





เอกสารแนบ 1


1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ตามตาราง ดังนี้

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายสหัส ตริทิพบุตร • ประธานกรรมการบริษัท ***	67	- Master of Science (Computer and Information Sciences) , Syracuse University, New York, USA. - พานิชศาสตร์บัณฑิต (สถิติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) Class 7/2013 Thai Institute of Directors. - How to measure the Success of Corporate Strategy (HMS) Class 2/2013 Thai Institute of Directors. - Director Accreditation Program (DAP) Class 28/2004 Thai Institute of Directors.	-	-	ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2553 – 2555 2550 – 2551 2549 – 2550 2546 – 2550	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท , กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท ที่ปรึกษา กรรมการบริษัท /คณะกรรมการ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารวิสาหกิจ กรรมการบริษัท	บริษัท เชียร์สยูริค จำกัด (มหาชน) บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม บี เกร็ฟท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เนทเบย์ จำกัด วุฒิสมาชิกสายการเงินการธนาคาร รัฐมนตรีทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ความคิด บริษัท เทคสกายคอม จำกัด
2. นายวิวัฒน์ แจ่มอยู่ ★ *** • กรรมการบริษัท • ประธานกรรมการบริหาร • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	65	- ปริญญาโท Engineer(ENV) University Of Roorkee, INDIA. - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล - Family Business Sustainability (FBS) Class 1/2014 Thai Institute of Directors. - Director Accreditation Program (DAP) Class SET/2012 Thai Institute of Directors. - The Boss Class 24, Management and Psychology Institute.	20.88	- บิดาของนางสาวเชิรพรรณ แจ่มอยู่ - บิดาของนางสาวสวิตา แจ่มอยู่ - บิดาของนายเอกรัตน์ แจ่มอยู่ - พี่ชายของนายอัศวิน แจ่มอยู่ - น้องชายมารดาของนายวัชรินทร์ วัชรธรรม	2556 – ปัจจุบัน 2548 – 2556 ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท เชียร์สยูริค จำกัด (มหาชน) บริษัท เชียร์สยูริค จำกัด บริษัท เซฟเทรด อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด บริษัท ไอทีล วอเตอร์ จำกัด บริษัท เบดเดอร์ คริมส์ จำกัด บริษัท เชียร์ธรรม อสังหาริมทรัพย์ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นายวิรัช วงศ์รินทร์  *** • กรรมการบริษัท • กรรมการบริหาร • กรรมการผู้จัดการ	62	- Master of Business Administration (MBA) Florida International University, Miami, Florida, USA. - Certificate in Production and Manufacturing Florida International University, Miami, Florida, USA. - Bachelor of Science in Industrial Technology (Homor) Florida International University, Miami, Florida, USA. - Associate Degree in Pre-Engineering Miami- Dade Community College, Miami, Florida, USA. - Audit Committee Program (ACP) Class 37/2011 Thai Institute of Directors. - Successful Formulation & Execution of Strategy Class 11/2010 Thai Institute of Directors. - Director Certification Program (DCP) Class 135/2010 Thai Institute of Directors.	0.15	-	ปี 2556 – ปัจจุบัน ปี 2555 – 2556 ปี 2553 – ปัจจุบัน ปี 2557 – ปัจจุบัน ปี 2554 – 2557 ปี 2552-2555 ปี 2545-2552 ปี 2544-2545 ปี 2534-2541 ปี 2532-2534 ปี 2527-2531	กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาองค์กรและระบบ กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มวางแผนการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบ คอมพิวเตอร์ ผู้จัดการสาขา Los Angeles ประเทศ สหรัฐอเมริกา รองผู้จัดการสาขา New York ประเทศสหรัฐอเมริกา หัวหน้าหน่วยสินเชื่อสาขาต่างประเทศ	บริษัท เชียร์สัวร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เชียร์สัวร์ตี้ จำกัด บริษัท กรุงเทพคอมพิวเตอร์เซอร์วิส จำกัด บริษัท กรุงเทพ แอควา ประกันชีวิต จำกัด บริษัท กรุงเทพ แอควา ประกันชีวิต จำกัด ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
4. นางสาวเชิรวรรณ แจ้งอยู่  *** • กรรมการบริษัท • กรรมการบริหาร • รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ	34	- ปริญญาโท MBA (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัย Denver ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท MS (การเงิน) มหาวิทยาลัย Denver ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) Class 98/2012 Thai Institute of Directors	6.66	- บุตรสาวของนายวิรัตน์ แจ้งอยู่ - พี่สาวของนางสาวสวิตา แจ้งอยู่ - พี่สาวของนายเอกรัตน์ แจ้งอยู่	มี.ค. 2556 – ปัจจุบัน ปี 2556 ปี 2552- มี.ค.2556 ปี 2548 – 2551 ปี 2549 – ปัจจุบัน ปี 2546 – ปัจจุบัน ปี 2548 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการสาย งานสนับสนุนธุรกิจ กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท	บริษัท เชียร์สัวร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เชียร์สัวร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เชียร์สัวร์ตี้ จำกัด บริษัท เชียร์สัวร์ตี้ จำกัด บริษัท เซฟเทรด อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด บริษัท ไอ คิล วอเตอร์ จำกัด บริษัท เบตเตอร์ ครีมส์ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		- Management Accounting for Non-Financial Executive สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์			ปี 2548 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เชียร์ธรรม อสังหาริมทรัพย์ จำกัด
5. นางสาวสวิตา แจงอยู่  *** • กรรมการบริษัท • กรรมการบริหาร • รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด	33	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ประกาศนียบัตร (MSC Marketing and Management) มหาวิทยาลัย Loughborough สหราชอาณาจักร - Family Business Sustainability (FBS) Class 1/2014 Thai Institute of Directors - Director Accreditation Program (DAP) Class 99/2012 Thai Institute of Directors	6.17	- บุตรสาวของนายวิวัฒน์ แจงอยู่ - น้องสาวของนางสาวเชิรธรรมิ แจงอยู่ - พี่สาวของนายเอกรัตน์ แจงอยู่	2556 – ปัจจุบัน 2556 2554 – 2556 2548 – 2553 2548 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด ผู้อำนวยการสายงานการตลาด ผู้อำนวยการสายงานการตลาด ผู้อำนวยการสายงานโลจิสติกส์ กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท	บริษัท เชียร์สัวร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เชียร์สัวร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เชียร์สัวร์ตี้ จำกัด บริษัท เชียร์สัวร์ตี้ จำกัด บริษัท เซฟเทรด อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด บริษัท เบดเดอร์ คริมส์ จำกัด บริษัท ไอคิล วอเตอร์ จำกัด
6. นายเอกรัตน์ แจงอยู่  *** • กรรมการบริษัท • กรรมการบริหาร • รองกรรมการผู้จัดการ สายงานช่องทางการขาย ใหม่ และบริการลูกค้า	30	- ปริญญาโท Master Of Science ,International Business & English, University of Portsmouth, Hampshire UK - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - Family Business Sustainability (FBS) Class 1/2014 Thai Institute of Directors - Director Accreditation Program (DAP) Class SET/2012 Thai Institute of Directors	5.94	- บุตรชายของนายวิวัฒน์ แจงอยู่ - น้องชายของนางสาวเชิรธรรมิ แจงอยู่ - น้องชายของนางสาวสวิตา แจงอยู่	ปัจจุบัน 2556-2557 2556 2555-2556 2555 2553 – 2554 2551 – 2552	กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการสายงานช่องทางการขายใหม่ และบริการลูกค้า รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานลูกค้า รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานลูกค้า ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เลขานุการกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยวางแผนการขาย พนักงานบัญชี	บริษัท เชียร์สัวร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เชียร์สัวร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เชียร์สัวร์ตี้ จำกัด บริษัท เชียร์สัวร์ตี้ จำกัด บริษัท เชียร์สัวร์ตี้ จำกัด บริษัท เทสโก้โลตัส จำกัด บริษัท เชียร์สัวร์ตี้ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7. รองศาสตราจารย์ บุญเสริม วิมุกตะนันท์  * * * * * • กรรมการบริษัท • ประธานกรรมการ ตรวจสอบ • กรรมการอิสระ	66	- M.B.A. (Accounting), Arizona State University, USA. - บัณฑิตบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัณฑิตบริหาร(เกียรตินิยมอันดับ2) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - อบรมระยะสั้น (Finance & Accounting Wharton School, University of Pennsylvania, USA. - Director Accreditation Program (DAP) Class 100/2013 Thai Institute of Directors. - Audit committee Program (ACP) Class 42/2013 Thai Institute of Directors.	-	-	ปัจจุบัน ปี 2556 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2550 – ปัจจุบัน ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท /ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี ประธานกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรม และกรรมการโครงการอบรม คณะกรรมการการทดสอบการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับ การสอบบัญชี	บริษัท เชียร์สยูริค จำกัด(มหาชน) บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
8. ศาสตราจารย์ ดร.สุปรีย์ วงศ์ดีพร้อม * * * * * • กรรมการบริษัท • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการอิสระ	61	- ศาสตราจารย์ สาขาบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการ ทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2548 มุลนิธิ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่นมาลากุล ใน พระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ - ปริญญาเอก การปฏิรูปและพัฒนาองค์กรคุณ บัณฑิต(DODT.) สาขาวิชาการปฏิรูปและ พัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ฟิลิปปินส์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (B.A.) สาขาวิชาอุตสาหกรรม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาพิเศษ อาจารย์พิเศษ เลขาธิการ อุปนายก กรรมการ	บริษัท เชียร์สยูริค จำกัด (มหาชน) บริษัท ทำอย่างพอเพียง จำกัด บริษัท เมดิเม็กซ์ จำกัด บริษัท ดีพร้อมกันท์ จำกัด สถาบันวิจัยโสมซานชี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน สมาคมพ่อค้าอย่างแห่งชาติ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมาร์ เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		- Director Accreditation Program (DAP) Class SET/2012 Thai Institute of Directors.			ปัจจุบัน	รองประธาน	มูลนิธิและเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
					ปัจจุบัน	เลขาธิการ	สมาคมความมั่นคงพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
					ปัจจุบัน	อนุกรรมการ	คณะอนุกรรมการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค โภค
					ปี 2555 - 2557	สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม	สภาปฏิรูปแห่งชาติ สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
						แห่งชาติ (และปฏิบัติในหน้าที่ประธานคณะ ทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตสาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค	
					ปี 2545 - 2547	ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข	สภาผู้แทนฯ
						อาจารย์ประจำ	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรบดินัด
					ปี 2544 - 2545	ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ	คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน
							วุฒิสภา
					ปี 2543 - 2545	ที่ปรึกษาสมาคม	สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ
					ปี 2542 - 2544	ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว	สภาผู้แทนฯ
					ปี 2542	คณะทำงานเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่า	
						การกระทรวงคมนาคม	
					ปี 2541 - 2542	คณะทำงานเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่า	
						การกระทรวงศึกษาธิการ	
					ปี 2539 - 2540	คณะทำงานเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่า การ	
						กระทรวงศึกษาธิการ	
					ปี 2538 - 2539	ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ	
						กระทรวงสาธารณสุข	

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9. นายสุธี ตรีพรชัยศักดิ์ * * * * * • กรรมการบริษัท • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการอิสระ	64	-ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) Class 103/2013 Thai Institute of Directors.	-	-	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปี 2549 – 2553 ปี 2550 ปี 2548 ปี 2540 – 2544 ปี 2541-2543 ปี 2543 ปี 2541 – 2542 ปี 2540	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม กรรมการ กรรมการบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย กรรมการบริษัท ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย	บริษัท เชียร์สัวร์ตี้ จำกัด(มหาชน) บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด สมาคมสถาบันการศึกษาการเงินธนาคารไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย บริษัท กรุงไทยเอกซ่าประกันชีวิต จำกัด บมจ.ธนาคารกรุงไทย บริษัท ข้อมูลเครดิต ไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย
10. นายอัศวิน แจ่มอยู่ * * * • กรรมการบริหาร • รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกฎหมาย	61	-ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง - Director Accreditation Program (DAP) Class 99/2012 Thai Institute of Directors.	1.10	- น้องชายนายวีรวัฒน์ แจ่มอยู่ - น้องชายบิดาของนางสาวเชิรพรรณ แจ่มอยู่ - น้องชายบิดาของ นางสาวสวิตา แจ่มอยู่ - น้องชายบิดาของนายเอกรัตน์ แจ่มอยู่ - น้องชายมารดาของนายวัชรินทร์ วัชรธรรม	ปัจจุบัน ปี 2556 – 2557 ปี 2556 ปี 2554 – 2556 ปี 2553 ปี 2548 – 2552 ปี 2548 – ปัจจุบัน ปี 2545 – ปัจจุบัน ปี 2547 – ปัจจุบัน ปี 2550 – 2552	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกฎหมาย รองกรรมการผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริษัทและผู้อำนวยการสายงาน กฎหมายและการผลิต กรรมการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท เชียร์สัวร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เชียร์สัวร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เชียร์สัวร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เชียร์สัวร์ตี้ จำกัด บริษัท เชียร์สัวร์ตี้ จำกัด บริษัท เชียร์สัวร์ตี้ จำกัด บริษัท เชียร์สัวร์ตี้ จำกัด บริษัท เชฟเทรค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ไอคิล วอเตอร์ จำกัด บริษัท เบตเตอร์ คริมส์ จำกัด บริษัท เชียร์ธรรม อสังหาริมทรัพย์ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
11. นายไพฑูรย์ หอมจันทร์ *** • กรรมการบริหาร • รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารงานกลาง	53	- ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกลางกรณ - Director Accreditation Program (DAP) Class SET/2012 Thai Institute of Directors	0.99	-	ปี 2556 – ปัจจุบัน ปี 2556 ปี 2553 – 2556 ปี 2548 – 2552 ปี 2548 – ปัจจุบัน ปี 2548 – 2556 ปี 2545 – ปัจจุบัน ปี 2545 – 2552 ปี 2548 – ปัจจุบัน ปี 2547 – 2552 ปี 2547 – 2552 ปี 2550 – 2552	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานกลาง กรรมการบริษัท / ผู้อำนวยการสายงาน บริหารงานกลาง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง ผู้อำนวยการสายบริหารงานกลาง กรรมการบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง กรรมการบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง	บริษัท เชียร์สยูริค จำกัด (มหาชน) บริษัท เชียร์สยูริค จำกัด (มหาชน) บริษัท เชียร์สยูริค จำกัด บริษัท เชียร์สยูริค จำกัด บริษัท เซฟเทรด อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด บริษัท เซฟเทรด อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด บริษัท ไอคิล วอเตอร์ จำกัด บริษัท ไอคิล วอเตอร์ จำกัด บริษัท เบดเดอร์ คริมส์ จำกัด บริษัท เบดเดอร์ คริมส์ จำกัด บริษัท เซฟ ไดเร็ค จำกัด บริษัท เชียร์ธรรม อสังหาริมทรัพย์ จำกัด
12. นายวิชรินทร์ วัชรธรรม *** • กรรมการบริหาร • รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิต	38	- ปริญญาตรี สาขา วทบ.สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล - Director Accreditation Program (DAP) Class 98/2012 Thai Institute of Directors.	0.44	- บุตรของพี่สาวของนายวิวัฒน์ แจ่มอยู่ - บุตรของพี่สาวของนายอัศวิน แจ่มอยู่	ปี 2556 – ปัจจุบัน ปี 2556 ปี 2554 – 2556 ปี 2551 – 2553 ปี 2547 – 2550 ปี 2543 – 2546 ปี 2548 – ปัจจุบัน ปี 2545 – ปัจจุบัน ปี 2547 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิต ผู้อำนวยการสายงานการผลิต ผู้อำนวยการสายงานการตลาด ผู้อำนวยการสายงานการผลิต ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท	บริษัท เชียร์สยูริค จำกัด (มหาชน) บริษัท เชียร์สยูริค จำกัด (มหาชน) บริษัท เชียร์สยูริค จำกัด บริษัท เชียร์สยูริค จำกัด บริษัท เชียร์สยูริค จำกัด บริษัท เชียร์สยูริค จำกัด บริษัท เซฟเทรด อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด บริษัท ไอคิล วอเตอร์ จำกัด บริษัท เบดเดอร์ คริมส์ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
13. นางภัทรนุช ชนะนิรันดร์ • กรรมการบริหาร • รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสำนักกรรมการ ผู้จัดการ	39	-ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต สาขาบัญชี การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับสอง) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)	-	-	ปี 2557 – ปัจจุบัน ปี 2556 – 2557 ปี 2555 – 2556 ปี 2544 - 2555	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย / ฝ่ายวิเคราะห์และบริหารงานตรวจสอบ รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร	บริษัท เชียร์สยูริค จำกัด (มหาชน) บริษัท เชียร์สยูริค จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
14. นายปิยะพงศ์ สุวรรณรัตน์ • กรรมการบริหาร • ผู้อำนวยการสายงาน บริหารงานลูกค้า	36	- ปริญญาโท สาขา Engineering Management มหาวิทยาลัย Colorado State ประเทศ สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล	-	-	2556 – 2557 2554 – 2556 2553	ผู้อำนวยการสายงานบริหารงานลูกค้า ผู้อำนวยการสายงานบริหารงานลูกค้า รองผู้อำนวยการสายงานการตลาด	บริษัท เชียร์สยูริค จำกัด (มหาชน) บริษัท เชียร์สยูริค จำกัด บริษัท เชียร์สยูริค จำกัด
15. นายพัทธนันท์ เปรมสมิทธิ • กรรมการบริหาร • รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการสาขา	50	- นิติศาสตรมหาบัณฑิต.(กฎหมายธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Mini MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - Senior Executive Program สถาบันคีนันท์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	ปัจจุบัน ปี 2554-2557 ปี 2550-2554 ปี 2549-2550 ปี 2546-2548 ปี 2543-2545 ปี 2540-2543	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการสาขา Senior Vice President บริหารความสัมพันธ์ และการขาย Vice President ผู้จัดการภาคนครหลวง Vice President บริหารทรัพยากรบุคคล Vice President บริหารการเรียนรู้เพื่อพัฒนา บุคลากร Vice President , IIBG HR Unit ฝ่ายผู้จัดการ ใหญ่ ผู้อำนวยการทรัพยากรบุคคล และกิจการทั่วไป	บริษัท เชียร์สยูริค จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท ลิงทาวเวอร์ดีฟริ

- แต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 และแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ให้ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานสำนักกรรมการ ผู้จัดการ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557
- ลาออก เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557
- แต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
16. นายศิริพัฒน์ สหเมธพัฒน์ ⁴ • กรรมการบริหาร • ผู้อำนวยการสายงาน บริหารงานกลาง	37	-ปริญญาโท สาขา Information technology มหาวิทยาลัย South Australia ประเทศ ออสเตรเลีย -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	ปี 2557 - ปัจจุบัน ปี 2553 - 2557 ปี 2552 - 2553 ปี 2546 - 2547 ปี 2541 - 2546	ผู้อำนวยการสายงานบริหารงานกลาง Planning Manager Connectivity Engineer เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม	บริษัท เชียร์สัวร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามมิชลิน จำกัด Dimension Data Australia กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
17. นายธณัฐนันท์ พรมสวดอง • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	35	-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	-	2557 - ปัจจุบัน 2554 - 2557 2551 - 2554 2545 - 2551	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชีอิสระ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส	บริษัท เชียร์สัวร์ตี้ จำกัด (มหาชน) - บริษัท เอช โดพี แอสซิวรันส์ จำกัด บริษัท คีลออกท์ ฟูซ โทมัส ไซยงศ์ จำกัด
18. นายพิทยา จิตมาส์ • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	35	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.0002	-	2556 - 2557 2554 - 2556 2545 - 2554	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการตรวจสอบ	บริษัท เชียร์สัวร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เชียร์สัวร์ตี้ จำกัด บริษัท สอนบัญชี ไอ วีแอล จำกัด
19. นางสาวจรรยาฤกษ์ หรือกระโทก *** • เลขานุการบริษัท • ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุน สัมพันธ์.	39	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและ การธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง -ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต - Company Secretary Program (CSP) Class 61/2015 Thai Institute of Directors	0.0001	-	2556 - ปัจจุบัน 2553 - 2556 2551 - 2552 2550 - 2551 2548 - 2549 2539 - 2547	เลขานุการบริษัท / ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท / ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ หัวหน้าแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ หัวหน้าหน่วยประสานงานตลาดหลักทรัพย์ฯ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย	บริษัท เชียร์สัวร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เชียร์สัวร์ตี้ จำกัด บริษัท ลิฟวิ่งแลนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ชิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ชิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ชิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

4. แต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557

5. ลาออก เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557

หมายเหตุ

1. * กรรมการอิสระ (Independent Director)
2. ** คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
3. *** ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
4. ✳ กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
5. ผู้บริหารทุกคนไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน
6. ✳ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

1.2. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำ และเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย ดังนี้

- การให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานกำกับดูแล และสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

1.3. บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น

บริษัท เบตเตอร์ ครีมีส์ จำกัด เป็นบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยเมื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 โดยประกอบธุรกิจนำเข้าแผ่นประคบร้อนภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “เทอร์มา พลาสต์” เพื่อจำหน่าย บริษัทมีสถานประกอบการจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 160, 162, 164 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 ซึ่งถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวน 87,720,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.50

ทั้งนี้ บริษัท เบตเตอร์ ครีมส์ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 79,220,000 บาท แบ่งออกเป็นจำนวน 792,200 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 เมษายน 2557 รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 28 เมษายน 2557	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่	530,200	66.93
2	นางสาวเชิรวรรณ แจ้งอยู่	88,250	11.14
3	นางสาวสวิตา แจ้งอยู่	77,150	9.74
4	นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่	71,600	9.04
5	นางชนิษฐา แจ้งอยู่	25,000	3.16
รวม		792,200	100.00

กรรมการในบริษัท เบตเตอร์ ครีมส์ จำกัด มี 8 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่	2. นางชนิษฐา แจ้งอยู่
3. นางสาวเชิรวรรณ แจ้งอยู่	4. นายอัศวิน แจ้งอยู่
5. นางสาวสวิตา แจ้งอยู่*	6. นายไพฑูรย์ หอมจันทร์
7. นายวัชรินทร์ วัชรธรรม	8. นายวัชรชัย วัชรธรรม*

* กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ นางสาวสวิตา แจ้งอยู่ และนายวัชรชัย วัชรธรรม ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท