

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 13 มกราคม 2559 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 คน โดยมีรายละเอียดของกรรมการ ดังนี้

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายนิธิ อ่อนอิน - ประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม* วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2556 หมายเหตุ * เฉพาะการลงนามในสัญญา เช่าที่ดินและสัญญา ให้ใช้สิทธิ ใน เครื่องหมายการค้าตลอดจนดำเนินการใดๆ ทั้งปวงเท่าที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ สัญญาดังกล่าวจนเสร็จการ ซึ่งรวมถึงแต่ ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการจดทะเบียน สัญญาดังกล่าวกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการจดทะเบียนนั้น	44	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท M.Sc. International Business, London South Bank University, UK. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การอบรม <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 106/2013 (ปี 2556) หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 32/2013 (ปี 2556) Chairman Forum 1/2557 หัวข้อ "Clean Business: What is the Chairman Role?" โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย 	ไม่มี (นางญาตา อ่อนอิน (คู่สมรส) ถือ หุ้นบริษัท 0.015)	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-		
					บริษัทอื่น		
					เม.ย.2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สเตชั่นแอสเตท จำกัด / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
					ก.พ.2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอเน็ตเอ็มไอ จำกัด / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
					ส.ค.2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สามที เอ็นจิเนียริง จำกัด / ธุรกิจผลิตและ จำหน่ายระบบสายพานในโรงงานอุตสาหกรรม
					ก.ค.2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สบายใจคอนสตรัคชั่นแอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
					ก.ค.2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เลเซอร์เ้าส์ จำกัด / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
					ก.พ.2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เลเซอร์เคย์ จำกัด / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
					ก.พ.2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สบายใจฟร็อพเพอร์ตี้ จำกัด / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และให้เช่าอพาร์ทเม้นท์
					ม.ค.2554 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท โตโยต้า เทรคคิง (ไทยแลนด์) จำกัด / ธุรกิจ จำหน่ายรถอุตสาหกรรม
					พ.ค.2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอเน็ต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด / ธุรกิจนายหน้าค้า อสังหาริมทรัพย์
					ก.ค.2556 – ก.ย.2557	กรรมการ	บริษัท มั่นนิพลัส 56 จำกัด / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
					ก.ค.2556 – ม.ค.2557	กรรมการ	บริษัท ออโนวาเคชั่น จำกัด / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
					ก.ค.2556 – ส.ค.2556	กรรมการ	บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอร์ลีย์ จำกัด / ธุรกิจผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
					ก.พ.2556 – พ.ย.2557	กรรมการ	บริษัท อินเนอร์รี่ จำกัด / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และให้เช่าอุปกรณ์ก่อสร้าง

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ - รองประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ประธานกรรมการบริหาร วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2556	43	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท Master of Business Management, Nagoya University, Japan. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การอบรม <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 103/2013 (ปี 2556) 	17.23	เป็นบุตรของ นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ และ เป็นพี่น้องกับ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และ นายอานภาพ รักอริยะพงศ์	บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-		
					บริษัทอื่น		
					ธ.ค.2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Hong Kong Company Limited / บริษัทย่อยทางอ้อม
					มิ.ย.2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Tradind (Hong Kong) Company Limited / บริษัทย่อยทางอ้อม
					พ.ค.2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เช็ปปี้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัทย่อย
					ส.ค.2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สามที เอ็นจิเนียริง จำกัด / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายระบบสายพานในโรงงานอุตสาหกรรม
					ก.ย.2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮายาชิ โปรดักส์ จำกัด / ธุรกิจจำหน่ายถุงยางอนามัย
					ก.ค.2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เชปป์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / รอกการชำระบัญชี
					ปี 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โตโยต้า เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด / ธุรกิจจำหน่ายท่ออุตสาหกรรม
					ก.ย.2556 – ม.ค.2558	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำเพื่อสุขภาพ
					ก.ค.2551 – ส.ค.2556	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ทรูฟยอนันต์ เชนเนอรัลฟู้ด จำกัด / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำเพื่อสุขภาพ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
3. นายอนันต์ รักอริยะพงศ์ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหาร วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2556	73	การอบรม ● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 106/2013 (ปี 2556)	1.51	เป็นบิดาของ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์, นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และ นายอานูภาพ รักอริยะพงศ์	บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-		
					บริษัทอื่น		
					ก.ค.2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / รอคการ ชำระบัญชี
					พ.ค.2531 – ส.ค.2556	กรรมการ	บริษัท ทรัพย์ธนันต์ แยมมอรัล ฟู้ด จำกัด / ธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2556	41	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี Bachelor Degree (with honors) in Liberal Arts from University of Sheffield, Englandการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 103/2013 (ปี 2556)	17.95	เป็นบุตรสาวของ นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ และ เป็นพี่น้องกับ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์และ นายอานูภาพ รักอริยะพงศ์	บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-		
					บริษัทอื่น		
					ธ.ค.2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Hong Kong Company Limited / บริษัทย่อยทางข้าม
					มิ.ย.2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Tradind (Hong Kong) Company Limited / บริษัทย่อยทางข้าม
					พ.ค.2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัทย่อย
					ปี 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	PT. Sappe Indonesia / บริษัทย่อย
					ก.ค.2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด /รอการ ชำระบัญชี
					ต.ค.2555 – ส.ค.2556	กรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่การเงิน	บริษัททรัพย์อนันต์ แยมมอรัล ฟู้ด จำกัด/ธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
					ปี 2549 – ปี 2555	Director-Head of Institutional Client Group	ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพ / ธนาคารพาณิชย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5. นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2556	37	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี Engineer Major Computer Science, University of California, USA. การอบรม <ul style="list-style-type: none">หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 103/2013 (ปี 2556)	18.72	เป็นบุตรชายของ นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ และ เป็นพี่น้องกับนาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์และ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์	บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-		
					บริษัทอื่น		
					ธ.ค.2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Hong Kong Company Limited / บริษัทย่อยทางอ้อม
					มิ.ย.2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Tradind (Hong Kong) Company Limited / บริษัทย่อยทางอ้อม
					พ.ค.2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เชื้อปเป้ โกลด์มิง (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัทย่อย
					ปี 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮายาชิ โปรดักส์ จำกัด / ธุรกิจจำหน่ายถุงยางอนามัย
					ก.ค. 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / รอกการชำระบัญชี
					ก.ค.2551 – ส.ค.2556	กรรมการ และประธาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จำกัด/ ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
6. นางนิรชรา ศิริอำพันธ์กุล - กรรมการอิสระ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2556	53	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การอบรม <ul style="list-style-type: none">หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 180/2013 (ปี 2556)หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-		
					บริษัทอื่น		
					ม.ค.2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ถุงสด จำกัด/ ธุรกิจสินค้าบรรจุภัณฑ์
					ก.ค.2556 – ส.ค.2556	กรรมการ	บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จำกัด/ ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
					ปี 2545 – ปี 2555	กรรมการ, Head Investment Banking, Thailand	บริษัทหลักทรัพย์ บาร์เคลย์ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด / ธุรกิจหลักทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
7. นายธนา เจริญจักริยะ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2556	47	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท Master of Business Administration, Washington State University, USA. ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรม <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 181/2013 (ปี 2556) TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 8/2554 ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 1/2554 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8 	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					ปี 2558 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)/ ธนาคารพาณิชย์
					ปี 2558 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอาวุโสด้านบริหาร	บริษัท สามารณ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจการสื่อสาร
					ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)/ อสังหาริมทรัพย์
					ปี 2555 – ปี 2556	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายธุรกิจบรอดแคสต์)	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจบันเทิงและสื่อ
					ปี 2553 – ปี 2554	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกลยุทธ์และกิจการองค์กร	บริษัท ไทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด / ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
					บริษัทอื่น		
					ส.ค.2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสร้างและจำหน่ายภาพยนตร์
					ปี 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เข้าท์พอร์ บิสซิเนส จำกัด / ธุรกิจให้คำปรึกษาและวางแผนธุรกิจ
					ปี 2556 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	หลักสูตรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม / การศึกษา
					ก.ค.2556 – ส.ค.2556	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จำกัด / ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
					ปี 2554 – ปี 2555	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท พี.เค การ์เม้นท์ (อิมพอร์ต-เอ็กพอร์ต) จำกัด/ธุรกิจผลิตเครื่องแต่งกาย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
8.นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2556	49	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาการเงินระหว่างประเทศ, American Graduate School of International Management, USA. ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรม <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 133/2010 (ปี 2553) หลักสูตร Audit Committee Program 45/2013 (ปี 2556) หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee RNG 7/2015 (ปี 2558) 	0.017	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-		
					บริษัทอื่น		
					ธ.ค.2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคารพาณิชย์
					ก.ค.2556 – ส.ค.2556	กรรมการ และกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัททรียอนด์ เชนเนอรัลฟู้ด จำกัด / ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
					ค.ค.2555 - ปัจจุบัน	กรรมการลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี ฟรินซิเพิล จำกัด / ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน
					ปี 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สวนสุขภาพอรุณ จำกัด / ธุรกิจคลินิกดูแลสุขภาพ
					ปี 2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อรุโณทัย จำกัด / ธุรกิจ โรงแรมและร้านอาหาร
					ก.ค.2544 – ส.ค.2555	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์ บาร์เคลย์ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด / ธุรกิจหลักทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
9. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ วันที่ดำรงตำแหน่ง : 2 กันยายน 2556	46	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท M.A in Finance and Investment, University of Exeter ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรม <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 106/2013 (ปี 2556) หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) 14/2014 (ปี 2557) 	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					ก.ย. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์
					ส.ค.2557 – ส.ค. 2558	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์
					ปี 2555	รองประธาน โลจิสติกส์และการส่งออก	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
					ปี 2552 – ปี 2554	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และการส่งออก	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
					บริษัทอื่น		
					ม.ค.2558 – ส.ค. 2558	รองประธานอาวุโสการตลาดและซัพพลายเชน	บริษัท อิตาลีไทย อุตสาหกรรม จำกัด / ธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลหนัก
					ม.ค.2556 – ธ.ค.2557	ผู้อำนวยการ การบริหารจัดการ ซัพพลายเชน	บริษัท อิตาลีไทย อุตสาหกรรม จำกัด / ธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลหนัก
					ก.ค.2556 – ส.ค.2556	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทรัพย์ธนันต์ เยนเนอรัลฟู้ด จำกัด / ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
10. นายเมธี จารุมณีโรจน์ - ประธานเจ้าหน้าที่ขายและ การตลาด วันที่ดำรงตำแหน่ง : 5 มกราคม 2558	40	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MIM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การอบรม <ul style="list-style-type: none"> CPM – Asia Pacific สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย 	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					- ไม่มี -		
					บริษัทอื่น		
					ปี 2556 – ปี 2557	Global Communication Leader	The Procter & Gamble Company, Headquarters, Cincinnati OH, USA
					ปี 2555 – ปี 2556	Asia Consumers Relations Service Operations & Social Engagement Capability Leader	Procter & Gamble International Operations SA Singapore Branch
					ปี 2554 – ปี 2555	Asia Male Grooming Brand PR Communications Leader	Procter & Gamble International Operations SA Singapore Branch

2. เลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นางสาวศรัณยา ธนาวดี - เลขานุการบริษัท - เลขานุการคณะกรรมการบริษัท - เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	37	● ปริญญาตรี พานิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรม ● หลักสูตร Company Secretary Program ปี 2557	0.009	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-		
					บริษัทอื่น		
					ปี 2555 – ส.ค.2556	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท ทรัพย์อนันต์ เชนเนอรัล ฟู๊ด จำกัด / ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
					ปี 2553 – ปี 2556	ผู้ช่วยกรรมการ - ตรวจสอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด / ธุรกิจรับตรวจสอบบัญชี
					ปี 2552 – ปี 2553	ผู้จัดการ – ตรวจสอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด / ธุรกิจรับตรวจสอบบัญชี

2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ก. ทะเบียนกรรมการ
- ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
- ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นๆ ดังนี้

- ให้คำแนะนำ ดูแลประสานงาน และติดตามให้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการและมติผู้ถือหุ้น ข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่องและประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีการประชุมพิเศษ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- เสนอแนะหลักสูตรการฝึกอบรมที่จำเป็นและเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการ
- ติดตามประสานงานกับหน่วยงานในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกับหน่วยงานภายนอกที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน
- ส่งเสริมกรรมการ และผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว รวมทั้งมีการทบทวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนำต่างๆ
- ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนด และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้นรายย่อย
- เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานเรื่องต่างๆ ระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกราย
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท