



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2559	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายเมตตา จารุจินดา ประธานกรรมการ กรรมการ อิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ ^{1/}	61	- ปริญญาเอก รัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง - ปริญญาโท Management Science University of Connecticut, USA - ปริญญาโท รัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาสถิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตร Director Certificate Program (DCP 35/2546) - หลักสูตร Company Secretary Program 5/2547 - หลักสูตร Director Certificate Program Refresher (DCP Refresher 4/2550)	-	-	28 กุมภาพันธ์ 2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ	บริษัท ฮอท พอต จำกัด (มหาชน)
					2553 - 2556	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ ใหญ่	บริษัท แอ็ควานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
					2542 - 2553	ผู้อำนวยการอาวุโส	สำนักงานกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็ควานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
					2546 - 2552	เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท และเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท แอ็ควานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ			-				

หมายเหตุ : ^{1/} นายเมตตา จารุจินดา ลาออกจากตำแหน่ง มีผลวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560



ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2559	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2. นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	58	- Certificate Ordinary National Diploma in Engineering, Colchester Institute, UK - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 86/2553)	27.29% (110,782,000 หุ้น) การถือหุ้นเทียบกับ 19 พฤศจิกายน 2558 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง	- สามี นางสาว สกุณา บ้ายเจริญ	28 มกราคม 2547 - ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท สอท พอก จำกัด (มหาชน)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ			6.66% (27,022,000 หุ้น) ^{1/, 2/}				
3. นางสาวสกุณา บ้ายเจริญ กรรมการ กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ^{3/}	49	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 86/2553)	6.66% (27,022,000 หุ้น) ^{1/, 2/} การถือหุ้นเทียบกับ 19 พฤศจิกายน 2558 ลดลง 75,000,000 หุ้น	- ภรรยา นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี	28 มกราคม 2547 - ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ และรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร	บริษัท สอท พอก จำกัด (มหาชน)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ			27.29% (110,782,000 หุ้น)				

หมายเหตุ : ^{1/} จำนวนหุ้นหลังปรับปรุงรายการขายหุ้นบนกระดานใหญ่ (Big Lot) ของนางสาวสกุณา บ้ายเจริญ ให้แก่นายอภิชัย เตชะอุบล จำนวน 22.5 ล้านหุ้น หรือร้อยละ 5.54 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559

^{2/} นางสาวสกุณา บ้ายเจริญ ได้ทำการขายหุ้นบนกระดานใหญ่ (Big Lot) ให้แก่นายอภิชัย เตชะอุบล จำนวน 20.50 ล้านหุ้น หรือร้อยละ 5.05 ในวันที่ 11 มกราคม 2560 ซึ่งทำให้จำนวนหุ้นที่นางสาวสกุณา บ้ายเจริญถืออยู่ลดลงเหลือ 6,522,000 หุ้น หรือร้อยละ 1.61

^{3/} นางสาวสกุณา บ้ายเจริญ ลาออกจากตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหาร มีผลวันที่ 26 มกราคม 2560 และลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560



ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2559	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4. นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	50	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด มหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 89/2554)	-	-	28 กุมภาพันธ์ 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ฮอท พอต จำกัด (มหาชน)
					<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>		
					2549 - ปัจจุบัน	รองประธานอาวุโส	บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					<u>บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>		
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บอร์ดเวย์ มีเดีย จำกัด
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพาเวอร์เมติก จำกัด
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บรีคเคอร์ แพลนเนอร์ จำกัด
					2552 - 2557	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท คัด้าแมท จำกัด (มหาชน)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ			-		2555 - 2556	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2559	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5. นายสุธีร์ รัตนนาคินทร์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ ^{1/}	68	- ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัย รัฐเวสต์ สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Certificate in Social Welfare, National Social Welfare Institution Training - Advance Marketing and Strategic Marketing มหาวิทยาลัย มินนิโซตา สหรัฐอเมริกา - Merchandising and Strategic Planning ลอนดอน อังกฤษ - หลักสูตร Director Certificate Program (DCP 35/2546)	-	-	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 เอเชีย สุพรีม จำกัด
					2553 – 2558	ประธานกรรมการบริหาร	
					2551 - 2557	กรรมการ และกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	บริษัท ฟาร์มาคอสเม็ท จำกัด (มหาชน)
					2554 – 2555	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บี.ดี. เทรดคิง จำกัด
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ			-		2554 – 2555	กรรมการ	บริษัท วิเอ็มวี (ไทยแลนด์) จำกัด
					2550 - 2555	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี) จำกัด

หมายเหตุ: ^{1/} นายสุธีร์ รัตนนาคินทร์ ลาออกจากตำแหน่ง มีผลวันที่ 13 มกราคม 2560



ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2559	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6. นายกานต์ สุทธิรัตน์ กรรมการ ^{1/}	56	- ปริญญาตรี ครุศาสตร์ (ศิลปศึกษา) สาขา Commercial Design จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	21 เมษายน 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สอท พอท จำกัด (มหาชน)
					2540 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ / Client Service Director	บริษัท ไอเด้นดี แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ			-				
7. นางปาลิรัฐ นุ่มนนท์ กรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี และการเงิน นักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท	53	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน (เมดิสัน) สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขารัฐ ประศาสนศาสตร์ (การคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน จัด โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	-	-	7 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และ เจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี และการเงิน	บริษัท สอท พอท จำกัด (มหาชน)
					12 พฤศจิกายน 2556 – ปัจจุบัน	นักลงทุนสัมพันธ์และ เลขานุการบริษัท	บริษัท สอท พอท จำกัด (มหาชน)
					2555 - 2556	ผู้อำนวยการอาวุโส	ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์
					2549 - 2554	ผู้อำนวยการอาวุโส	ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ			-				

หมายเหตุ : ^{1/} นายกานต์ สุทธิรัตน์ ลาออกจากตำแหน่ง มีผลวันที่ 13 มกราคม 2560



"ทุกมือ จัดเต็มด้วยใจ"

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- 1) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง รวมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีสำคัญให้คณะกรรมการและผู้บริหารทราบ
- 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



ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง							
		บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป	บจก. บอร์ดเวย์ มีเดีย	บจก. เพาเวอร์ เมดิค	บจก. บรีคเคอร์ แพลนเนอร์	บจก. สุฟริม อากริเทค	สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราช มงคลกรุงเทพ	สถานีวิทย์แห่ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	บจก. ไอเด็นดีดี แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง
1. นายเมตตา จารุจินดา	X								
2. นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี	/, //								
3. นางสาวสกุณา บ่ายเจริญ	/, //								
4. นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา	/	//	/	/	/				
5. นายสุธีร์ รัตนากินทร์	/					//	/	//	
6. นายกานต์ สุทธิรัตน์	/								/
7. นางปาลิรัฐ นุ่มนนท์	//								

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = ผู้บริหาร