

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรง / ทางอ้อม (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา | | |
|--|-----------|---|--|---|--|---------|----------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี • ประธานคณะกรรมการบริษัท • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน (แต่งตั้งเมื่อ 22 มีนาคม 2559) | 72 | <ul style="list-style-type: none">ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยคริสเตียนปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนาปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทยปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | ไม่มี | <ul style="list-style-type: none">คู่สมรสของ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดีบิดาของ นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล | <p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : มีจำนวน 4 บริษัท ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none">1) ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)2) ประธานกรรมการ เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเตด (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)3) ประธานกรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเตด (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)4) ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) <p>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : มีจำนวน 11 บริษัท ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none">1) ประธานกรรมการบริษัท แอสเสท เวิร์ด จำกัด2) ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี เทรด แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด3) ประธานกรรมการ บริษัท สิริวงา จำกัด4) ประธานกรรมการ บริษัท พรธณธิธร จำกัด5) ประธานกรรมการ บริษัท คริสตอลลา จำกัด6) ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุรากระหิงแดง7) ประธานกรรมการ บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด8) ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด9) ประธานกรรมการ บริษัท เปียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)10) ประธานกรรมการ บริษัท เครือฮาคเนย์ จำกัด11) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด | | |

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวร่ำภา คำหอมรัตน์)

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรง / ทางอ้อม (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา | | |
|--|---------------|---|---|---|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| | | สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย | | | ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา : | | |
| | | • ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | | | มี.ค. 2559 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2558 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท แอสเสท เวิร์ด จำกัด |
| | | | | | ต.ค. 2556 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด |
| | | | | | | | (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย) |
| | | ก.พ. 2556 – ปัจจุบัน | | | ประธานกรรมการ | เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเต็ด | |
| | | | | | | (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย) | |
| | | การอบรมจาก IOD: | | | 2554 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท ทีซีซี เทค แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด |
| | | | | | 2549 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท สิริwana จำกัด |
| | | | | | 2549 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท พวรรณธิธรร จำกัด |
| | | | | | 2549 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท คริสตอลลา จำกัด |
| | | | | | 2547 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | กลุ่มบริษัทสุภาภะทิ้งแดง |
| | | | | | 2546 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ / | บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | | (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย) |
| | | | | | 2545 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด |
| | | | | | 2545 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด |
| | | | | | 2544 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการและ | บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | | ประธานกรรมการบริหาร |
| | | | | | 2544 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) |
| 2531 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | | บริษัท เครืออากเนย์ จำกัด | | | | |
| 2528 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | | บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด | | | | |

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวร่ำภา คำหอมรัตน์)

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรง / ทางอ้อม (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา | | |
|---|-----------|---|--|--|--|---------|----------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 2. คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี • รองประธานคณะกรรมการบริษัท • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน (แต่งตั้งเมื่อ 22 มีนาคม 2559) | 73 | • ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง • ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ การเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ • ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง | ไม่มี | • คู่สมรสของ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี • มารดาของ นางสาวปณิ เตชะเจริญวิกุล | ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : มีจำนวน 4 บริษัท ได้แก่ 1) รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 2) รองประธานกรรมการ เพอร์เซอริส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเตด (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 3) รองประธานกรรมการ เพอร์เซอริส แอนด์ เนฟ, ลิมิเตด (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 4) รองประธานกรรมการ บริษัท เบอริส ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | | |
| | | การอบรมจาก IOD: ไม่มี • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004 | | | ตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : มีจำนวน 11 บริษัท ได้แก่ 1) รองประธานกรรมการบริษัท แอสเสท เวิร์ด จำกัด 2) รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี เทรด แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด 3) รองประธานกรรมการ บริษัท สิริวัฒนา จำกัด 4) รองประธานกรรมการ บริษัท พรณธิธร จำกัด 5) รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท คริสตอลลา จำกัด 6) ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทแสงโสม 7) รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด 8) รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด 9) ประธานกรรมการ บริษัท เบียร์ทิพย์ บิวเวอรี่ (1991) จำกัด 10) รองประธานกรรมการ บริษัท เครืออาคเนย์ จำกัด 11) รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา : มี.ค. 2559 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 2558 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท แอสเสท เวิร์ด จำกัด | | |

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวร่ำภา คำหอมรัตน์)

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

เอกสารแนบ 1

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรง / ทางอ้อม (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา | | |
|--|-----------|----------------------------------|--|---|--------------------------------------|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| | | | | | ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ | เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย) |
| | | | | | ก.พ. 2556 – ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ | เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย) |
| | | | | | 2554 – ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการบริหาร | บริษัท ทีซีซี เทวด แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด |
| | | | | | 2549 – ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ | บริษัท สิริwana จำกัด |
| | | | | | 2549 – ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ | บริษัท พรณธิธร จำกัด |
| | | | | | 2549 – ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการบริหาร | บริษัท คริสตอลลา จำกัด |
| | | | | | 2547 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท เบียร์ทิพย์ บิวเวอรี่ (1991) จำกัด |
| | | | | | 2547 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | กลุ่มบริษัทแสงโสม |
| | | | | | 2546 – ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร | บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย) คนที่ 1 |
| | | | | | 2545 – ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ | บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด |
| | | | | | 2545 – ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการบริหาร | บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด |
| | | | | | 2544 – ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ | บริษัท เบอริลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2531 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ | บริษัท เครืออาคเนย์ จำกัด |
| | | | | | 2528 – ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ | บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด |

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวร่ำภา คำหอมริน)

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรง / ทางอ้อม (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|--|-----------------------|--------------|--|-----------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. นางสาวพนีย์ ธนวานิช •กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อ 25 เมษายน 2559) • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 70 | <ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Syracuse University, ประเทศสหรัฐอเมริกา (ด้วยทุน USAID)ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัยระดับสูง (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) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 8วุฒิปัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า รุ่นที่ 3วุฒิปัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2 | ไม่มี | ไม่มี | <p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน: มีจำนวน 5 บริษัท ได้แก่</p> <p>1) กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p> <p>2) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p> <p>3) กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)</p> <p>4) กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)</p> <p>5) ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : มีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่</p> <p>1) ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย</p> <p>2) กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา</p> <p>ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา :</p> <table><tr><td>พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน</td><td>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ</td><td>บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)</td></tr><tr><td>เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการอิสระ</td><td>บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)</td></tr><tr><td>2555 – ปัจจุบัน</td><td>ประธานกรรมการตรวจสอบ</td><td>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</td></tr><tr><td>2553 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ</td><td>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</td></tr><tr><td>2557 – ปัจจุบัน</td><td>ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</td><td>บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</td></tr></table> | | | พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | 2555 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 2553 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 2557 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2555 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2553 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2557 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวร่ำภา คำหอมรัตน์)

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรง / ทางอ้อม (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา | | |
|--|-----------|---|---|---|---|--|----------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| | | <ul style="list-style-type: none">Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2013Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 10/2013Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 2/2011Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32/2010The Role of Compensation Committee Program รุ่นที่ (RCC) 4/2007The Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2006Directors Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 17/2002 | | | 2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ | บริษัท ไอซีพี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | |
| | | | | | 2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | |
| | | | | | 2557 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ | บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) | |
| | | | | | 2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ | บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) | |
| | | | | | 2555 – 2557 กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน | บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) | |
| | | | | | 2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) | บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) | |
| | | | | | กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา | | |
| | | | | | มิ.ย. 2552 – มี.ค. 2559 กรรมการอิสระ | บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด | |
| | | | | | 2550 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ | คณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย | |
| | | | | | 2549 – ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา | |
| | | | | | 2557 – 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ | | |
| | | | | | 2551 – 2556 ประธานกรรมการ ตรวจสอบและประเมินผล | กระทรวงพาณิชย์ | |
| | | | | | 2553 – 2556 กรรมการ | บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด | |
| | | | | | 2550 – 2555 กรรมการและเหรัญญิก | มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ | |

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวรวิภา คำหอมรัตน์)

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

เอกสารแนบ 1

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรง / ทางอ้อม (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา | | |
|--|-----------|--|--|---|---|---------|----------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 4.พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ • กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อ 25 เมษายน 2559) • ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | 60 | <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 8 สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่น 7 สถาบันพระปกเกล้า • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.) รุ่นที่ 4414 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร • นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • เนติบัณฑิตไทย สำนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเนติบัณฑิตสภา • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1) มหาวิทยาลัยรามคำแหง <hr/> การอบรมจาก IOD: <ul style="list-style-type: none"> • Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 111/2008 | ไม่มี | ไม่มี | ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน: ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน: 1) สมาชิกสมัชชาสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 2) ประธานกรรมการบริหารกิจการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา : พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท บีทีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กำกับดูแลกิจการ เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีทีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ส.ค. 2558 – ปัจจุบัน สมาชิกสมัชชาสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก.ค. 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารกิจการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ต.ค. 2558 – ต.ค. 2559 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ต.ค. 2555 – พ.ย. 2558 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 2551 กรรมการเปรียบเทียบ กรมศุลกากร งดการฟ้องร้อง 2558 นายกสมาคมนักเรียนเก่าวัดนวลนรดิศ 2551 กรรมการจัดการทรัพย์สิน สมาคมชาวไทย 2557 กรรมการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 2554 กรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ 2559 กรรมการกฤษฎีกา 2551 กรรมการ การประปานครหลวง 2552 กรรมการ บริษัท ธนาภิวัฒน์พัฒนสินทรัพย์ จำกัด 2552 – 2553 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (SMEs) 2553 เลขาธิการ สมาคมนักวิจัย | | |

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวรํภา คําหอมรํน)

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หน้า 163 จาก 195

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรง / ทางอ้อม (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา | | |
|--|-----------|---|--|---|--|--------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| | | | | | 2553 2547 | กรรมการ นายตำรวจราชสำนักเวร | คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ |
| 5. พลเอก ธนดล สุวราชักษ์ • กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อ 25 เมษายน 2559) • สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ (ลาออกเมื่อ 9 มกราคม 2560) | 59 | <ul style="list-style-type: none">• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53• หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 66 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก• หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารช่าง รุ่นที่ 27 โรงเรียนทหารช่าง• หลักสูตรสงครามทุ่นระเบิด เหล่าทหารช่าง รุ่นที่ 10 โรงเรียนทหารช่าง• หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่าทหารช่าง รุ่นที่ 48 โรงเรียนทหารช่าง• โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 26• โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 15 | ไม่มี | ไม่มี | ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน: ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน: ไม่มี ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา : 2558 เจ้ากรมทหารช่าง 2554 ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง 2550 รองเจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก 2545 ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ 2535 ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 52 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ 2559 ปฏิบัติราชการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง และปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ (ระยะที่ 2) หน่วยทหารช่างเฉพาะกิจ 2557 ปฏิบัติราชการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง และปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยทหารช่างเฉพาะกิจ 2555 ผู้บัญชาการทหารช่าง จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า 2554 ผู้บัญชาการกองกำลังทหารช่างเฉพาะกิจ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า | | |
| | | การอบรมจาก IOD: ไม่มี | | | | | |

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวร่ำภา คำหอมริน)
รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรง / ทางอ้อม (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา | | |
|---|---|--|--|---|--|---|----------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 6. นายวัชร ดันตริยานนท์ • กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อ 24 เม.ย. 2556) • สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ • สมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | 58 | • ปริญญาโท Science In Management Administration Northrop University รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา | ไม่มี | ไม่มี | ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : | | |
| | | 1) กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) | | | | | |
| | | 2) กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | | | | | |
| | | 3) ประธานกรรมการบริษัท บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | | | |
| | | 4) ประธานกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | |
| | | ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี | | | | | |
| | | ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา : | | | | | |
| | | 2559 – ปัจจุบัน | | | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ | บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) | |
| | | 2559 – ปัจจุบัน | | | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ | บมจ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น | |
| | | 2558 – ปัจจุบัน | | | สมาชิกคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ | บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | |
| 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการ และสมาชิก คณะกรรมการตรวจสอบ | บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | | | | | |
| 2556 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ | บริษัท บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | | | | | |
| 2556 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | |
| 2553 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง | กระทรวงคลัง | | | | | |
| 2551 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา | บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) | | | | | |

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวร่ำภา คำหอมรัตน์)

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรง / ทางอ้อม (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา | | |
|--|-----------|--|--|---|--|--|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| | | | | | 2550 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา | บริษัท เอช แคปปิตอล จำกัด |
| | | | | | 2549 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา | บริษัท ดับเบิลยู (1991) จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | มี.ค. – ต.ค. 2559 | ประธานกรรมการ และ กรรมการ | บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | ก.พ. – มี.ค. 2559 | ที่ปรึกษารัฐมนตรี | กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร |
| | | | | | 2556 – 2558 | กรรมการและ คณะ กรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด |
| | | | | | 2553 – 2556 | กรรมการและประธาน กรรมการบริหาร | บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี |
| | | | | | 2553 – 2554 | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ | การทำเลื้อแห่งประเทศไทย |
| | | | | | 2552 – 2558 | กรรมการ | ธนาคารออมสิน |
| | | | | | 2551 – 2552 | กรรมการ | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ |
| | | | | | 2550 – 2551 | ประธานคณะกรรมการ | สถานธนาถบาล กรุงเทพมหานคร |
| | | | | | 2544 – 2547 | กรรมการ | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) |
| 7. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง • กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อ 4 พ.ย. 2558) • สมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | 53 | • วุฒิปริญญาโทนักวางแผนการเงิน (CFP) (2556) สมาคมนักวางแผนการเงินไทย • ประกาศนียบัตร TLCA Leadership Development Program, IMD Lausanne, Switzerland • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 1 • ประกาศนียบัตร Families in Business from Generation to Generation, Harvard Business School • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสำหรับกลุ่ม | ไม่มี | ไม่มี | ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : 1) กรรมการอิสระ และสมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 2) กรรมการอิสระ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 1) กรรมการ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด 2) กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา : 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และสมาชิก บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการกำกับดูแล | | |

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวสุภา คำหอมรัตน์)

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรง / ทางอ้อม (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา | | |
|--|-----------|--|--|---|--------------------------------------|------------------|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| | | <p>ประเทศ GMS (Greater Mekong Sub-region)</p> <p>สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 2</p> <ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินและการตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ | | | | กิจการ | |
| | | | | | 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด |
| | | | | | 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2544 – ปัจจุบัน | กรรมการและ | บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | กรรมการบริหาร | |
| | | | | | 2558 – 2559 | กรรมการ | บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2544 – 2558 | กรรมการผู้จัดการ | บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาติ |
| | | | | | 2539 - 2544 | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ชโรเดอร์ จำกัด |
| | | <p>การอบรมจาก IOD:</p> <ul style="list-style-type: none">Fellow member of IOD, 2000Director Certification Program (DCP), รุ่นที่ 1/2000Finance for Non-Finance Directors (FND), รุ่นที่ 1/2003DCP Refresher (DCP-Re), รุ่นที่ 1/2005Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE), รุ่นที่ 6/2010Audit Committee Program (ACP), รุ่นที่ 35/2011The Executive Director Course (EDC), 1/2012Financial Institutions Governance Program (FGP), 5/2012Train the Trainer (TOT), 1/2013Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI), รุ่นที่ 0/2014 (class for IOD trainers) | | | | | |

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวรวิภา คำหอมรัตน์)

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หน้า 167 จาก 195

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรง / ทางอ้อม (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา | | |
|---|-----------|--|--|---|--|---------|----------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่น 0/2016 | | | | | |
| 8. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร <ul style="list-style-type: none"> กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน (แต่งตั้งเมื่อ 22 มีนาคม 2559) สมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 61 | <ul style="list-style-type: none"> Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วุฒิบัตรคอมพิวเตอร์บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <div> การอบรมจาก IOD: <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร DCP Refresher Course (DCP-Re) รุ่นที่ 2/2006 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 26/2003 </div> | ไม่มี | ไม่มี | ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : มีจำนวน 9 บริษัท ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> กรรมการ Frasers Centrepoint Limited (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย) กรรมการ Fraseer and Neave, Limited (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย) กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 2 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย) กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : มีจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> กรรมการ บริษัท ฮัสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบียร์ทิพย์ บิวเวอรี่ (1991) จำกัด ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา : <p>พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน</p> <div> <div>สมาชิกคณะกรรมการ</div> <div>กำกับดูแลกิจการ สมาชิก</div> <div>คณะกรรมการบริหาร</div> <div>และสมาชิกคณะกรรมการ</div> <div>บริหารความเสี่ยง</div> </div> <div>บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)</div> | | |

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวรวิภา คำหอมรัตน์)

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

เอกสารแนบ 1

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรง / ทางอ้อม (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา | | |
|--|-----------|----------------------------------|--|---|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| | | | | | มี.ค. 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | ส.ค. 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการ | Frasers Centrepont Limited |
| | | | | | ก.พ. 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการ | Fraser and Neave, Limited |
| | | | | | ธ.ค. 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการและกรรมการบริหาร | บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ |
| | | | | | ต.ค. 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการและรองประธาน คณะกรรมการบริหาร คนที่ 2 | บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | พ.ค. 2553 – ปัจจุบัน | กรรมการและรองกรรมการ | ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | ก.ย. 2550 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) |
| | | | | | ก.ค. 2550 – ปัจจุบัน | กรรมการและกรรมการบริหาร | บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | เม.ย. 2550 – ปัจจุบัน | กรรมการและกรรมการบริหาร | บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | ม.ค. 2549 – ปัจจุบัน | กรรมการและรองประธาน กรรมการบริหาร | บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | มี.ค. 2547 – ปัจจุบัน | กรรมการและรองประธาน กรรมการบริหาร | บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด |
| | | | | | ธ.ค. 2544 – ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | ต.ค. 2546 – พ.ค. 2553 | กรรมการและผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ | บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) |

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวรวิภา คำหอมรัตน์)

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรง / ทางอ้อม (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|---|--|---------|----------------------------------|-----------------------|---------|--|----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|--|-----------------|---------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|--|-------------------------------|--|-----------------|---------|---|-----------------|---------|--|---------------------|-------------------------------|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (แต่งตั้งเมื่อ 22 มีนาคม 2559) | 57 | <div>• ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M) มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา</div> <div>• เนติบัณฑิตไทยและเป็นทนายความจากประเทศไทยคนแรกที่สอบเป็นเนติบัณฑิตรัฐนิวยอร์กได้</div> <div>• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 12 (วตท. 12) สถาบันวิทยาการตลาดทุน</div> <div>การอบรมจาก IOD:</div> <div>• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2000</div> | ไม่มี | ไม่มี | <div>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : มีจำนวน 4 บริษัท ได้แก่</div> <div>1) กรรมการและกรรมการสรรหา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</div> <div>2) กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)</div> <div>3) กรรมการ Frasers Centrepoint Limited (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์)</div> <div>4) กรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</div> <div>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : มีจำนวน 2 บริษัท ได้แก่</div> <div>1) กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</div> <div>2) กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)</div> <div>ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา :</div> <table><tr><td>มี.ค. 2559 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)</td></tr><tr><td>ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการและกรรมการสรรหา</td><td>ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</td></tr><tr><td>ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการอิสระและประธาน</td><td>กรรมการตรวจสอบบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)</td></tr><tr><td>2556 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>Frasers Centrepoint Limited</td></tr><tr><td>2554 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา</td><td>บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</td></tr><tr><td></td><td>กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล</td><td></td></tr><tr><td>2551 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)</td></tr><tr><td>2544 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</td></tr><tr><td>2544 – 21 มี.ค.2559</td><td>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</td><td>บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</td></tr></table> | | | มี.ค. 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการและกรรมการสรรหา | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและประธาน | กรรมการตรวจสอบบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการ | Frasers Centrepoint Limited | 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา | บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | | กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล | | 2551 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) | 2544 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | 2544 – 21 มี.ค.2559 | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| มี.ค. 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการและกรรมการสรรหา | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและประธาน | กรรมการตรวจสอบบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการ | Frasers Centrepoint Limited | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา | บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2551 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2544 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2544 – 21 มี.ค.2559 | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวรวิภา คำหอมรัตน์)

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรง / ทางอ้อม (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา | | |
|---|-----------|---|--|---|---|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| | | | | | 2539 – ปัจจุบัน | ทนายความ | บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพณ จำกัด |
| | | | | | ก.ค. 2557 - ก.ย. 2558 | กรรมการสรรหาและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน | บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2555 – 2557 | กรรมการบริษัท | Fraser and Neave Limited |
| | | | | | 2555 – 2557 | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ | บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ |
| | | | | | 2551 – 2557 | ประธาน | บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพณ จำกัด |
| | | | | | 2552 – 2556 | กรรมการ | บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2550 – 2554 | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ | บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2549 – 2557 | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ | บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) |
| 10. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ | 53 | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา | ไม่มี | ไม่มี | ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : มีจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> กรรมการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการ คนที่ 2 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : มีจำนวน 6 บริษัท ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เครืออาคเนย์ จำกัด กรรมการ บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด | | |
| <ul style="list-style-type: none"> กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน (แต่งตั้งเมื่อ 22 มีนาคม 2559) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | | <div>การอบรมจาก IOD: ไม่มี</div> <ul style="list-style-type: none"> Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2012 | | | | | |

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวร่ำภา คำหอมรัตน์)

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

เอกสารแนบ 1

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรง / ทางอ้อม (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา | | |
|--|-----------|---|--|--|--|---------|----------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| | | | | | ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา : พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มี.ค. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเตด 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 2554 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) คนที่ 2 2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด 2551 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เครืออาคเนย์ จำกัด 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีซีที เทคโนโลยี จำกัด 2550 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ทีซีที โฮลดิ้ง จำกัด | | |
| 11. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน (แต่งตั้งเมื่อ 22 มีนาคม 2559) • สมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ • สมาชิกคณะกรรมการบริหาร | 40 | • ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา • ปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต สถาบันเอ็มไอที (MIT) สหรัฐอเมริกา <hr/> การอบรมจาก IOD: • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2004 • Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 • Finance for Non-Finance Directors (FND) | ไม่มี | • บุตรีของนายเจริญสิริวัฒนภักดี และ คุณหญิงวรรณาสิริวัฒนภักดี • คู่สมรสของ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล | ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : มีจำนวน 1 บริษัท ได้แก่ 1) กรรมการ, กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ, กรรมการบริหาร และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประจำสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : มีจำนวน 6 บริษัท ได้แก่ 1) กรรมการ บริษัท ทีซีที อินเทอร์เน็ต จำกัด 2) กรรมการ บริษัท พรธรณิธร จำกัด 3) กรรมการ บริษัท บีเจซี ดิสทริบิวชั่น จำกัด 4) กรรมการ บริษัท ทีซีที โฮลดิ้ง (2519) จำกัด | | |

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวรํ้าภา คำหอมรํ้า)

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หน้า 172 จาก 195

เอกสารแนบ 1

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรง / ทางอ้อม (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|---------|----------------------------------|----------------------|---|--|----------------------|---------|----------------------------------|----------------------|---|--|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|---------|--|-----------------------|---------|-----------------------------------|--------------------------|--|---|----------------------|---------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--|----------------------|---------|----------------------------------|----------------------|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | รุ่นที่ 10/2004 | | | 5) กรรมการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด 6) กรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา : <table><tr><td>ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสประจำสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่</td><td>บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</td></tr><tr><td>ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บริษัท ทีซีซี อินเตอร์เทรด จำกัด</td></tr><tr><td>พ.ค. 2559 – ปัจจุบัน</td><td>สมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร</td><td>บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)</td></tr><tr><td>เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บริษัท พรอนธอร์ จำกัด</td></tr><tr><td>มี.ค. 2559 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)</td></tr><tr><td>มี.ค. 2559 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บริษัท บีเจซี ดิสทริบิวชั่น จำกัด</td></tr><tr><td>ม.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 2559</td><td>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำสำนักประธานกรรมการ</td><td>บริษัท บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</td></tr><tr><td>พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง (2519) จำกัด</td></tr><tr><td>ก.พ. 2555 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</td><td>บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</td></tr><tr><td>ส.ค. 2552 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด</td></tr><tr><td>ม.ค. 2551 – ปัจจุบัน</td><td>เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</td><td>บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</td></tr></table> | | | ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสประจำสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ | บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ทีซีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | พ.ค. 2559 – ปัจจุบัน | สมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร | บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท พรอนธอร์ จำกัด | มี.ค. 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | มี.ค. 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บีเจซี ดิสทริบิวชั่น จำกัด | ม.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 2559 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำสำนักประธานกรรมการ | บริษัท บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง (2519) จำกัด | ก.พ. 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | ส.ค. 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด | ม.ค. 2551 – ปัจจุบัน | เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสประจำสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ | บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ทีซีซี อินเตอร์เทรด จำกัด | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| พ.ค. 2559 – ปัจจุบัน | สมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร | บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท พรอนธอร์ จำกัด | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| มี.ค. 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| มี.ค. 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บีเจซี ดิสทริบิวชั่น จำกัด | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ม.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 2559 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำสำนักประธานกรรมการ | บริษัท บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง (2519) จำกัด | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ก.พ. 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ส.ค. 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ม.ค. 2551 – ปัจจุบัน | เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวรํ้าภา คำหอมรํ้า)

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หน้า 173 จาก 195

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรง / ทางอ้อม (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา | | |
|---|-----------|--|--|---|---|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| | | | | | ม.ค. 2551 – ธ.ค. 2558 ส.ค. 2550 – ธ.ค. 2550 ส.ค. 2547 – ปัจจุบัน พ.ย. 2546 – ปัจจุบัน | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ กรรมการ กรรมการและกรรมการบริหาร | บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| 12. นางสาวสุริรัตน์ ศิลปสกุลสุข • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน (แต่งตั้งเมื่อ 25 สิงหาคม 2559) | 56 | • ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรมจาก IOD: • Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่134/2017 | ไม่มี | ไม่มี | ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : มีจำนวน 1 บริษัท ได้แก่ 1) กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการเงินและบัญชีกลุ่มบริษัท บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา : ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน | | |

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวรวิภา คำหอมรัตน์)

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรง / ทางอ้อม (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา | | |
|--|-----------|---|--|---|--|---------|----------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 13. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน (แต่งตั้งเมื่อ 22 มีนาคม 2559) • ประธานคณะกรรมการบริหาร • ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม • สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ | 40 | •ปริญญา บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนครพนม • ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง • ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น • ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา • ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเอ็มไอที (MIT) สหรัฐอเมริกา • ปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3/2557 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4/2557 สถาบันวิทยาการพลังงาน • หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับอัยการพิเศษฝ่าย รุ่น 4/2556 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด • หลักสูตรผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ 10/2556 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 6/2556 สถาบันวิทยาการการค้า • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง | ไม่มี | • คู่สมรสของนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล | ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : มีจำนวน 1 บริษัท ได้แก่ 1) กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : มีจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ 1) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีซีซี อินเตอร์เทรด จำกัด 2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด 3) กรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา : ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พ.ค. 2559 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริหาร ประธานคณะ กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม และสมาชิกคณะ กรรมการบริหารความเสี่ยง มี.ค. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มิ.ย. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีซีซี อินเตอร์เทรด จำกัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ มิ.ย. 2557 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด กรรมการผู้จัดการใหญ่ ต.ค. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ส.ค. 2555 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการใหญ่ | | |

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวรวิภา คำหอมรัตน์)

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรง / ทางอ้อม (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา | | |
|--|-----------|---|--|---|--|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| | | <div>รุ่นที่ 16/2554 – 2555 (บ.ย.ส. 16) วิทยาลัยการยุติธรรม</div> <div><div>ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6/2551 (ว.ต.ท. 6) สถาบันวิทยาการตลาดทุน</div><div>หลักสูตร Director Diploma Examination สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสเตรเลียม</div></div> <div>การอบรมจาก IOD:</div> <div><div>Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 21/2009</div><div>Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 95/2007</div></div> | | | <div>ม.ค. 2551 – ก.ค. 2555</div> <div>พ.ย. 2550 – ปัจจุบัน</div> <div>เม.ย. 2550 – ปัจจุบัน</div> | <div>กรรมการผู้จัดการใหญ่</div> <div>ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง</div> <div>กรรมการและ กรรมการบริหาร</div> | <div>บริษัท เบอริลลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</div> <div>บริษัท เบอริลลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</div> <div>บริษัท เบอริลลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</div> |
| <div>14. นางวิภาดา ดวงรัตน์</div> <div><div>กรรมการที่เป็นผู้บริหาร</div><div>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน</div><div>สมาชิกคณะกรรมการบริหาร</div><div>สมาชิกคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง</div><div>สมาชิกคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม (แต่งตั้งเมื่อ 26 พฤษภาคม 2559)</div><div>รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</div></div> | 62 | <div>ปริญญาตรี สาขาการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</div> <div>การอบรมจาก IOD:</div> <div><div>Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2016</div></div> | ไม่มี | ไม่มี | <div>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : มีจำนวน 1 บริษัท ได้แก่</div> <div>1) กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค</div> <div>บริษัท เบอริลลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</div> <div>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี</div> <div>ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา :</div> <div><div>พ.ย. 2559 – ปัจจุบัน</div><div>พ.ค. 2559– ปัจจุบัน</div><div>ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน</div></div> <div><div>รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</div><div>กรรมการ สมาชิกคณะ กรรมการบริหาร สมาชิกคณะ กรรมการบริหารความเสี่ยง และสมาชิกคณะกรรมการ ความรับผิดชอบต่อสังคม</div><div>ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและ บริการทางอุปโภคบริโภค</div></div> <div><div>บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)</div><div>บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)</div><div>บริษัท เบอริลลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</div></div> | | |

รับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาดา คำหอมรัตน์)

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรง / ทางอ้อม (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา | | |
|---|-----------|---|--|---|--|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| | | | | | 2557 – 2558 | รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค | บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2556 – 2557 | รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ | บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2553 – 2555 | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบรรจุภัณฑ์ | บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2552 - 2553 | รองประธาน ฝ่ายบรรจุภัณฑ์ | บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| 15. นางสาวร่ำภา คำหอมริน • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน (แต่งตั้งเมื่อ 30 เมษายน 2555) • สมาชิกคณะกรรมการบริหาร • สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง • สมาชิกคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม • เลขานุการบริษัท • ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ฝ่ายบัญชี การเงิน และควบคุมงบประมาณ | 56 | • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) การอบรมจาก IOD: • Director Certification Program (DCP), รุ่นที่ 169/2013 • Directors Accreditation Program (DAP), รุ่นที่ Big C/2015 | ไม่มี | ไม่มี | ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา : 2537 – 2538 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บจก. ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 2533 – 2537 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บจก. เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมีเคิล | | |

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวร่ำภา คำหอมริน)

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรง / ทางอ้อม (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา | | |
|--|-----------|--|--|---|--|---------|----------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 16. นายเกร์ ฮาร์ดี • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายธุรกิจค้าปลีก (แต่งตั้งเมื่อ 1 พ.ย. 2557) • สมาชิกคณะกรรมการบริหาร • สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง • สมาชิกคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม | 50 | • ปริญญาตรี Retail Diploma, Sunderland University | ไม่มี | ไม่มี | ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา : ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายธุรกิจค้าปลีก บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พ.ค. 2559 – ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ความเสี่ยง และสมาชิกคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม พ.ย. 2557 – ส.ค. 2559 รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 2554 - 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ สยามแม็คโคร 2552 - 2554 ผู้จัดการทั่วไป โกลส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต, ออสเตอร์เลีย 2548 - 2552 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ วอลมาร์ท, กรุงลอนดอน | | |
| 17. นายโยธิน ทวีกุลวัฒน์ • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (แต่งตั้งเมื่อ 6 ต.ค. 2557) • สมาชิกคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม | 48 | • ปริญญาโท International Business Management, American Graduate School International • ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ | ไม่มี | ไม่มี | ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา : พ.ค. 2559 – ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ต.ค. 2556 – ส.ค. 2559 รองประธานบริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | | |

รับรองความถูกต้อง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หน้า 178 จาก 195

(นางสาวรวิภา คำหอมรัตน์)

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

เอกสารแนบ 1

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรง / ทางอ้อม (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา | | |
|--|-----------|---|--|---|---|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| | | | | | 2554 - 2556 | Director of Mall and Media | เทสโก้ โลตัส ประเทศไทย |
| | | | | | 2552 - 2554 | Mall Leasing Director, south China region | Tesco Property, China Ltd. Cuangzhou,China |
| 18. นายธีระ วีระธรรมสาธิต • รองประธานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (แต่งตั้งเมื่อ 23 พ.ค. 2559) • สมาชิกคณะกรรมการบริหาร | 54 | • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ประกาศนียบัตร สาขายุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา | ไม่มี | ไม่มี | ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา : พ.ค. 2559 – ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พ.ค. 2559 – ปัจจุบัน รองประธานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท และงานสนับสนุนส่วนกลาง ม.ค. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เม.ย. 2558 – ธ.ค. 2558 รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท ก.พ. 2553 – มี.ค. 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท มี.ย. 2550 – ม.ค. 2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอฟเอ็ม คอนซัลติ้ง จำกัด | | |

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวรวิภา คำหอมรัตน์)

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หน้า 179 จาก 195

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรง / ทางอ้อม (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา | | |
|--|-----------|---|--|---|--|---------|----------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 19. ดร. บัณฑิต รุ่งเจริญพร • รองประธานฝ่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ (แต่งตั้งเมื่อ 1 ม.ค. 2559) | 47 | • ปริญญาเอก IT มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • ปริญญาตรี Electrical Engineering & Computer Science, University of California, Berkeley, CA, USA | ไม่มี | ไม่มี | ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา : ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน รองประธานฝ่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 2550 – 2558 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อารี ซี แอล จำกัด (มหาชน) 2547 – 2550 ที่ปรึกษาผู้บริหาร บริษัท โอปเอ็ม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 2542 – 2547 ผู้จัดการฝ่ายบริการสารสนเทศ บริษัท เทสโก้ โลตัส (ประเทศไทย) 2539 – 2542 ที่ปรึกษาด้านเทคนิคอาวุโส บริษัท คอมพิวเตอร์ แอสโซซิเอต (สิงคโปร์) 2537 – 2539 วิศวกรออกแบบ บริษัท แอดวานซ์ ไมโคร ดีไวซ์ จำกัด | | |
| 20. นายบุญโน จุสแสง • รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (แต่งตั้งเมื่อ 1 มิ.ย. 2552) | 49 | • ปริญญาตรี Business Administration, Marketing and Management Institut de Recherche et d' Actions Commerciales, กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส | ไม่มี | ไม่มี | ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา : - Director, Hard Goods Business Model Development, Carrefour Group, กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส | | |
| 21. นายแดเนียล ปีเตอร์ ลีเซนโก • รองประธานฝ่ายจัดซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าเบ็ดเตล็ด (แต่งตั้งเมื่อ 15 ก.พ. 2559) | 43 | • ปริญญาโท Master of Business Administration, University of Virginia • ปริญญาตรีและโท Master of Accounting & Bachelors of Accounting, Brigham Young University | ไม่มี | ไม่มี | ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา : ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน รองประธานฝ่ายจัดซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าเบ็ดเตล็ด บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 2556 – 2558 Board of Director and CEO Coutour, LLC 2555 – 2556 Director World Wide Reseller OPS. Apple Inc. 2552 – 2555 Vice President Walmart China | | |

รับรองความถูกต้อง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หน้า 180 จาก 195

(นางสาวรวิภา คำหอมรัตน์)

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรง / ทางอ้อม (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา | | |
|---|-----------|---|--|---|--------------------------------------|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 22. ดร. ทรงศักดิ์ วิจัยธรรมฤทธิ์ • รองประธานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ (แต่งตั้งเมื่อ 1 ส.ค. 2559) | 48 | • ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต • ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ไม่มี | ไม่มี | ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา : | | |
| | | | | | ส.ค. 2559– ปัจจุบัน | รองประธานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ | บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2554 – 2559 | ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายปฏิบัติการ | บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2547 – 2554 | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ | บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2540 – 2547 | ผู้จัดการเขต | บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2539 – 2540 | ผู้จัดการสาขา | บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) |
| 23.นางสุจิตรา วิชัยศึกษ์ • รองประธานฝ่ายจัดซื้อและบริหารต้นทุนภายใน (แต่งตั้งเมื่อ 1 ส.ค. 2559) | 54 | • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเข้าเทิร์นควีนส์แลนด์ ออสเตรเลีย • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ | ไม่มี | ไม่มี | ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา : | | |
| | | | | | ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน | รองประธานฝ่ายจัดซื้อและบริหารต้นทุนภายใน | บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | ก.พ 2559 – ก.ค. 2559 | รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายกฎหมาย | บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | ก.พ 2558 – ก.ค. 2559 | เลขานุการบริษัท | บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | ต.ค. 2557 – ก.ค. 2559 | รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท | บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | ม.ค. – ก.ย. 2557 | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชี สายธุรกิจค้าปลีก | บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | ม.ค. – ธ.ค. 2556 | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการลงทุน | บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | | |

รับรองความถูกต้อง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หน้า 181 จาก 195

(นางสาวรวิภา คำหอมรัตน์)

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรง / ทางอ้อม (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา | | |
|--|-----------|----------------------------------|--|---|--------------------------------------|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| | | | | | ม.ค. 2554 – ธ.ค. 2555 | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจภัณฑ์ | บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | ส.ค. 2551 – ธ.ค. 2553 | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีกลุ่มบริษัทและกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์ | บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | ก.ค. 2547 – ก.ค. 2551 | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี | บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) |

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวร่ำภา คำหอมรัตน์)

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2551 มีมติแต่งตั้ง น.ส. รำภา คำหอม รื่น เป็นเลขานุการบริษัท (คุณสมบัติและประสบการณ์ของ น.ส. รำภา คำหอม รื่น โปรดดูรายละเอียดกรรมการลำดับที่ 14)

โดยมีหน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ
2. จัดทำและเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
3. จัดทำและเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4. จัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อยและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทหรือคณะกรรมการมอบหมาย ดังนี้

1. เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ถือหุ้น, กรรมการ และผู้บริหาร
2. เป็นผู้ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ แก่กรรมการและผู้บริหารในการดำเนินกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีและเป็นไปตามกฎหมาย
3. เป็นผู้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้สำเร็จ
4. เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ และส่วนราชการ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กสท. กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
6. เป็นผู้ดำเนินการจัดการปฐมนิเทศกรรมการใหม่
7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

1.3 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย

(โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 2)