

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่นๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
1. พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม - กรรมการ - ประธานกรรมการ - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 พฤศจิกายน 2563	68	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 154/2561 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 2546 - หลักสูตรการฝึกอบรม F.B.I. ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 19 - หลักสูตรนิติกรรมเพื่อประชาธิปไตยของศาลรัฐธรรมนูญ (นธป.) รุ่น 5	พ.ย.2563 – ปัจจุบัน มิ.ย. 2561 – 2563 พ.ย.2555 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน	-กรรมการ และประธานกรรมการ -กรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม -ที่ปรึกษาบริษัท -เลขานุการในคณะกรรมการการศึกษา ติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์และเขตทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) -บริษัท ไดมเท (สยาม) จำกัด (มหาชน) -บริษัท ปริชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) -สถานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)	ไม่มี
2. นางสาวสุทธิรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล - กรรมการ - รองประธานคนที่ 1 - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 กุมภาพันธ์ 2561	39	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2550	มิ.ย.2562-ปัจจุบัน ก.พ. 2561– ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน	-กรรมการ - กรรมการ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - Director / Executive Director - Director / Executive Director	-บจ.ปิยอนด์ แคปปิตอล - บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - Millcon Burapa Co., Ltd. - Millcon Steel Plc.	ไม่มี
3. พลตำรวจตรีประภาส ปิยะมงคล - กรรมการอิสระ - รองประธานกรรมการ คนที่ 2 - ประธานกรรมการตรวจสอบ - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 พฤศจิกายน 2563	63	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 154/2561 - Advanced Audit Committee Program (AACCP) - หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.35) - ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสหภาพความ	พ.ย.2563 – ปัจจุบัน ส.ค. 2561 – 2563 มี.ค.2562-ปัจจุบัน 2560 – 2561 2557 - 2560	-กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการคนที่ 2 และประธานกรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ -อนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง -ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และรองผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร กรุงเทพมหานคร -รองผู้บังคับการจังหวัดสุรินทร์	-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) -บริษัท ไดมเท (สยาม) จำกัด (มหาชน) -คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) -สำนักงานตำรวจแห่งชาติ -สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่นๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
4. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 พฤศจิกายน 2563	58	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาเอก จิตวิทยาทางการจัดการ University of Texas at Arlington ปริญญาโท สาขาการจัดการ University of Texas at Arlington ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	- หลักสูตรกรรมการบริหารระดับสูง รุ่น 94/2007 (DCP 94/2007) - หลักสูตร Role of The Chairman RCP 39/2016 - หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายอำนวยการ (สจว.) รุ่นที่ 109 - หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงชั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 5 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดพูน (วตท.) รุ่นที่ 19 - หลักสูตร ABC Difference รุ่นที่ 7 - Global Business Leaders (GBL): Cornell University, Business Institute รุ่นที่ 1	พ.ย.2563 – ปัจจุบัน 2559 - 2563 2553 – ปัจจุบัน	- กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร - ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ - กรรมการอิสระ	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ไดมเท (สยาม) จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
5. นายธีรบุลย์ อริยสุทธีวงศ์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 25 กุมภาพันธ์ 2562	42	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 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 2559-ปัจจุบัน 2555-2559	- กรรมการอิสระ – กรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - กรรมการผู้จัดการ	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท บิลด์ วัน กรุ๊ป จำกัด - บริษัท ลองกอง สตูดิโอ จำกัด	ไม่มี
6 นายสมิทธิ์ เหลี่ยมมณี - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 8 กันยายน 2563		ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ		ส.ค.2563 – ปัจจุบัน ธ.ค.2562 – ปัจจุบัน ม.ค.2562 - พ.ย.2562 ธ.ค.2561 – ธ.ค.2562	- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง - Director of Engineering and Project Manager - Engineering and Project Manager - Engineering and Project Manager	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - Ergon Asia Co.,Ltd. - KPN Green Energy Solution Public Company - Envotech Engineering Co.,Ltd.	ไม่มี



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่นๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
7.นายไพโรจน์ ไววนิชกิจ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 8 กันยายน 2563		ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาโท - MBA: General Management Chulalongkorn University – Bangkok - Master of Engineering: Electrical, Electronics and Communications Engineering Kasetsart University – Bangkok ปริญญาตรี - Bachelor of Engineering: Electrical, Electronics and Communications Engineering Kasetsart University – Bangkok		ส.ค.2563 – ปัจจุบัน ม.ย.2561 – ปัจจุบัน ก.ค.2560 – ปัจจุบัน ม.ย.2559 - พ.ค.2561 ก.พ.2559 - พ.ค.2559	- กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง - Vice Chairman - Managing Director - Country Manager - Country Manager	-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - VVR Asia Co.,Ltd., Bangkok - King Telecom Public Company Limited, Bangkok - Sterlite Technologies Ltd., Bangkok - Sterlite Technology Co.,Ltd., Pathumthani	ไม่มี
8.นายธีรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหาร - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 มกราคม 2564	55	ไม่มี	ไม่มี	Mini MBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	- Director Certified Program (DCP) รุ่นที่ 245/2560 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 89/255	ม.ค.2564 - ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารการลงทุน - กรรมการ - กรรมการ	-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) -บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) -บริษัท สยาม โซลาร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) -บริษัท โอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด - บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) -บริษัท มิลล์คอน สตีล ไฟฟ์ จำกัด -บริษัท โอเจน เอนจิเนียริง จำกัด	

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่นๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
9.นางสาวพริษา โพธิประสาท - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการบัญชีและการเงิน - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 กันยายน 2563	42	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาโท Master of Arts (Economics), Major in Business Economic, Thammasart University ปริญญาตรี Bachelor of Arts (Economics), Major in International Trade, The University of Thai Chamber of Commerce	- Strategic CFO in Capital Market Program #2 (SET) - Financial Advisor Course (ASCO) - Certificate of Business Advisor (Economics, Kasetsart University)	ก.ย.2563 – ปัจจุบัน 2552 - 2563	- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการบัญชีและการเงิน - Vice President of Corporate Finance Department - Investment Committee member	-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) -Millcon Steel Public Company Limited	ไม่มี
10.นางยุพดี คู่เพชรงาม - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสนับสนุน - เลขานุการบริษัท - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 พฤศจิกายน 2563	45	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Public Administration University Of San Francisco, CA ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทภาษาสเปน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	- Company Secretary Program (CSP 69/2016) - Company Reporting Program (CRP 22/2018) - Board Reporting Program (BRP 28/2019)	พ.ย.2563 – ปัจจุบัน 2556 – 2563	- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสนับสนุนและเลขานุการบริษัท - เลขานุการบริษัท - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ - เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบภายใน - เลขานุการคณะกรรมการบริหาร -เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน -ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธุรการ	-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) -บริษัท โดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
11. นายพงศ์ศิริ ศิริธร - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด - วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มีนาคม 2561	45	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาโท Logistics Management มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 262/2018	พ.ย.2563 – ปัจจุบัน มี.ค. 2561 – พ.ย.2563 พ.ค.2560 – ก.พ.2561 ส.ค.2556 – เม.ย.2560 2550-2556	- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด - กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Country Manager - Country Leader -General Manager	- บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - Aramex (Thailand) Co., Ltd. - Chep Pallemcom Solution (Thailand) Co., Ltd. -Ceva Logistics (Thailand) Co.,Ltd.	ไม่มี



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่นๆ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ	
12.นางดวงภา 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 - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและรักษาการหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ - หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน	-บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) -บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) -บริษัท เลิศวินัย แอนด์ ซินส์ จำกัด -บริษัท ดีดี ธีญการย์ จำกัด -บริษัท ดงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
13.นายภฤช ปันทุยากร 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 ซีว่า (ประเทศไทย) จำกัด	ไม่มี
14.นายสฤติ คุ้มทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและบริหารธุรกิจ -วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 กรกฎาคม 2562	40	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	ไม่มี	ก.ค.2562-ปัจจุบัน ส.ค. 2556 - มี.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

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 15 มีนาคม 2564

รายชื่อ	Begistics	บริษัทย่อย Beyond Capital	บริษัทร่วม CPSL	GA Power
1. พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม	XX , /	-	-	-
2. นางสาวสุทธิดีร์ณี ลิขิตวิจิตรกุล	X , /	/	-	/
3. พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล	X , /	-	-	-
4. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์	/ , //	-	/	-
5. นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์	/	/	-	-
6. นายธีรบุลย์ อริยสุทธีวงศ์	/	-	-	-
7. นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ	/	-	-	-
8. นายสมิทร เหลี่ยมมณี	/	-	-	-
9. นายพงศ์ศิริ ศิริธร	///	-	-	-
10. นางสาวพีรญา โพธิประสาธ	///	-	-	-
11. นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม	///	-	-	-
12. นางดวงนภา ทองสี	////	-	-	-
13. นายกฤษฎา ปั่นทุยากร	////	-	-	-
14. นายสฤติ คุ้มนาราย	////	-	-	-

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