

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

ชื่อ-สกุล อายุ (ปี) /ตำแหน่ง	ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัทฯ (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา อายุ 74 ปี ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	ไม่มี	The Queen's University Of B.Sc. Economics Belfast, Northern Ireland  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร การป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน	ไม่มี	2558	ประธานกรรมการ	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
				2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
				2546 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
				2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
*ลาออก เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559				2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อินดัสเทรียล คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด

ชื่อ-สกุล อายุ (ปี) /ตำแหน่ง	ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัทฯ (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล อายุ 58 ปี ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	ไม่มี	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Angelo State University, Texas, USA	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน	อธิบดี	กรมธนารักษ์
		ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		2555 - 2558	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท เหมืองแร่โปแตสอาเซียน จำกัด (มหาชน)
				2554 - 2559	กรรมการ	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
		หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วิทยาลัยตลาดทุน รุ่น 11		2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
		หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม เอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 52		2546 - 2559	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
		Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		2553 - 2554	ประธานกรรมการ	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
		Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย				

ชื่อ-สกุล อายุ (ปี) /ตำแหน่ง	ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัทฯ (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายณรินทร์ โอภามูรธาวงศ์ อายุ 57 ปี ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	ไม่มี	MBA in Finance, University of Chicago, USA	ไม่มี	2552 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายวานิชธนกิจ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
		Bs. in MIS, Syracuse University		2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
		Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		2546 – 2559	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
		Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		2542 - 2551	Director & Head of Thailand Investment Banking	Citigroup Global Markets Asia Pacific Limited
				2539 - 2542	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวานิชธนกิจ	บริษัท หลักทรัพย์แอสเซท พลัส จำกัด
				2536-2539	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด
นางัทธนา รอดโพธิ์ทอง อายุ 63 ปี กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	ไม่มี	ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.00 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559) 10,000 หุ้น	2546 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล อายุ (ปี) /ตำแหน่ง	ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัทฯ (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายระเวศ โปษยานนท์ อายุ 53 ปี กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	ไม่มี	Master in Marketing, Webster University, USA	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ และ CEO	Marsh PB Co.,Ltd.
		Bachelor of Business Administration- General Business Major, Eastern Kentucky University, USA		2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ส.กิจชัย เอ็มดีเอฟ จำกัด
		Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		2556 – 2557	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
		Director Certificate Program for AEC (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		2556 – 2557	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
		Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		2553 - 2557	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
				2551 - 2557	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
				2547 - 2553	Executive Vice President, Head of Fixed Income Division	บริษัท หลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
				2541 - 2547	Head of Multinational Corporate & Telecom	ธนาคารดอยช์แบงก์ เอเชีย

ชื่อ-สกุล อายุ (ปี) /ตำแหน่ง	ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัทฯ (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายวิฑูร มโนมัยกุล อายุ 61 ปี กรรมการ	ไม่มี	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	0.72 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)	2557 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์ เนชั่นแนล อินดัสตรี จำกัด
				2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
				2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
				2546 – 2557	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์ เนชั่นแนล อินดัสตรี จำกัด
นางกิตติยาใจ ตริเอกวิจิตร อายุ 58 ปี กรรมการบริหาร ประธานบริหาร	ไม่มี	ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต  ปริญญาโทกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี  ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  หลักสูตรการบริหารการรักษาสงบ เรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	39.06 (รวมการถือหุ้น ของครอบครัว ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
				2524 – 2558	ประธานกรรมการ	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล อายุ (ปี) /ตำแหน่ง	ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัทฯ (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
		<p>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 3) วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวัตกรรมบริหารราช</p> <p>หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่น 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" (นมธ.) รุ่น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครอง ระดับสูง (บยป.) รุ่น 4 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง</p> <p>หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและ กฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่น 4 สถาบันพระปกเกล้า</p> <p>Director Certificate Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย</p>				

ชื่อ-สกุล อายุ (ปี) /ตำแหน่ง	ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัทฯ (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายวิสิฐ ตันติสุนทร อายุ 58 ปี กรรมการบริหาร	ไม่มี	การบริหารธุรกิจชั้นสูง มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา	1.72  (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)	ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					กรรมการบริษัท	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
					กรรมการบริษัท	บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
					ประธานกรรมการอำนวยการ	สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
					ประธาน	บริษัท พีพี วิลเลจ แอสเซ็ท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
รองศาสตราจารย์ สุธรรม อยู่ในธรรม อายุ 59 ปี กรรมการบริหาร	ไม่มี	Certificate in Law and Economic Development University of Victoria, Canada, และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Researcher in Int'l Econ. Laws Post LL.M. in Int'l Econ. Laws (Ranked first in the program) NYU School of Law, New York	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					คณบดี	คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
					ประธานสถาบัน	สถาบันการศึกษานโยบาย ภาครัฐวิสาหกิจและการกำกับดูแล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ชื่อ-สกุล อายุ (ปี) /ตำแหน่ง	ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัทฯ (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
		LL.M. Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts  Certificate in Law&Economic Framework Necessary for Development Attending Seminar On the US. Investment Abroad The South Western Legal Foundation, Dallas, Texas  MCL. Program The National Law Center, The George Washington University, Washington DC  นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะนิติศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		ปัจจุบัน	อนุกรรมการ  ที่ปรึกษาอนุกรรมการ	ไทคอมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดาวเทียมเพื่อความมั่นคง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นางสาวณัฏฐ์ นันทน์ อายุ 33 ปี <b>กรรมการบริหาร และ            ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</b>	เป็นบุตรของ นางกิตติยาใจ ตริเอกวิจิตร	ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตร การจัดการ (MABE) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยม อันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	39.06 (รวมการถือหุ้น ของครอบครัว ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)	2559 - ปัจจุบัน  2556 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  กรรมการบริหาร	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-สกุล อายุ (ปี) /ตำแหน่ง	ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัทฯ (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
		Director Certificate Program, (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		2554 – 2559	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและ การตลาด	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
		Finance for The Boss สมาคมเดอะบอสส์		2553 - 2554	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
		Mini MBA กลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		2552 – 2553	ผู้จัดการฝ่ายพื้นที่	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
		Sustaining Family Business สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์		2551 – 2552	ผู้จัดการฝ่ายขายส่ง	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
		Finance Analysis for Business Strategy Planning สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย		2548 – 2551	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานขายปลีก	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
		การพัฒนาโครงการสำหรับโรงไฟฟ้า ชีวมวลขนาดเล็กมาก บจก. เอ็กซ์เซลเลนซ์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล				



ชื่อ-สกุล อายุ (ปี) /ตำแหน่ง	ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัทฯ (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นางกนกธิปไตย สาครวาสี อายุ 44 ปี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน	ไม่มี	ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	0.00 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559) 1,000 หุ้น	2552 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ \* หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ตามมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - ทะเบียนกรรมการ
  - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นของเลขานุการบริษัทฯ

- ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ดูแลและติดตามให้คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการมีการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการทราบ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
- จัดให้มีการประชุมพิเศษ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. สื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงการให้ข้อมูลสารสนเทศทั่วไปแก่ผู้สนใจ และผู้มีส่วนได้เสีย
8. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ