

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
<b>1. พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล</b> - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 22 ตุลาคม 2558	70	ไม่มี	ไม่มี	- วปอ. รุ่น 4515 - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 61 - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 20 - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 9 - โรงเรียนปริญญาดุษฎีวิทยามหามกุฏราชวิทยาลัย 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
<b>2. นายวิฑิตศักดิ์ สกุลครุ</b> - กรรมการ - รองประธานกรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 พฤษภาคม 2558	65	0.045	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	ม.ย.2562-ปัจจุบัน เม.ย.2562-ปัจจุบัน  ก.พ.2562-ธ.ค.2562  2560-ปัจจุบัน 2560-15 ก.พ.62	- กรรมการ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินหรือการคลัง - รองประธานกรรมการ - รองประธานกรรมการ - กรรมการผู้อำนวยการ	- บจ.ปิยอนด์ แคปปิตอล - บมจ.ยูเรกา ดีไซน์ - บจ. เอซีซี แลนด์มาร์ค - บจ. ซี.อี.โอ (เชียงใหม่) - บจ. เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี - บจ. สระบุรี โซลาร์ - บจ. เอซีซี แคปปิตอล - บจ. เอซีซี อินฟรา - สำนักงานบินพลเรือนแห่งประเทศไทย - บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - บมจ. ดงฮั่ว โฮลดิ้ง - บมจ. ดงฮั่ว โฮลดิ้ง	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)	2558 – ปัจจุบัน  2558 – 2560 2558 – ก.พ.62 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ก.พ.62 2548 – 2558 2546 – 2558 2556 – 2557 2556 – 2557 2556 – 2557  2553 – 2556 2553 – 2554 2553 – 2554 2547 – 2554 2549 – 2553 2542 – 2553	-กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร -กรรมการบริหาร -รองประธานกรรมการ -ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -กรรมการบริหาร -กรรมการบริหาร -ประธานกรรมการ -รักษาการกรรมการผู้อำนวยการ -ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  -ที่ปรึกษาคณะกรรมการ -กรรมการผู้จัดการ -กรรมการบริหาร -กรรมการบริหาร -กรรมการ -กรรมการบริหาร	- บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) - บจ. ดีดี ัญการย์ - บมจ. ดงฮั่ว โฮลดิ้ง - บจ. ศรีเทพี พาวเวอร์ - บจ. ดงฮั่ว แคปปิตอล - บจ. ไทรทอง พร็อพเพอร์ตี้ - บมจ. สยามเจนเนอรัลแพคตอริง - บจ. มิลล์เลียน ไมล์ - บมจ. ดงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ - บมจ. เอเชียคอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ - บมจ. เอเชีย จอยท์ พานอรามา - บจ. เอสบีที สตาร์ - บจ. สิริโปรเจ็ค คอนสตรัคชั่น - บจ. เอส.เอฟ.พาสส์ อินเตอร์เนชั่นแนล - บจ. เฮลท์ เน็ตเวิร์ค - บจ. เปาโลเมดิค	
<b>3. นายดนัย เปี่ยมทิพย์มโน</b> - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 23 กรกฎาคม 2558	41	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาโท คณะการตลาด ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ เอกการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	Thai Listed Companies Association - EDP: TLCA Executive Development Program รุ่น EDP class of 2016	พ.ย.2561-ปัจจุบัน ก.ค. 58 – ปัจจุบัน ก.ค. 58 – ธ.ค. 59  2549– 2557	-กรรมการ -กรรมการ และกรรมการบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  -ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ส่วนการเติมเงิน, กิจกรรมทางการตลาด และช่องทางการจำหน่าย และ แคมเปญกระตุ้นยอดขายในช่องทางการจำหน่ายหลัก	- บจ.ซีพีเอส ซิปป์ แอนด์ โลจิสติกส์ - บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) - บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค)	ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทำนิติกรรมในระยะเวลา 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
4. นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์* - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 7 ธันวาคม 2560 - ลาออกเมื่อวันที่ 23 พ.ค.2562	64	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	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 262/2018	ธ.ค..60-พ.ค.2562  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. นายพงศ์ศิริ ศิริธร - กรรมการ - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มีนาคม 2561	44	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาโท Logistics Management มหาวิทยาลัยรามคำแหง -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 262/2018	มี.ค. 2561 – ปัจจุบัน  พ.ค.2560 – ก.พ.2561 ส.ค.2556 – เม.ย.2560  2550-2556	- กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Country Manager - Country Leader  -General Manager	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - Aramex (Thailand) Co., Ltd. - Chep Pallecom Solution (Thailand) Co., Ltd. -Ceva Logistics (Thailand) Co.,Ltd.	ไม่มี
6. นางสาวสุทธิดันต์ ลิสวัสดิ์ตระกูล - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 กุมภาพันธ์ 2561	38	ไม่มี	ไม่มี	- Master of Business Economics Thammasat University - Bachelor of Communication Arts Bangkok University	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2556	มิ.ย.2562-ปัจจุบัน ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน  2551 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน	-กรรมการ - กรรมการและกรรมการบริหาร  - Director / Executive Director - Director / Executive Director	- บจ.บียอนด์ แคปปิตอล - บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  - Millcon Burapa Co., Ltd. - Millcon Steel Plc.	ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทำนิติกรรมในระยะเวลา 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
<b>7. นายธานี โลกศกระวี</b> - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 กุมภาพันธ์ 2561	48	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
<b>8. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์</b> -กรรมการอิสระ -ประธานกรรมการตรวจสอบ -ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561	64	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 (AAPC) รุ่นที่ 2 -หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 20 -หลักสูตรบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง กทส.1 -หลักสูตร Global Business Leader รุ่นที่ 2	ต.ค.2561-ปัจจุบัน  2561-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2556-2559	-กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน -กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ -กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ -กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ -กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาพิจารณา -กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ -ที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่บริหาร -อุปนายก	-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) -มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต -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			ประวัติการทำนิติกรรมในระยะเวลา 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
							-รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (หัวหน้างานกลุ่มการค้าระหว่างประเทศ)		
9.นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์* -กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ลาออก เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562	56	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  2559-ปัจจุบัน  2559-ปัจจุบัน  2559-ปัจจุบัน  2559-ปัจจุบัน  2558-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2550-2559  2553-2560	-กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการผู้จัดการ -ประชาสัมพันธ์	-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  -บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด (LHMH) -บริษัท แอล แอนด์ เอช วีเทล แมนเนจเม้นท์ จำกัด (LHR) -บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมนเนจเม้นท์ จำกัด (LHH) -บริษัท แอล แอนด์ เอช แมนเนจเม้นท์ จำกัด (LHM) -บริษัท เคลลี แอนด์ ไคลน์ จำกัด -บริษัท เอส.อาร์.ดี นอร์เทิร์น จำกัด -บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด -สมาคมศูนย์การค้าไทย	ไม่มี
10.นายธีรบูลย์ อริยสุทธีวงศ์ -กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562	41	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาดุษฎีศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	- 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  2559-ปัจจุบัน 2555-2559	-กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน -ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ -กรรมการผู้จัดการ	-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  -บริษัท บิลด์ วัน กรุ๊ป จำกัด -บริษัท ลอกลอง สตูดิโอ จำกัด	ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
11.นางสาวสุรวิทย์ ชัยอำรงค์กุล* -กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 13 ส.ค.2562	40	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาลงกรณ -ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมควบคุม) สถาบันพระจอมเกล้าเทคโนโลยีลาดกระบัง	-Advance Audit Committee Program (AAP 30/2018) -Director Certificate Program (DCP)263/2018 -Director Accreditation Program DAP 137/2017	พ.ย.2562-ปัจจุบัน 2562-ปัจจุบัน 2562-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2559-ก.ย.2560	-กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง -ที่ปรึกษาทางการเงินฝ่ายบริหาร -ที่ปรึกษาทางการเงินฝ่ายบริหาร -กรรมการ -ที่ปรึกษาทางการเงินฝ่ายบริหาร -ที่ปรึกษาทางการเงินฝ่ายบริหาร -กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ -ที่ปรึกษาทางการเงินฝ่ายบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) -Ga Mone Pwint, Myanmar -บริษัท ไทย เจียระไน กรุ๊ป จำกัด -บริษัท อินดิเพนเดนซ์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด -บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) -บริษัท ออยล์ อาร์ อาส จำกัด -บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) -บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
12.นางดวงนภา ทองสี - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 -รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562	43	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 ซันส์ จำกัด -บริษัท ดีดี ธีบุญการย์ จำกัด -บริษัท ดงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
13. นายกฤษฏา บัณฑุยากร / ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 สิงหาคม 2561	40	0.030	ไม่มี	-ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	ไม่มี	ส.ค.61 – ปัจจุบัน ก.ค.57 - 61	-ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ชีวา (ประเทศไทย) จำกัด	ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
14. นายศิริชัช เพียรอุทัยวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและบริหารธุรกิจ -วันที่ลาออก 2 พฤษภาคม 2562	41	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล	ไม่มี	ส.ค.61 – พ.ค.2562 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
15. นางอุรุจัต สุกวัน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริหารทรัพยากรบุคคล -วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 กุมภาพันธ์ 2562	60	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์เอกบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ก.ค.2562-ปัจจุบัน ก.พ.2562 – มิ.ย.2562  2535 – ธ.ค.2549  2550 – ธ.ค.2555 2556 - 2557	-ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ -ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริหารทรัพยากรบุคคล -ทำงานในแผนกปฏิบัติการตำแหน่งสุดท้ายคือผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ -ผู้จัดการฝ่ายบุคคล -ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) -บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  -ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเชส จำกัด -ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเชส จำกัด -ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเชส จำกัด	ไม่มี
16.นายสดุดี คุวินทรารัย ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและบริหารธุรกิจ -วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 กรกฎาคม 2562	40	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	ไม่มี	ก.ค.2562-ปัจจุบัน  ส.ค. 2556 - มิ.ย. 2562 ต.ค. 2548 - ก.ค. 2556	-ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและบริหารธุรกิจ -ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ลูกค้าโกลบอล -ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ลูกค้าโกลบอล	-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  -บริษัท ซีว่า เฟรท (ประเทศไทย) จำกัด -บริษัท ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด	ไม่มี
17. นางสาวกรวรรณ แสนชมพู - เลขานุการบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 สิงหาคม 2561	46	ไม่มี	ไม่มี	-ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	ไม่มี	ก.ค. 2561 – ปัจจุบัน 2558 – มิ.ย. 2561  2554 – 2557  2551-2554  2649-2550	- เลขานุการบริษัท - ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน - สมุหบัญชี - เลขานุการบริษัท - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ดงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - บริษัท ดงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - บริษัท ดงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - บริษัท ยูเนียนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) - บริษัท ฟินิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - บริษัท วี อาร์ วัน เรดิโอ จำกัด	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 2562

รายชื่อ	B	บริษัทย่อย Beyond Capital Co., Ltd.	บริษัทร่วม CPSL
1. พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล	XX , /		-
2. นายรัฐศักดิ์ สกุลคุง	X , /	/	-
3. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	/		-
4. นางสาวสุรวิทย์ ชัยธำรงค์กุล	/		-
5. นายธีรบูลย์ อริยสุทธีวงศ์	/		-
6. นางสาวสุทธีรัตน์ ลิขิตสวัสดิ์ตระกูล	/	/	-
7. นายธานี โลเทศกระวี	/		-
8. นายदनัย เปี่ยมทิพย์มโนส	/		/
9. นายพงศ์ศิริ ศิริธร	/ , //		-
10. นางดวงนภา ทองสี	///, ////		-
11. นายกฤษฎา ปันทุยากร	////		-
12. นายสฤติ คุ้มทวารีย์	////		-
13. นางอุรุจฉัท สุภวัน	////		-

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