

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทําคิดกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
1. พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 22 ตุลาคม 2558	69	ไม่มี	ไม่มี	- วปรอ. รุ่น 4515 - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 61 - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 20 - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 9 - โรงเรียนปรินส์รอยัลวิทยาลัย 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 - เลขานุการสภากลาโหม (โดยตำแหน่ง) - เจ้ากรมเสมียนตรา - หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม - ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม - ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - กระทรวงกลาโหม - กระทรวงกลาโหม - กระทรวงกลาโหม - กระทรวงกลาโหม - กระทรวงกลาโหม	ไม่มี
2. นายจิตติศักดิ์ สกุลครุ - กรรมการ - รองประธานกรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 พฤษภาคม 2558	63	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) รุ่น 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) - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 13/2006	ก.พ.2562-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-15 ก.พ.62 2558 – ปัจจุบัน 2558 – 2560 2558 – ก.พ.62 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ก.พ.62 2548 – 2558 2546 – 2558 2556 – 2557	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินหรือการคลัง - รองประธานกรรมการ - รองประธานกรรมการ - กรรมการผู้อำนวยการ - กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการบริหาร - รองประธานกรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหาร	- สำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย - บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - บมจ. ดงอ้าว โฮลดิ้ง - บมจ. ดงอ้าว โฮลดิ้ง - บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) - บจ. ดีดี วิทยากรย์ - บมจ. ดงอ้าว โฮลดิ้ง - บจ. ศรีเอทีพี พาวเวอร์ - บจ. ดงอ้าว แคปปิตอล - บจ. ไททอง พร็อพเพอร์ตี้ - บมจ. สยามเจนเนอรัลแพคค่อริง - บจ. มิลล์เลียน ไมล์ส	ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทํานิติกรรมในระยะเวลา 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
					(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 2553 – 2556 2553 – 2554 2553 – 2554 2547 – 2554 2549 – 2553 2542 – 2553	-ประธานกรรมการ -รักษาการกรรมการผู้อำนวยการ -ที่ปรึกษาคณะกรรมการ -ที่ปรึกษาคณะกรรมการ -กรรมการผู้จัดการ -กรรมการบริหาร -กรรมการบริหาร -กรรมการบริหาร	-บมจ. ดงอ้าว คอมมูนิเคชั่นส์ -บมจ. เอเชียคอร์ปอเรทีฟ ดีเวลลอปเม้นท์ -บมจ. เอเชีย จอยท์ พาโนรามา -บจ. เอสบีที สตาร์ -บจ. สิริโปรเจ็ค คอนสตรัคชั่น -บจ. เอส.เอฟ.พาสส์ อินเตอร์เนชั่นแนล -บจ. เอสที เน็ตเวิร์ค -บจ. เปาโลเมดิค	
3. นายดนัย เปี่ยมทิพย์มณี - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 23 กรกฎาคม 2558	39	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 แคมเปญกระตุ้นยอดขายในช่องทาง การจำหน่ายหลัก	-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) -บมจ.โทเทิล แอคเซส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค)	ไม่มี
4. นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 7 ธันวาคม 2560	62	ไม่มี	ไม่มี	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Bachelor of Science in Accountancy, University of Wisconsin-Milwaukee, USA	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 262/2018	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

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทํานิติกรรมในระยะเวลา 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
				- Business Valuation, Bachelor of Science in Accountancy, Thammasart University					
5. นายพงศ์ศิริ ศิริธร - กรรมการ - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มีนาคม 2561	43	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาโท Logistics Management มหาวิทยาลัยรามคำแหง -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสต์สมิธิ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 262/2018	มี.ค. 2561 – ปัจจุบัน พ.ค.2560 – ก.พ.2561 ส.ค.2556 – เม.ย.2560	- กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Country Manager - Country Leader	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - Aramex (Thailand) Co., Ltd. - Chep Pallex Solution (Thailand) Co., Ltd.	ไม่มี
6. นางสาวสุทธิดีร์ ลิขิตดี ตระกูล - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 กุมภาพันธ์ 2561	37	ไม่มี	ไม่มี	- Master of Business Economics Thammasat University - Bachelor of Communication Arts Bangkok University	- หลักสูตร 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) - Milcon Burapa Co., Ltd. - Milcon Steel Plc.	ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
7. นายธานี โลเศกกระวี - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 กุมภาพันธ์ 2561	46	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
8. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ -กรรมการอิสระ -ประธานกรรมการตรวจสอบ -ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561	63	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Universite de Paris -ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Universite de Paris -ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Universite de Paris	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 262/2018 -นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 1 -หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 2 -หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 20 -หลักสูตรบริหารการท้องถิ่นเพื่อผู้บริหารระดับสูง กทส.1 -หลักสูตร Global Business Leader รุ่นที่ 2	ต.ค.2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2556-2559	-กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน -กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ -กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ -กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ -กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาพิจารณา ค่าตอบแทน -กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ -ที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่บริหาร -อุปนายก	-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) -มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ -มหาวิทยาลัยกรุงเทพ -วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ -บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) -บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน) -บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) -สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ -กระทรวงพาณิชย์	ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทํานิติกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
							-รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (หัวหน้างานกลุ่มการค้าระหว่างประเทศ)		
9.นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์* -กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ลาออก เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562	54	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ICSC Outlets Asia Group, China - ICSC 2010 Educational Tour of Shopping Centers, Miami , Atlanta - ICSC 2010 Educational Tour of Shopping Centers, Las Vegas - Stanford Executive Program (Sep), America - Stamford University, Executive Program (Sep 2007) - CASC Council of Asian Shopping Center, Indonesia - ICSC Asia Expo 2006, Singapore	ต.ค.2561-ก.พ.2562	-กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
						2559-ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด (LHMH)	
						2559-ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด (LHR)	
						2559-ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด (LHH)	
						2559-ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บริษัท แอล แอนด์ เอช แมเนจเม้นท์ จำกัด (LHM)	
						2558-ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บริษัท เคลลี แอนด์ ไคลน์ จำกัด	
						2557-ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บริษัท เอส.อาร์.ดี นอร์เทิร์น จำกัด	
						2550-2559	-กรรมการผู้จัดการ	-บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	
10.นายธีรบุลย์ อริยสุทธิวงศ์ -กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562	39	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- IPO Roadmap #1 : SET – Thailand, 2017 - Workshop on Advance Coaching skill-3Ls, 2016 - Workshop on Basic Coaching skill-3Ls, 2016 - Design Pattern-Bangkok, 2010	ก.พ.2562-ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
						2559-ปัจจุบัน	-ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	-บริษัท บิลด์ วัน กรุ๊ป จำกัด	
						2555-2559	-กรรมการผู้จัดการ	-บริษัท ลองกอง สตูดิโอ จำกัด	

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทํานิติกรรมในระยะเวลา 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
11.นางดวงนภา ทองสี - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 -รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562	42	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ก.พ.2562 - ปัจจุบัน ม.ค. 2561- ปัจจุบัน เม.ย.2560 – ธ.ค.2560 ธ.ค.2557 – มี.ค.2560 2550 - 2557	- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน - ที่ปรึกษาผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และรักษาการหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ - หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน	-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) -บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) -บริษัท เลิศวินัย แอนด์ ซินส์ จำกัด -บริษัท ดีดี ธีบุญการย์ จำกัด -บริษัท ดงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
12. นายฤทธยา ปิ่นพวยากร / ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 สิงหาคม 2561	39	0.029	ไม่มี	-ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	ไม่มี	ส.ค.61 – ปัจจุบัน ก.ค.57 - 61	- ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ซีว่า (ประเทศไทย) จำกัด	ไม่มี
13. นายศิริชัย เพียรอุทัยวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและบริหารธุรกิจ -วันที่ได้รับแต่งตั้ง 8 สิงหาคม 2561	41	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล	ไม่มี	ส.ค.61 – ปัจจุบัน 2558 – ธ.ค.2559 2558 – ธ.ค.2559 2559 – ธ.ค.2561	-ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและบริหารธุรกิจ -Logistics Director -General Manager -Assistant Manager	-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) -บริษัท MM Logistics จำกัด -บริษัท Synova จำกัด -บริษัท Kerry Logistics จำกัด	ไม่มี
14. นางอุรุจักษณ์ สุกวัน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริหารทรัพยากรบุคคล -วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 กุมภาพันธ์ 2562	59	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์เอกบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ก.พ.2562 – ปัจจุบัน 2535 – ธ.ค.2549 2550 – ธ.ค.2555 2556 - 2557	-ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริหารทรัพยากรบุคคล -ทำงานในแผนกปฏิบัติการตำแหน่งสุดท้ายคือผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ -ผู้จัดการฝ่ายบุคคล -ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) -ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเซล จำกัด -ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเซล จำกัด -ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเซล จำกัด	ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทําคิดกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
15. นางสาวกรวรรณ แสนขมภู - เลขานุการบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 สิงหาคม 2561	45	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	ไม่มี	ก.ค. 2561 – ปัจจุบัน 2558 – มี.ย. 2561	- เลขานุการบริษัท - ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน - สมุหบัญชี	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ดงอั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - บริษัท ดงอั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
						2554 – 2557	- เลขานุการบริษัท - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	- บริษัท ดงอั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	
						2551-2554	- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	- บริษัท ฟินิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
						2649-2550	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	- บริษัท วี อาร์ วัน เรดิโอ จำกัด	

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 2561

รายชื่อ	B	บริษัทร่วม CPSL
1. พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล	XX , /	-
2. นายสุติศักดิ์ สกุลครู	X , /	-
3. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	/	-
4. นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์	/	-
5. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์	/	-
6. นางสาวสุทธิดา ลิขสวัสดิ์ตระกูล	/	-
7. นายธานี ไชยเดชระวี	/	-
8. นายดนัย เปี่ยมทิพย์มณฑ	/	/
9. นายพงศ์ศิริ ศิริธร	/ , //	-
10. นางดวงนภา ทองสี	///	-
11. นายกฤษฎา ปัทมยากร	///	-
12. นายศิริชัย เพียรอุทัยวัฒน์	///	-
13. นางอุรวิจิตต์ สุภวัน	///	-

หมายเหตุ XX=ประธานกรรมการ X=รองประธานกรรมการ /=กรรมการ //=ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ///=ผู้อำนวยการฝ่าย