

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
1. พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 22 ตุลาคม 2558	68	ไม่มี	ไม่มี	- วปอ. รุ่น 4515 - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 61 - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 20 - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 9 - โรงเรียนปิ่นสร้อยชัยวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ - โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน	Thai Institute of Director (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 216/2016 (ปี 2559)	ต.ค.58 – ปัจจุบัน  ต.ค. 2552  ต.ค. 2551  ต.ค. 2551 ต.ค. 2550  ต.ค. 2549	- ประธานกรรมการ  - ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม  - เลขาธิการสภากลาโหม (โดยตำแหน่ง)  - เจ้ากรมเสมียนตรา  - หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม  - ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  - ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  - กระทรวงกลาโหม  - กระทรวงกลาโหม  - กระทรวงกลาโหม  - กระทรวงกลาโหม  - กระทรวงกลาโหม	ไม่มี
2. นายวีระศักดิ์ สดันทวิบูลย์ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 18 เมษายน 2556	60	ไม่มี	ไม่มี	- วุฒิปตรีและเข้มวิทยฐานะ - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2/2558) - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) 17 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพณ.) รุ่น 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 10 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 18 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	Thai Institute of Director (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2004 (ปี 2547)	2560- ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน  2557 – ปัจจุบัน  2556 – 2557 2555 – ปัจจุบัน  2548 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2545 - 2555	- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน - กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ - รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายกลาง - กรรมการอิสระ - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการลูกค้า	- บมจ. บี จิสติกส์ - บมจ. พลาสติกและหีบห่อไทย - บมจ. กรุงเทพประกันภัย - บมจ. พลาสติกและหีบห่อไทย  - บมจ.บางปะกง เทอร์มินอล  - บมจ.บางปะกง เทอร์มินอล - บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  - บมจ. กรุงเทพประกันภัย - บมจ. ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม - บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
				- Advanced Management Program, Harvard University , ประเทศสหรัฐอเมริกา - Financial Institutions for Private Enterprise, Harvard University, ประเทศสหรัฐอเมริกา - Industrial Management, Texas A&M University, ประเทศสหรัฐอเมริกา - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		2559 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน	ธุรกิจขายกลาง นครหลวง - กรรมการ	- บจ. บัวหลวงเวนเจอร์ส - บจ. เดอะ แกรนด์	
3. นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดิ์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 พฤษภาคม 2557	55	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	Thai Institute of Director (IOD) - หลักสูตร Audit committee Program (ACP) รุ่น 22/2008 (ปี 2551) - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 26/2008 (ปี 2551) - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 4/2010 (ปี 2553) - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 2/2010 (ปี 2553) - หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 18/2010 (ปี 2553) - หลักสูตร Monitoring the system	ธ.ค.58-ปัจจุบัน พ.ค.57-ปัจจุบัน  2552-ปัจจุบัน  2542-2552	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  - รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในและเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ  - ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและเลขานุการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	-บริษัท ปิ๊ปปี้เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) -บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  -บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด สมาชิก หมายเลข 18  -บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด สมาชิก หมายเลข 47	ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทำนิติกรรมในระยะเวลา 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
					of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 8/2010 (ปี 2553) - หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่น 1/2012 (ปี 2555) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 112/2014 (ปี 2557)				
4. นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 7 ธันวาคม 2560	61	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Bachelor of Science in Accountancy, University of Wisconsin-Milwaukee, USA - Business Valuation, Bachelor of Science in Accountancy, Thammasart University	ไม่มี	ธ.ค..60-ปัจจุบัน  2560  2531-2559	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  Accounting Professional, Auditing Committee  Partner & Head	บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด(มหาชน)  The Federation of Accounting Professions  China Practice ,KPMG Thailand	ไม่มี
5. นายวิศักดิ์ สกุลครุ - กรรมการ - รองประธานกรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการผู้มีส่วนจูงใจ - กรรมการผู้มีส่วนจูงใจ - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 พฤษภาคม 2558	62	0.029	ไม่มี	- ปริญญาตรี ศศบ. การบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Mini M.B.A. รุ่นที่ 26 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	Thai Institute of Director (IOD) - หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) Batch 1/2017 Thai Institute of Director (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 13/2004 (ปี 2547) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 62/2005 (ปี 2548)	2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน  2558 – 2560 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2548 – 2558 2546 – 2558	- รองประธานกรรมการ - กรรมการผู้แทน - กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการบริหาร - รองประธานกรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหาร	-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - บมจ. ดงอ่าว โฮลดิ้ง - บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) - บจ. ดีดี ธีปกรณ์ - บมจ. ดงอ่าว โฮลดิ้ง - บจ. ศรีเทพ ฟาวเวอร์ - บจ. ดงอ่าว แคปปิตอล - บจ. ไททอง พร็อพเพอร์ตี้ - บมจ. สยามเจนเนอรัลแพคตอริง	ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
					- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 13/2006 (ปี 2549) - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 6/2009 (ปี 2552) - หลักสูตร Director Certificate Program Update (DCPU) รุ่น 2/2014 (ปี 2557)	2556 – 2557 2556 – 2557 2556 – 2557  2553 – 2556 2553 – 2554 2553 – 2554 2547 – 2554 2549 – 2553 2542 – 2553	-ประธานกรรมการ -รักษาการกรรมการผู้อำนวยการ -ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  -ที่ปรึกษาคณะกรรมการ -กรรมการผู้จัดการ -กรรมการบริหาร -กรรมการบริหาร -กรรมการ -กรรมการบริหาร	-บจ. มิลล์เลียน ไมล์ส -บมจ. ดงอ้าว คอมมูนิเคชั่นส์ -บมจ. เอเซียคอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ -บมจ. เอเชีย จอยท์ พาโนรามา -บจ. เอสบีที สตาร์ -บจ. สิริโปรเจ็ค คอนสตรัคชั่น -บจ. เอส.เอฟ.ฟาสส์ อินเตอร์เนชั่นแนล -บจ. เฮลท์ เน็ตเวิร์ค -บจ. เปาโลเมดิค	
6. นายดนัย เปี่ยมทิพย์มนัส  - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 23 กรกฎาคม 2558	38	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาโท คณะการตลาด ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ เอกการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	Thai Listed Companies Association  - EDP: TLCA Executive Development Program รุ่น EDP class of 2016	ก.ค. 58 – ปัจจุบัน ก.ค. 58 – ธ.ค. 59 2549– 2557	-กรรมการ และกรรมการบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ -ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ส่วนการเติมเงิน, กิจกรรมทางการตลาด และช่องทางการจำหน่าย และ แคมเปญกระตุ้นยอดขายในช่องทางการจำหน่ายหลัก	-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) - บมจ.โทเทิล แอคเซส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค)	ไม่มี
7. นายพงศ์ศิริ ศิริธร  - กรรมการ - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มีนาคม 2561	42	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาโท Logistics Management มหาวิทยาลัยรามคำแหง -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	ไม่มี	มี.ค. 2561 – ปัจจุบัน  พ.ค.2560 – ก.พ.2561 ส.ค.2556 – เม.ย.2560	- กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Country Manager - Country Leader	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  - Aramex (Thailand) Co., Ltd. - Chep Pallexcom Solution (Thailand) Co., Ltd.	ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทำนิติกรรมในระยะเวลา 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
8. นางสาวสุทธิดีร์ณี ลิขิตวิจิตรกุล - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 กุมภาพันธ์ 2561	36	ไม่มี	ไม่มี	- Master of Business Economics Thammasat University - Bachelor of Communication Arts Bangkok University	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2556	ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน  2551 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน	- กรรมการและกรรมการบริหาร  - Director / Executive Director - Director / Executive Director	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  - Millcon Burapa Co., Ltd. - Millcon Steel Plc.	ไม่มี
9. นายธานี โลเทศกระวี - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 กุมภาพันธ์ 2561	45	ไม่มี	ไม่มี	- Certificate of Management Development Program Wharton school of Business, University of Pennsylvania - Master of Business Administration Loyola University of Chicago - Bachelor of Financial Management Southern Illinois University	ไม่มี	ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน  2558 – ปัจจุบัน  2558 – ปัจจุบัน 2555 – 2558	- กรรมการและกรรมการบริหาร  - Executive Director / Senior Executive Vice President of Sale and Marketing - Director - Recycle Metal and Plastic Department Manager	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  - Millcon Steel Plc.  - Suntech Metals Co., Ltd. - SCG Trading Co., Ltd.	ไม่มี
10. นาย กิล ฮวาน คิม - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 มกราคม 2561	50	ไม่มี	ไม่มี	- Bachelor Degree major English Literature, Myongji University (Seoul, Korea)	ไม่มี	ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน  ต.ค.2558 – ธ.ค.2560  มี.ค.2539 – ก.ย.2558	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการ	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  - บริษัท คอมพลีท ชิปปิ้ง แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด - Centrans Int'l Corp Ltd (Korea, Thailand)	ไม่มี
11.นางสาว สุวรรณ สุขธิวงศ์ -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - วันที่ได้รับแต่งตั้ง	47	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	ไม่มี	ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน  ม.ค.2558 – ธ.ค.2560	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  - กรรมการผู้จัดการ	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท คอมพลีท ชิปปิ้ง แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด	ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทำนิติกรรมในระยะเวลา 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
1 มกราคม 2561						ม.ค.2543-ธ.ค.2557	- ผู้จัดการทั่วไป	-Centrans Int'l Corp Ltd (Korea, Thailand)	
12. นายมงคล เหล่าวพงศ์ - ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 เมษายน 2560	48	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาโท การบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาตรี การบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	Thai Institute of Director (IOD) - หลักสูตร Professional Directors รุ่น 88/2007 - 2007 Audit Committee Program (ACP) - 2007 Director Certification Program (DCP) - 2004 Director Accreditation Program (DAP)	เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน  ม.ค.2560 – มี.ค.2560  ต.ค.2558 – ธ.ค.2559 ก.พ.2556 – พ.ค.2559	- ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน  - Associate Director  - Associate Director - Lecturer in Accounting	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  - Multiplus Audit and Consulting Company Limited  - Karin Audit Company Limited - มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
13. ว่าที่ร้อยตรี วีระพล ลอออรธพงศ์ ร.น. - ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 กันยายน 2560	40	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร	ไม่มี	ก.ย. 2560 – ปัจจุบัน  พ.ย.2553 – ส.ค.2560	- ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด  - Material Control & Logistic Department Manager	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  - บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด	ไม่มี
14. นางดวงภา ทองสี - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 4 มกราคม 2561	41	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน  เม.ย.2560 – ธ.ค.2560  ธ.ค.2557 – มี.ค.2560  2550 - 2557	- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  - ที่ปรึกษาผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน  - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และรักษาการหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ - หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  - บริษัท เลิศวินัย แอนด์ ซันส์ จำกัด  - บริษัท ดีดี ธีบุญการย์ จำกัด  - บริษัท ดงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
15. นาย วรชาญ โกฏิวงษ์ - ผู้อำนวยการฝ่าย Freight Forwarding - วันที่ได้รับแต่งตั้ง	43	ไม่มี	ไม่มี	- Bachelor Degree (BBA) – Assumption University, Bangkok	ไม่มี	ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน  2558 - 2560	- ผู้อำนวยการฝ่าย Freight Forwarding	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  - บริษัท คอมพลีท ชิปปิ้ง แอนด์	ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
1 มกราคม 2561						2551 - 2558	- General manager / Freight & NVOCC Business Unit - Marketing manager	โลจิสติกส์ จำกัด - GLS INTERFREIGHT CO.,LTD.	
16. นางสาวธรรดา คูประสิทธิ์ - เลขานุการบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 2 มีนาคม 2560	38	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาโท (ภาควิชาภาษาอังกฤษ) บริหารธุรกิจ วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล -ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	Thai Institute of Director (IOD) - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) CSP 82/2017 - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 18/2015 (ปี 2558) - Advances for Corporate Secretaries 1/2560, Thai Listed Companies Association	มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน 2559 – ก.พ. 2560 2558 – 2559 2556 – 2558 2549 - 2553	- เลขานุการบริษัท - ผู้เชี่ยวชาญเลขานุการบริษัท - เลขานุการบริษัท - ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท - เลขานุการบริษัท - ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท / เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) - บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - บริษัท หลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ไม่มี



## 2. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
    - ทะเบียนกรรมการ
    - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
    - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยคณะกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
  3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทมอบหมาย ดังนี้
- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
  - ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น
  - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
  - จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
  - หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทร่วม, บริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทไม่มีบริษัทร่วม บริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง