

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 คน โดยมีรายละเอียดของกรรมการ ดังนี้

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ 16 มกราคม 2560)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
<p>. นายนิติ อ่อนอิน - ประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม*</p> <p>วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2556</p> <p>หมายเหตุ *เฉพาะการลงนามในสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าตลอดจนดำเนินการใดๆ ทั้งปวงเท่าที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับสัญญาดังกล่าวจนเสร็จการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการจดทะเบียนสัญญา ดังกล่าวกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนนั้น</p>	45	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก Ph.D.Business มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท M.Sc. International Business, London South Bank University, UK. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ <p>การอบรม</p> <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?" โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	ไม่มี (นางญาติ อ่อนอิน (คู่สมรส) ถือหุ้นบริษัท 0%)	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-		
					บริษัทอื่น		
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชันเคย์59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มั่นเคย์59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวนด์เคย์59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แซทเทอร์เคย์59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาร์ช59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอฟริล59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมย์59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จูน59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จุลาย59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออกัส59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออกโทเบอร์59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โนแวมเบอร์59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีแชนเบอร์59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซัมเมอร์59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วินเทอร์59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ วันที่ 16 มกราคม 2560)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินนิลอฟท์ จำกัด/ บริการให้เช่าอพาร์ทเมนต์เพื่อการพักอาศัย
					ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นาโน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด/ บริการให้เช่าอพาร์ทเมนต์เพื่อการพักอาศัย
					เม.ย.2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สเตชันเอสเตท จำกัด/ บริการให้เช่าอพาร์ทเมนต์เพื่อการพักอาศัย
					ส.ค.2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สามที เอ็นจิเนียริง จำกัด/ ธุรกิจจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
					ก.ค.2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สบายใจคอนสตรัคชันแอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด / บริการให้เช่าอพาร์ทเมนต์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ค.2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เลเซอร์เ้าส์ จำกัด / บริการให้เช่าอพาร์ทเมนต์เพื่อการพักอาศัย
					ก.พ.2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เลเซอร์เดีย จำกัด / บริการให้เช่าอพาร์ทเมนต์เพื่อการพักอาศัย
					ก.พ.2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สบายใจพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด / บริการให้เช่าอพาร์ทเมนต์เพื่อการพักอาศัย
					ม.ค.2554 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท โตโยต้า เทรดดิง (ไทยแลนด์) จำกัด / ธุรกิจจำหน่ายท่ออุตสาหกรรม
					พ.ค.2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินนิ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด / บริการให้เช่าอพาร์ทเมนต์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ค.2556 – ก.ย.2557	กรรมการ	บริษัท มั่นนิพลัส 56 จำกัด / บริการให้เช่าอพาร์ทเมนต์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ค.2556 – ม.ค.2557	กรรมการ	บริษัท ออเนวาเคชั่น จำกัด / บริการให้เช่าอพาร์ทเมนต์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ค.2556 – ส.ค.2556	กรรมการ	บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนมอรัล ฟู๊ด จำกัด/ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ วันที่ 16 มกราคม 2560)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ - รองประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ประธานกรรมการบริหาร วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2556 หมายเหตุ (1) บริษัท โคโคเนท์ แพคทอรี่ จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ฮอลโคโค กรุ๊ป จำกัด เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559	44	<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) 	17.189	เป็นบุตรของ นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ และ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และ นายอานูภาพ รักอริยะพงศ์	บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-		
					บริษัทอื่น		
					ก.ย.2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โฮสเซ็นเตอร์ จำกัด / ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
					ต.ค 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮอล โคโค กรุ๊ป จำกัด/ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว
					ธ.ค.2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Hong Kong Company Limited / ให้บริการด้านบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ
					มิ.ย.2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited / นำเข้า-ส่งออก และจัดจำหน่ายสินค้า
					พ.ค.2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด / ให้บริการด้านบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ
					ก.ย.2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮายาชิ โปรดักส์ จำกัด/ ธุรกิจจำหน่ายถุงยางอนามัย
					ก.ค. 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซ็ปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด /ขายปลีกเครื่องมือที่ไม่มีแอลกอฮอล์
					ปี 2550 – ปัจจุบัน	Managing Director	บริษัท โตโยต้า เทรดดิง (ไทยแลนด์) จำกัด/ ธุรกิจจำหน่ายท่ออุตสาหกรรม
					ส.ค. 2556 – พ.ค. 2559	กรรมการ	บริษัท สามที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด/ ธุรกิจจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ วันที่ 16 มกราคม 2560)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นายอนันต์ รักอริยะพงศ์ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหาร วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2556	74	การอบรม ● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 106/2013 (ปี 2556)	1.550	เป็นบิดาของ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์, นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และ นายอานูภาพ รักอริยะพงศ์	บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-		
					บริษัทอื่น		
					ก.ค.2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / รอการชำระบัญชี
					พ.ค.2531 – ส.ค.2556	กรรมการ	บริษัท ทรัพย์อนันต์ เชนเนอรัล ฟู้ด จำกัด / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
4. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2556	42	●ปริญญาตรี Bachelor Degree (with honors) in Liberal Arts from University of Sheffield, England การอบรม ● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 103/2013 (ปี 2556)	17.912	เป็นบุตรสาวของ นายอนันต์ รักอริยะพงศ์ และ เป็นพี่น้องกับ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์และ นายอานูภาพ รักอริยะพงศ์	บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-		
					บริษัทอื่น		
					พ.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Trading (Shanghai) Company Limited / จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
					ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮอล โค โค กรุ๊ป จำกัด / ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว
					ธ.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Hong Kong Company Limited / ให้บริการด้านบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ
					มิ.ย. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited / นำเข้า-ส่งออก และจัดจำหน่ายสินค้า
					พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด / ให้บริการด้านบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ
					ก.ค. 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด/ ขายปลีกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
					ปี2556 – 18 ธ.ค.2559	กรรมการ	PT. Sappe Indonesia / จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
					ต.ค.2555 – ส.ค.2556	กรรมการและ ประธาน เจ้าหน้าที่การเงิน	บริษัท ทรัพย์อนันต์ เชนเนอรัล ฟู้ด จำกัด/ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
					ปี 2549 – ปี 2555	Director- Head of Institutional Client Group	ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพ / ธนาคารพาณิชย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ วันที่ 16 มกราคม 2560)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5. นายอนุภาพ รักริยะพงศ์ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ การเงิน วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2556	38	<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) 	18.698	เป็นบุตรชายของ นายอนันท์ รักริยะพงศ์ และเป็นพี่น้อง กับนายอดิศักดิ์ รักริยะพงศ์และ นางสาวปิยจิต รักริยะพงศ์	บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-		
					บริษัทอื่น		
					ก.ย.2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออน ฟิฟท์ จำกัด/ ธุรกิจร้านอาหาร
					มี.ค.2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สามที เอ็นจิเนียริง จำกัด/ ธุรกิจจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องจักรใน โรงงานอุตสาหกรรม
					ธ.ค.2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Hong Kong Company Limited / ให้บริการด้านบริหารจัดการแก่ บริษัทในเครือ
					มี.ย.2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited / นำเข้า-ส่งออก และ จัดจำหน่ายสินค้า
					พ.ค.2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เชปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด / ให้บริการด้านบริหารจัดการ แก่บริษัทในเครือ
6. นางนิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล - กรรมการอิสระ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2556	54	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การอบรม <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Dire ctor Certification Program (DCP) 180/2013 (ปี 2556) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-		
					บริษัทอื่น		
					ม.ค.2550 – ปัจจุบัน	ประธาน กรรมการ	บริษัท ทุ่งสด จำกัด/ ธุรกิจสินค้าบรรจุภัณฑ์
					ก.ค.2556 – ส.ค.2556	กรรมการ	บริษัททรัพย์อนันต์ เยนมอรัลฟู้ด จำกัด/ ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
					ปี 2545 – ปี 2555	กรรมการ, Head Investment Banking, Thailand	บริษัทหลักทรัพย์ บาร์เคลย์ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด / ธุรกิจ หลักทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ วันที่ 16 มกราคม 2560)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7. นายธนา เจริญจริยะ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2556	47	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท Master of Business Administration, Washington State University, USA. ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (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	ที่ปรึกษาอาวุโส ด้านบริหาร	บริษัท สามารณ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจการสื่อสาร
					ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)/อสังหาริมทรัพย์
					ปี 2555 – ปี 2556	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายธุรกิจ บรอดแคสติ้ง)	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจบันเทิงและสื่อ
					ปี 2553 – ปี 2554	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกลยุทธ์และกิจการองค์กร	บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
					บริษัทอื่น		
					ส.ค.2556 – ปี 2559	กรรมการ	บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
					ปี 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซาท์พอร์ บิสซิเนส จำกัด
					ปี 2556 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	หลักสูตรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
					ก.ค.2556 – ส.ค.2556	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอร์ลีย์ จำกัด
					ปี 2554 – ปี 2555	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท พี.เค การ์เม้นท์ (อิมพอร์ต-เอ็กพอร์ต) จำกัด / ธุรกิจผลิตเครื่องแต่งกาย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ วันที่ 16 มกราคม 2560)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
8.นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2556	50	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาการเงินระหว่างประเทศ, American Graduate School of International Management, USA. ปริญญาตรี พานิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรม 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		
					ธ.ค. 2555 – ธ.ค. 2559	กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
					บริษัทอื่น		
					ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ เอช จี พาร์ตเนอร์ จำกัด / ธุรกิจดูแลสุขภาพ
					ปี 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สวนสุขภาพอรุณ จำกัด / ธุรกิจคลินิกดูแลสุขภาพ
					ปี 2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อรุโณทล จำกัด / ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร
					ก.ค.2556 – ส.ค.2556	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จำกัด / ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
					ก.ค.2544 – ส.ค.2555	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์ บาร์เคลย์ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด / ธุรกิจหลักทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ วันที่ 16 มกราคม 2560)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
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 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 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)
					ส.ค.2557 – ส.ค. 2558	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
					ปี 2555	รองประธาน โลจิสติกส์และการส่งออก	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
					ปี 2552 – ปี 2554	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ และการส่งออก	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
					บริษัทอื่น		
					ม.ค.2558 – ส.ค. 2558	รองประธานอาวุโส การตลาด และซัพพลายเชน	บริษัท อิตาลีไทย อุตสาหกรรม จำกัด
					ก.ค.2556 – ส.ค.2556	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทรัพย์อนันต์ เอนเนอร์ยีฟู้ด จำกัด
					ม.ค.2556 – ธ.ค.2557	ผู้อำนวยการ การบริหารจัดการ ซัพพลายเชน	บริษัท อิตาลีไทย อุตสาหกรรม จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ วันที่ 16 มกราคม 2560)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
10. นายเมธี จารุมณีโรจน์ - ประธานเจ้าหน้าที่ขายและการตลาด วันที่ดำรงตำแหน่ง : 5 มกราคม 2558 หมายเหตุ นายเมธี จารุมณีโรจน์ ลาออกจากบริษัทและตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ขายและการตลาดของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป	40	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MIM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การอบรม 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 (%) <small>(ณ วันที่ 16 มกราคม 2560)</small>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นางสาวศรัณยา ธนาวดี - เลขานุการบริษัท - เลขานุการคณะกรรมการบริษัท - เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	38	● ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรม ● หลักสูตร Company Secretary Program ปี 2557	0.006	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-		
					บริษัทอื่น		
					ปี 2555 – ส.ค.2556	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท ทรัพย์ธนันต์ เยนเนอรัลฟู้ด 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 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 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 เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่น ๆ ดังนี้

- ให้คำแนะนำ ดูแลประสานงาน และติดตามให้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการและมติผู้ถือหุ้น ข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่องและประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีการประชุมพิเศษ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- เสนอแนะหลักสูตรการฝึกอบรมที่จำเป็นและเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

และกับหน่วยงานภายนอกที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน

- ส่งเสริมกรรมการ และผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว รวมทั้งมีการทบทวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนำต่างๆ

- ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนด และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้นรายย่อย

- เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานเรื่องต่างๆ ระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกราย

- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท