

เอกสารแนบ 1

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและหรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯและเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ
1.	ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี	71	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 12 ตุลาคม. 2558	ปริญญาเอกทางด้าน เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย จอห์น ฮอพลินส์ ประเทศ สหรัฐอเมริกา	0.2	2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.บรีคเคอร์ กรุ๊ป
						2546 – 2557	ประธานกรรมการ	บมจ.บรีคเคอร์ กรุ๊ป
						2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.อนันดา ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
						2555-2557	ประธานกรรมการ	บมจ.อนันดา ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
						2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
						2547-2557	ประธานกรรมการ	บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
						2553-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการแห่งประเทศไทย	สภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้น แปซิฟิก
						2549 - ปัจจุบัน	นายกสภา	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
						2545 - ปัจจุบัน	กรรมการที่ปรึกษาอดีตคสค	มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
						2547 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการดำเนินการและรอง ประธานสภา	สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ลุ่มน้ำโขง
						2527 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ไทย (ทีดีอาร์ไอ)
						2557-2558	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	
						2555-2557	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
						2555-2557	กรรมการอิสระ	บริษัท เอไอเอ กรุ๊ป จำกัด
						2554-2557	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่ง ประเทศไทย
						2552 - 2556	กรรมการ	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
						2552-2554	กรรมการที่ปรึกษา	คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
						2540-2557	ประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัท เสรณี

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ
				<u>การอบรม</u>			หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) พ.ศ. 2546	
2.	นายชาญ บุญกุล	68	รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานคณะกรรมการการลงทุน ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 1 ตุลาคม 2546	ปริญญาตรี – สาขาบัญชี University of Illinois ประเทศ สหรัฐอเมริกา	-	ต.ค. 2546 – ปัจจุบัน ธ.ค.2555-2557 2553 - ธ.ค.2555  ธ.ค.2555-ธ.ค.2555  ธ.ค.2555-ธ.ค.2555 ธ.ค.2555-ธ.ค.2555 ธ.ค.2555-ธ.ค.2555 ธ.ค.2555-ธ.ค.2555 ธ.ค.2555-ธ.ค.2555 ธ.ค.2555-ธ.ค.2555	กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  กรรมการ  กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา บริษัท นอร์ท สาธร โฮเต็ล จำกัด บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอป เม้นท์ บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอป เม้นท์ บจ. ยูไนเต็ด โฮมส์ บจ.ริทซ์ วิลเลจ บจ. นอร์ท สาธร เรียดดี้ บจ.นารายณ์ พาวิลเลียน บจ. โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) บจ. แกรนด์ เมย์แฟร์ บจ.บ้านจางเอสเตท
				<u>การอบรม</u>			หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) พ.ศ. 2548	
3.	นายสมพงษ์ เผือกชูโชค	56	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 9 ธ.ค. 2556	ปริญญาโท สาขาวิชา อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น	-	ธ.ค. 2556 – ปัจจุบัน 2533-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2530-ปัจจุบัน 2535-ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการและรองประธานกรรมการ กรรมการและรองประธานกรรมการ กรรมการและรองประธานกรรมการ กรรมการและรองประธานกรรมการ กรรมการและรองประธานกรรมการ กรรมการและรองประธานกรรมการ	บมจ.บรีคเคอร์ กรุ๊ป บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ บจ.ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น บจ.ไทยอัลติเมทคาร์ บจ.วี.พี. โอโต้เอ็นเตอร์ไพรส์ บจ.เฟิร์สพาร์ท บจ.อีซูซุซัยเจริญกิจมอเตอร์ส บจ.บิช มอเตอร์ส

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ
						2547 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2532 - ปัจจุบัน 2534 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน 2529 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการและรองประธานกรรมการ กรรมการและรองประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ กรรมการ กรรมการ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) พ.ศ. 2546 (26/2003)	บจ.เลกซ์ส ออโต้ ซิตี บจ.เคลต้า ไทยรุ่ง บจ.ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ โคส์ บจ.ไทย วิ.พี. ออโต้เซอร์วิส บจ.ไทยอโต้ เพรสพาร์ท บจ.ชัยเจริญกิจมอเตอร์ส บจ.สินธรนิฟร็อพเพอร์ตี้ บจ.ไทยอโต้ คอนเวอชั่น
4.	นายปีเตอร์ เวลตัน	79	<b>กรรมการอิสระ</b> ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 27 ก.พ. 2546	ปริญญาเอก Rural Sociology มหาวิทยาลัยคอร์เนล  <u>การอบรม</u>	0.02	2546 – ปัจจุบัน 2550 - 2558 2543 - 2555 2540 - 2550	กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) พ.ศ. 2550	บมจ.บรีคเคอร์ กรุ๊ป Cuervo Appraisals ฟิลิปปีนส์ บริษัท อินโนเทค จำกัด ประเทศฮ่องกง บริษัท อีชีวอร์ม จำกัด
5.	นางพรณี วรวิจิตรสถิต	64	<b>กรรมการอิสระ</b> กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการ พิจารณาผลตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 30 ส.ค. 2547	บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 2960 ประเทศไทย วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับ อนุญาตสากล (CIA) สมาคม ผู้ตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับ	0.01	2550- ปัจจุบัน  2547 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน  2559 – ปัจจุบัน 2558- ปัจจุบัน  เมย.2554-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการสรรหาและ ประธานคณะกรรมการพิจารณา ผลตอบแทน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการ	บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป  บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานปปช บริษัท คิบบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาว เวอร์ จำกัด (มหาชน) สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ
				อนุญาต (CPIA,QIA) สมาคม ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย กรรมการอาชีพ (Chartered Directors) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศนียบัตรกฎหมาย อากรุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนา ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล ยุติธรรม <u>การอบรม</u>		เม.ย.2553 - ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2550-2558 2543 – 2559 2542 - 2552 2533 - ปัจจุบัน  ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการบริษัทภิบาล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษาอิสระ เชี่ยวชาญด้านระบบบัญชี ภาษีอากร ระบบควบคุมภายใน และระบบ ข้อมูลเพื่อการจัดการ กรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านบัญชีภาษีอากร วิทยากรพิเศษ  ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 2/2003 หลักสูตร Directors Certification Program รุ่น 38/2003 หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 2/2004 หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่น 5/2007 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit	บมจ. ไทยวาโก้ บริษัทโมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน บมจ. ทีทีแอนด์ที บริษัทเอกชน หลายประเภทธุรกิจ  สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยรัฐ เอกชน และ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ
							Function รุ่น 1/2007 หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management รุ่น 2/2008 หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่น 7/2008 หลักสูตร Chartered Director Class รุ่น 3/2008 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management รุ่น 1/2009 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management รุ่น 1/2009 หลักสูตร Refresher Course DCP รุ่น 2/2009 หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่น 25/2011 หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee รุ่น 1/2011 หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) , Class 10/2014 หลักสูตร Anti-Corruption :The Practice Guide (ACPG), Class 10/2014	

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ
6.	นายโรเบิร์ต วิลเลียม แม็คมิลเลน	61	กรรมการ กรรมการบริหาร  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 17 กันยายน 2544	Chartered Accountant, Accounting Institute of Chartered Accounts in Australia Bachelor of Business, Major – Accounting, The New South Wales University of Technology	-	พ.ค. 2556 – ปัจจุบัน ค.ค. 2546 – เม.ย. 2556 ธ.ค.2555- เม.ย. 2556 เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน ส.ค. 2546 – ก.ย. 2546  2541 – ส.ค. 2546 2556-ปัจจุบัน ส.ค.2553-ปัจจุบัน ส.ค.2553-ปัจจุบัน ก.ย.2551-ปัจจุบัน พ.ย. 2550 – 2557 ค.ค. 2540 – เม.ย.2557 ม.ค. 2550 – ปัจจุบัน มิ.ย. 2549 –2556  มิ.ย. 2549 – ปัจจุบัน มิ.ย. 2549 – พ.ค. 2550 ก.พ. 2549 – 2559 ส.ค. 2548 – พ.ค. 2549  มี.ค. 2548 – ปัจจุบัน ส.ค. 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการมีอำนาจและกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการมีอำนาจและประธาน กรรมการบริหาร กรรมการไม่มีอำนาจและกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการและกรรมการมีอำนาจ กรรมการ กรรมการมีอำนาจ รองประธานกรรมการและกรรมการมี อำนาจ ประธานกรรมการและกรรมการมีอำนาจ กรรมการและกรรมการบริหาร ประธานกรรมการและกรรมการมีอำนาจ กรรมการมีอำนาจและกรรมการผู้จัดการ อาวุโส กรรมการมีอำนาจ กรรมการมีอำนาจ	บมจ. บรีดเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา บมจ. บรีดเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา บมจ. แอล.วี. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) McSlim’s Health Food products Australia บมจ. บรีดเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา  บมจ. บรีดเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา McSlim ‘s Health Food Products Australia Quam Ventures (BVI) Limited Global Alliance Partners Limited Quam Multi-Strategy Funds (SPC) Ltd. MAC Capital Limited บมจ.บล. ชีมิโก้ / ธุรกิจหลักทรัพย์ Quam Fund Plus (SPC) Limited MAC Sharaf Securities (U.A.E.) LLC.  MAC Capital Advisors Limited บมจ. บล. ชีมิโก้ / ธุรกิจหลักทรัพย์ McMillen Advantage Capital Limited  บมจ. บล. ชีมิโก้ / ธุรกิจหลักทรัพย์ Quam Fund (SPC) Limited Quam Asset Management (BVI) Limited
				<u>การอบรม</u>			หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) พ.ศ. 2550	

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ
7.	นายเอนก กมลเนตร	59	กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหารความเสี่ยง รองประธานบริหาร <b>เลขานุการบริษัท*</b> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 11 พฤษภาคม 2550	ปริญญาโท-สาขาบริหารธุรกิจ College of Notre Dame ประเทศ สหรัฐอเมริกา	-	พ.ศ. 2550- ปัจจุบัน  ก.พ.2555-ธ.ค.2555  ก.พ.255 5-ธ.ค.2555 ก.พ.255 5-ธ.ค.2555 ก.พ.255 5-ธ.ค.2555 ก.พ.255 5-ธ.ค.2555 ก.พ.255 5-ธ.ค.2555 ก.พ.255 5-ธ.ค.2555 ก.พ.255 5-ธ.ค.2555 ก.ย.2549-ปัจจุบัน ก.ย.2552-2558  2546 – ศ.ค. 2549 2539-2546	กรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองประธานบริหาร กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ รองประธานอาวุโสฝ่ายพาณิชย์ Managing Director หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) พ.ศ. 2550 หลักสูตรเลขานุการบริษัท สิงหาคม 2551	บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา  บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอป เม้นท์ บจ. ยูไนเต็ค โฮมส์ บจ.ริทซ์ วิลเลจ บจ. นอร์ท สาธร เรียลตี้ บจ.นารายณ์ พาวิลเลียน บจ. โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) บจ. แกรนด์ เมย์แฟร์ บจ.บ้านจางเอสเตท บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา บริษัท ดาต้าเมท จำกัด (มหาชน)  บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา M.C.L. Management Service Co.,Ltd.
8.	นายกิรินทร์ นฤหาล้า	53	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 29 เมษายน 2552	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (Finance) มหาวิทยาลัย จอร์จ วอชิงตัน,วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา	0.33	2552 – ปัจจุบัน 2528 – ปัจจุบัน  2528 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ควอลิตี้ อินน์ จำกัด (Sheraton Grande Sukhumvit Hotel) บริษัท บูเลอวาร์ด โฮเต็ล จำกัด (Amari Boulevard Hotel) บริษัท ควอลิตี้ ลอดจ์ จำกัด (City Lodge Sukhumvit Soi9/City Lodge Sukhumvit Soi

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ
				<u>การอบรม</u>		2551 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) พ.ศ. 2552	บริษัท อโศก พาร์ค จำกัด (Park Plaza Sukhumvit Bangkok Hotel)
9.	นายพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ	57	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2552	ปริญญาตรี Bachelor of Commerce (Honours), University of Manitoba แคนาดา	0.11	2552- ปัจจุบัน 2553- ปัจจุบัน 2550 – ม.ค.2558 2526 – ปัจจุบัน 2526 – ปัจจุบัน 2526 – ปัจจุบัน 2526 – ปัจจุบัน 2526 – ปัจจุบัน 2526 – ปัจจุบัน 2526 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการ	บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยฟ้า เพาเวอร์ จำกัด บมจ.บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ บจก.ไทยฟ้า (2511) บจก.ข้าวสุพรรณ บจก.ข้าวเศรษฐกิจ บจก.ไทยฟ้า คลังสินค้า บจก.เศรษฐีวรรณ พัฒนาการ บจก.ไทยอัส (ประเทศจีน) บจก.เศรษฐีวรรณ การ์เมนต์ (ประเทศจีน)
				<u>การอบรม</u>			หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) พ.ศ. 2549	
10.	นายวุฒ บุลกุล	32	กรรมการบริหาร กรรมการการลงทุน กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาผลตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 24 พฤษภาคม 2555	ปริญญาตรี Bachelor of Science in Business Administration (Honours), Computing and Information Technology, Carnegie Mellon University- Tepper School Business, สหรัฐอเมริกา	10.35	2555- ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2550-2553	กรรมการ กรรมการมีอำนาจ กรรมการมีอำนาจ กรรมการไม่มีอำนาจ Analyst, Investment Banking Division  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) พ.ศ. 2556 (106/2013) หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 2559 17/2016	บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท บ้านฉาง กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นจูรีพัตยา จำกัด บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เฟลินจิตร

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ
11.	นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา	50	รองประธานอาวุโสฝ่ายให้ คำปรึกษาด้านธุรกิจและการเงิน การลงทุน	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา การเงินและการตลาด มหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา	-	ก.ย.2549-ปัจจุบัน  พ.ย.2552 – ปัจจุบัน พ.ย.2548- ส.ค. 2549  ก.ย.2546 -ต.ค.2547 2542-ส.ค.2546	รองประธานอาวุโสฝ่ายให้คำปรึกษาด้าน ธุรกิจและการเงิน การลงทุน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ รองประธานบริหาร  รองประธานอาวุโสฝ่ายพาณิชย์ รองประธาน Asia Private Equity Division	บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  บริษัท ดาต้าแมท จำกัด (มหาชน) บริษัทบางกอกซี้ดีแอนด์ไวเซอรี่ จำกัด/ ธุรกิจที่ปรึกษา บมจ.บล. แอสเซทพลัส / ธุรกิจหลักทรัพย์ GIC Special Investments Pte Ltd. Singapore
12.	นางสาวสิริยา บุญทริก	42	รองประธาน ฝ่ายให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ และการเงิน การลงทุน	ปริญญาโท-สาขบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Oregon สหรัฐอเมริกา	-	2549-ปัจจุบัน  ต.ค.2546-2549 ส.ค.2545 -ส.ค.2546	รองประธานฝ่ายให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ และการเงิน การลงทุน Senior Research Analyst Research Analyst	บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา  บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา
13.	นางสาวสุภาณี พงศ์สุภาพชน	56	ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	-	ส.ค. 2543 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน : ไม่มี

(สัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย โดยรวมถึงบิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมถึง คู่สมรส และบุตร ของบุคคลดังกล่าว)

## 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทคือ นายเอนก กมลเนตร ตามเอกสารรายละเอียดข้างบน ลำดับที่ 7

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ บริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

### 1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ก. ทะเบียนกรรมการ
- ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
- ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

### 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

### 3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท