



## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายเมตตา จารุจินดา ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท Management Science University of Connecticut, USA</li> <li>- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาสถิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP 35/2546)</li> <li>- หลักสูตร Company Secretary Program 5/2547</li> <li>- หลักสูตร Director Certificate Program Refresher (DCP Refresher 4/2550)</li> </ul>	-	-	28 กุมภาพันธ์ 2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ฮอท พอต จำกัด (มหาชน)
					2553 - 2556	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
					2542 - 2553	ผู้อำนวยการอาวุโส	สำนักงานกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
					2546 - 2552	เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท และเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ			-				



ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2. นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม	57	- Certificate Ordinary National Diploma in Engineering, Colchester Institute, UK - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 86/2553)	27.29% (110,782,000 หุ้น) การถือหุ้น เทียบกับ 2 ธันวาคม 2557 - ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง-	- สามี นางสาวสุกญา บ่ายเจริญ - พี่ชาย นายสมชาย ฤกษ์วิบูลย์ศรี	28 มกราคม 2547 - ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ฮอท พอต จำกัด (มหาชน)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ			25.13% (102,022,000 หุ้น)				
3. นางสาวสุกญา บ่ายเจริญ กรรมการ กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม	48	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 86/2553)	25.13% (101,022,000 หุ้น) การถือหุ้น เทียบกับ 2 ธันวาคม 2557 - ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง-	- ภรรยา นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี	28 มกราคม 2547 - ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ และรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร	บริษัท ฮอท พอต จำกัด (มหาชน)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ			27.29% (110,782,000 หุ้น)				



ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4. นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	49	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด มหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 89/2554)</li> </ul>	-	-	28 กุมภาพันธ์ 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ฮอท พอต จำกัด (มหาชน)
					<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>		
					2549 - ปัจจุบัน	รองประธานอาวุโส	บริษัท บรีคเกอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					<u>บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>		
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บอร์ดเวย์ มีเดีย จำกัด
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพาเวอร์เมติก จำกัด
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บรีคเกอร์ แพลนเนอร์ จำกัด
					2552 - 2557	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ดาต้าแมท จำกัด (มหาชน)
					2555 - 2556	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)
					2548 - 2549	หุ้นส่วน	บริษัท บางกอกซิดีแอดไวเซอร์ จำกัด
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ			-		2546 - 2547	ผู้อำนวยการอาวุโส	ฝ่ายพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
					2542 - 2546	ผู้จัดการลงทุน	GIC Special Investment Pte.



ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5. นายสุธีร์ รัตนาคินทร์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	67	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัย รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- Certificate in Social Welfare, National Social Welfare Institution Training</li> <li>- Advance Marketing and Strategic Marketing มหาวิทยาลัย มินนิโซตา สหรัฐอเมริกา</li> <li>- Merchandising and Strategic Planning ลอนดอน อังกฤษ</li> <li>- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP 35/2546)</li> </ul>	-	-	13 สิงหาคม 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ฮอท พอต จำกัด (มหาชน)
					<u>บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>		
					2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท สุพรีม อากิเทค จำกัด
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชชมงคล กรุงเทพ
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					2555 – 2558	ประธานกรรมการ	บริษัท เอเซีย สุพรีม จำกัด
					2553 – 2558	ประธานกรรมการบริหาร	
					2551 - 2557	กรรมการ และกรรมการ	บริษัท ฟาร์มาคอสเมติก จำกัด (มหาชน)
					2554 – 2555	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บี.ดี. เทรดิง จำกัด
					2554 – 2555	กรรมการ	บริษัท วิเอเอ็มวี (ไทยแลนด์) จำกัด
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ			-		2550 - 2555	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี) จำกัด
					2544 - 2550	ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)





ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6. นายสมชาย ฤกษ์วิบูลย์ศรี กรรมการ กรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่บริหารสายงาน บริหารจัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม	52	- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการ บัญชี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation	0.13% (523,900 หุ้น) การถือหุ้น เทียบกับ 2 ธันวาคม 2557 ลดลง 976,100 หุ้น	- น้องชาย นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี	26 เมษายน 2556 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่บริหารสายงาน บริหารจัดการ	บริษัท ฮอท พอต จำกัด (มหาชน)
					2548 - 2554	ผู้จัดการดูแลรับผิดชอบ ลูกค้ารายใหญ่ ภาคการเงินการธนาคาร	บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ			-				
7. นาวิชัญญ์ วชิรลาภไพฑูรย์ กรรมการบริหาร และ เจ้าหน้าที่บริหารสายงาน บัญชีและการเงิน	42	- ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร ธุรกิจระหว่างประเทศและการค้า อิเล็กทรอนิกส์ York College of Industry Technology ออนตาริโอ แคนาดา - ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการ บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	-	-	26 มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน ธันวาคม 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่บริหารสายงาน บัญชีและการเงิน	บริษัท ฮอท พอต จำกัด (มหาชน)
					2542 - 2555	ผู้จัดการ	ฝ่ายตรวจสอบ บริษัท สวอท แอดไวซอรี เซอร์วิส จำกัด และบริษัท สวอท ออดิท จำกัด
					2539 - 2542	เจ้าหน้าที่บัญชี	บริษัท อีเทล ไทย วิศวกรรม จำกัด



ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
8. นางปาริรัฐ นุ่มนนท์ เลขานุการบริษัท	52	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน (เมดิสัน) สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขารัฐ ประศาสนศาสตร์ (การคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน จัด โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	-	-	12 พฤศจิกายน 2556 – ปัจจุบัน	นักลงทุนสัมพันธ์และ เลขานุการบริษัท	บริษัท ฮอท พอต จำกัด (มหาชน)
					2555 - 2556	ผู้อำนวยการอาวุโส	ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์
					2549 - 2554	ผู้อำนวยการอาวุโส	ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
					2547 - 2549	ผู้อำนวยการ	ฝ่ายวางแผนและบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ			-				

## หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- 1) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง รวมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้คณะกรรมการและผู้บริหารทราบ
- 2) ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ
- 3) ดูแลการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
- 4) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
- 5) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ ตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และก.ล.ด.
- 6) หน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์