกลุ่ม</li> </ul>	บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่
6. นางพนิดา เตียสุวรรณ กรรมการบริษัท และกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ กำหนดในหนังสือรับรอง	69	<ul style="list-style-type: none"> <li>มัธยมศึกษาโรงเรียนอมาตยกุลและศึกษาต่อด้านภาษาจากประเทศอังกฤษ</li> <li>อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547</li> <li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	3.981	เป็นพี่สาวของ นายปรีดา เตียสุวรรณ	<ul style="list-style-type: none"> <li>2549-2550</li> <li>2551-2553</li> <li>2555-2556</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รองกรรมการผู้จัดการใหญ่</li> <li>รองกรรมการผู้จัดการใหญ่</li> <li>- ประธานกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมกลุ่ม</li> <li>- กรรมการบริษัท</li> <li>- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul>	บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		หน่วยงาน / บริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจบริษัท
			ณ 27 ธันวาคม 2556 นับรวมคู่สมรส (409,144,800 หุ้น)		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
7. นายวีระชัย ตันติกุล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>LL.M., The university of California, at Berkeley, U.S.A.</li> <li>เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษา กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา</li> <li>นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 37</li> <li>นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. หลักสูตร 1 รุ่น 13</li> <li>อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) i6jo 37/2546 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>2549 –2556</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- ประธานกรรมการ ตรวจสอบ</li> <li>- ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul>	บมจ.แพรนต้า จิวเวลรี่

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 27 ธันวาคม 2556 นับรวมคู่สมรส (409,144,800 หุ้น)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		หน่วยงาน / บริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจบริษัท
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
8. นางสาว บุนนาค กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	66	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาโท การเงิน Western New Mexico University, U.S.A.</li> <li>อบรมหลักสูตรกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:- <ul style="list-style-type: none"> <li>Director Certification Program รุ่น 22/2545</li> <li>Audit Committee Program รุ่น 1/2547</li> <li>DCP Refresher Course รุ่น 1/2548</li> <li>Monitoring the Quality of Financial Report (MFR) รุ่น 5/2550</li> <li>Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 2/2551</li> </ul> </li> <li>สัมมนาเรื่อง “การควบคุมภายในเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน : กลยุทธ์การเพิ่มมูลค่ากิจการ” โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>2549-2556</li> </ul>	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 27 ธันวาคม 2556 นับรวมคู่สมรส (409,144,800 หุ้น)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		หน่วยงาน / บริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจบริษัท
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
9.นางรวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	63	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี นิติศาสตรมหาวิทาลัยรามคำแหง</li> <li>- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- อบรมหลักสูตร Director Certificate Program (DCP59) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 3) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการ พาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 1</li> <li>- หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า (ปรม.) รุ่นที่ 3</li> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 15</li> </ul>	-	-	2555-2556	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 27 ธันวาคม 2556 นับรวมคู่สมรส (409,144,800 หุ้น)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		หน่วยงาน / บริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจบริษัท
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
10. เรือโทอนันต์ ปานะนนท์ ร.น. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	77	<ul style="list-style-type: none"> <li>พ.ศ. 2503 BS. In Civil Engineering, W.P.I., Massachusetts., U.S.A.</li> <li>พ.ศ. 2513 Certificate in Special Course in Project Analysis, U.N. Asian Institute for Economic Development and Planning</li> <li>พ.ศ. 2524 หลักสูตร นักบริหารระดับผู้อำนวยการกอง (รุ่นที่ 10) สำนักงานข้าราชการพลเรือน</li> <li>พ.ศ.2533 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง นบส. 1 รุ่นที่ 6 สำนักงานข้าราชการพลเรือน</li> <li>พ.ศ. 2534 หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 34</li> <li>อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 23/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	0.002	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>2549-2556</li> </ul>	ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท	บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 27 ธันวาคม 2556 นับรวมคู่สมรส (409,144,800 หุ้น)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		หน่วยงาน / บริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจบริษัท
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
11. นางสาวพิทยา เตยสุวรรณ กรรมการบริษัท และกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง	58	<ul style="list-style-type: none"><li>Kilburn-Polytechnic- London, England City and Guilds of London Institute</li><li>อบรมหลักสูตรอัญมณี ณีศาสตร์ สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเชีย (AIGS)</li><li>อบรมหลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 26/2004</li></ul>	4.383	เป็นน้องสาวของ นายปรีดา เตยสุวรรณ	<ul style="list-style-type: none"><li>2549 -2553</li><li>2555</li><li>2556</li></ul>	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารอัญมณี  - รองกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต) - กรรมการการเงินกลุ่ม - กรรมการบริษัท - รองกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต) - กรรมการการเงินกลุ่ม	บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่
12. นายเดชา นันทนเจริญกุล รองกรรมการผู้จัดการ(สายตลาด)	53	<ul style="list-style-type: none"><li>MBA in Marketing Memphis State University Memphis U.S.A.</li></ul>	-	-	<ul style="list-style-type: none"><li>2549-2553</li><li>2555-2556</li></ul>	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การตลาดและการขาย - รองกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต) - กรรมการการเงินกลุ่ม	บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่
13. นายชาติชาย ทีฆีรกิจ กรรมการบริหาร	46	<ul style="list-style-type: none"><li>BA George Mason University, Virginia, U.S.A.</li><li>MBA South Eastern University Washington D.C. U.S.A.</li></ul>	-	-	<ul style="list-style-type: none"><li>2549-2554</li><li>2555-2556</li></ul>	กรรมการผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารกลุ่ม	- บจก.คริสตอลไลน์  - บจก.คริสตอลไลน์ - บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 27 ธันวาคม 2556 นับรวมคู่สมรส จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว (409,144,800 หุ้น)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		หน่วยงาน / บริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจบริษัท
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
14. นายชนัดต์ สรไกรกิจกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)	34	- ปริญญาตรี Business Administration, Babson College, U.S.A. - ปริญญาโท Accounting, University of Virginia, U.S.A. - ประกาศนียบัตรหลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 6 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	0.095	บุตรของ นางประไพร์ สรไกรกิจกุล	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2549- 2554</li> <li>● 2553-2554</li> <li>● 2555-2556</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ</li> <li>- ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด สินค้าแบรนด์</li> <li>- กรรมการบริหารกลุ่ม</li> <li>- ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)</li> <li>- กรรมการการเงินกลุ่ม</li> </ul>	บมจ. แพรนต้า จิวเวลรี่
15. นายดุสิต จงสุทธนามณี กรรมการการเงิน / เลขานุการ บริษัท	41	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีมหานคร - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	0.005	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2549- 2550</li> <li>● 2551-2556</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงินกลุ่ม บริษัท</li> <li>- กรรมการการเงิน / เลขานุการ บริษัท</li> </ul>	บมจ. แพรนต้า จิวเวลรี่

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 27 ธันวาคม 2556 นับรวมกลุ่มมรดกจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว (409,144,800 หุ้น)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		หน่วยงาน / บริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
16.นางนิรารัตน์ ธนาเลขาพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)	58	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์</li> <li>- เรียนระบบการผลิตเครื่องประดับอัญมณี ครบวงจร 3 เดือน ปี 2528 บริษัท Yamanashi Kimposha Kofu Japan</li> <li>- การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3 เดือน ปี 2528 สถาบัน “Yes” Kofu Japan</li> <li>- ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2531 กรมไปรษณีย์โทรเลข</li> <li>- อบรมดูงานธุรกิจเครื่องประดับอัญมณีประเทศเยอรมันนี อังกฤษ อิตาลี 1 เดือน กรมส่งเสริมการค้าส่งออก</li> </ul>	0.040	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2542-2551</li> <li>● 2551-2553</li> <li>● 2555-2556</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์</li> <li>- ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส</li> <li>- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)</li> <li>- กรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมกลุ่ม</li> <li>- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)</li> </ul>	บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 27 ธันวาคม 2556 นับรวมผู้สมรส จำนวนหุ้นที่ชำระ แล้ว(409,144,800 หุ้น)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		หน่วยงาน / บริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจบริษัท
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
17.นางฉวี จารุกรวสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)	48	1. ปวช. คหกรรม วิทยาลัย อาชีวศึกษานครปฐม 2. ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ 3. Self Development Change leader 4. ก้าวทันโลกาภิวัตน์ผ่าน Social Network 5. บทบาทของผู้จัดการโรงงานกับ ความสำเร็จขององค์กร 6. การพัฒนาแรงงาน เพื่อ ตอบสนองสถานการณ์เศรษฐกิจใน ปัจจุบันและอนาคต	0.010	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2545-2550</li> <li>● 2551-2553</li> <li>● 2555-2556</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน 1</li> <li>- ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส</li> <li>- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)</li> <li>- กรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วม กลุ่ม</li> <li>- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)</li> </ul>	บมจ.แพรนต้า จิวเวลรี่

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 27 ธันวาคม 2556 นับรวมกลุ่มสมรส จำนวนหุ้นที่ชำระ แล้ว(409,144,800 หุ้น)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		หน่วยงาน / บริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจบริษัท
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
18. นางสาวศศิโสภา วัฒนเกจิเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)	51	ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย	0.019		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2549-2550 - ผู้จัดการฝ่ายต้นแบบ</li> <li>● 2551-2553 - ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ ใหญ่</li> <li>● 2555-2556 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)</li> <li>- กรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วม กลุ่ม</li> </ul>		บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 27 ธันวาคม 2556 นับรวมคู่สมรส จำนวนหุ้นที่ชำระ แล้ว(409,144,800 หุ้น)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		หน่วยงาน / บริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจบริษัท
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
19. นายสมศักดิ์ ศรีเรืองมนต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)	52	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ (ABAC)  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต (Master of Public Administration Program) สาขาการ บริหารการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)	0.007	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2549-2551 - ผู้จัดการโรงงาน</li> <li>● 2552-2553 - ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่</li> <li>● 2555-2556 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมกลุ่ม</li> </ul>	บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ (สาขาจังหวัด นครราชสีมา)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 30 ธันวาคม 2555 นับรวมคู่สมรส จำนวนหุ้นที่ชำระ แล้ว(406,282,554 หุ้น)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		หน่วยงาน / บริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจบริษัท
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
20. นางสาวสุพร รุ่งพิทยากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)	51	- หลักสูตร Mini Master of Management Program อบรม 2011 - “Strategic Cost Management for Competitive Advantage” Summit 2010 อบรม 2010 - Action plan techniques	0.033	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2549-2551</li> <li>● 2552-2553</li> <li>● 2555-2556</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ต้นทุน และราคา</li> <li>- ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ ใหญ่</li> <li>- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)</li> <li>- กรรมการส่งเสริมคุณค่า ร่วมกลุ่ม</li> </ul>	บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่
21. นายธนศ ปัญจกริช ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	51	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ปริญญาตรี บัญชี (Costing) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>● ปริญญาโท MPA สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)</li> </ul>	0.012	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1 ก.ค. 2547-2556</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน</li> </ul>	-บมจ.แพรนด้า จิวเวล รี่





## 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการ

เลขานุการบริษัท คือ ผู้ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัท อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัทในการปฏิบัติและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทและบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานกำกับดูแลกิจการที่ดี

### องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
3. มีความรู้ในธุรกิจของบริษัท และความสามารถในการสื่อสารที่ดี

### หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปี ของบริษัท
  - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท
5. ให้คำแนะนำกรรมการบริษัทในการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท และจัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ
6. จัดทำรายงานสารสนเทศที่สำคัญและ/หรือสรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
7. จัดทำร่างนโยบายด้านการบริหารต่างๆ เช่น นโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น
8. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบาย
9. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์
10. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท

11. คู่มือให้บริษัท และคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
12. คู่มือให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น และใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างๆ
13. คู่มือกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

### 1.3 กรณีเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น

-ไม่มี-