

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 10 คน โดยมีรายละเอียดของกรรมการ ดังนี้

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ 9 มีนาคม 2561)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายนิธิ อ่อนอิน - ประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม* วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2556 หมายเหตุ * เฉพาะการลงนามในสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าตลอดจนดำเนินการใดๆ ทั้งปวงเท่าที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับสัญญาดังกล่าวจนเสร็จการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการจดทะเบียนสัญญา ดังกล่าวกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนนั้น	45	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท M.Sc. International Business, London South Bank University, UK. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสต์ซัมซิง 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?" โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	ไม่มี (นางญาตา อ่อนอิน (คู่สมรส) ถือหุ้นบริษัท 0.08%)	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 เวสต์เคย์59 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 โนวเมเบอร์59 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 2561)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินโนลอฟท์ 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 เทรคคิง (ไทยแลนด์) จำกัด / ธุรกิจจำหน่ายท่ออุตสาหกรรม
					พ.ค.2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินโน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด / บริการให้เช่าอพาร์ทเมนต์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ค.2556 – ก.ย.2557	กรรมการ	บริษัท มั่นใจพลัส 56 จำกัด / บริการให้เช่าอพาร์ทเมนต์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ค.2556 – ม.ค.2557	กรรมการ	บริษัท ออโนวาเคชั่น จำกัด / บริการให้เช่าอพาร์ทเมนต์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ค.2556 – ส.ค.2556	กรรมการ	บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัลฟู้ด จำกัด / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ วันที่ 16 มกราคม 2561)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ - รองประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ประธานกรรมการบริหาร วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2556	45	<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) หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่น 1 ปี 2556 หลักสูตร สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท.) รุ่น 21 ปี 2557 หลักสูตร Chief People Officer (CPO) รุ่น 5 ปี 2558 	17.16	เป็นบุตรของ นายอนันต์ รักอริยะพงศ์ และเป็นพี่น้องกับ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และ นายอานาภาพ รักอริยะพงศ์	บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-		
					บริษัทอื่น		
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินเด็คซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป /ประกอบกิจการประเภท กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มีทสเตอร์ จำกัด /ขายปลีกและขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
					พ.ย.2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โคโค อาร์ท จำกัด /ผลิตและจำหน่ายมะพร้าวและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆ
					ต.ค.2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทโยกซ์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด /ผลิตเพื่อจำหน่ายท่อข้อต่อพลาสติกที่ใช้ในอุตสาหกรรม
					ก.ย.2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โฮสเซ็นเตอร์ จำกัด / ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
					ต.ค 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด/ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว
					ธ.ค.2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Hong Kong Company Limited / ให้บริการด้านบริหารจัดการ แก่บริษัทในเครือ
					มิ.ย.2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited / นำเข้า-ส่งออก และจัดจำหน่ายสินค้า
					พ.ค.2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด / ให้บริการด้านบริหารจัดการ แก่บริษัทในเครือ
					ก.ย.2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮายาชิ โปรดักส์ จำกัด/ ธุรกิจจำหน่ายถุงยางอนามัย
					ก.ค. 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซ็ปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด /ขายปลีกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
					ปี 2550 - ปัจจุบัน	Managing Director	บริษัท ไทโยกซ์ เทรดิง (ไทยแลนด์) จำกัด/ ธุรกิจจำหน่ายท่ออุตสาหกรรม
					ส.ค. 2556 - พ.ค. 2559	กรรมการ	บริษัท สามที เอ็นจิเนียริง จำกัด/ ธุรกิจจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ วันที่ 16 มกราคม 2561)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นายอนันต์ รักอริยะพงศ์ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหาร วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2556	75	การอบรม ● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 106/2013 (ปี 2556)	1.63	เป็นบิดาของ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์, นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และ นายอานาภาพ รักอริยะพงศ์	บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-		
					บริษัทอื่น		
					ก.ค.2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / รอการชำระบัญชี
					พ.ค.2531 – ส.ค.2556	กรรมการ	บริษัททรัพย์อนันต์ เยนเนอรัลฟู้ด จำกัด / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
4. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2556	43	●ปริญญาตรี Bachelor Degree (with honors) in Liberal Arts from University of Sheffield, England การอบรม ● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 103/2013 (ปี 2556)	17.83	เป็นบุตรสาวของ นายอนันต์ รักอริยะพงศ์ และ เป็นพี่น้องกับ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์และ นายอานาภาพ 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	บริษัททรัพย์อนันต์ เยนเนอรัลฟู้ด 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 2561)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5. นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2556	39	<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) 	18.65	เป็นบุตรชายของ นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ และเป็นพี่น้องกับนายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์และนางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์	บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-		
					บริษัทอื่น		
					ก.ย.2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออน ฟิฟท์ จำกัด/ ธุรกิจร้านอาหาร
					มี.ค.2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สามที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด/ ธุรกิจจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
					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 เช็ปปี้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด / ให้บริการด้านบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ
6. นางนิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล - กรรมการอิสระ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2556	55	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 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	ประธาน กรรมการ	บริษัท ทุ่งสดี จำกัด/ ธุรกิจสินค้าบรรจุภัณฑ์
					ก.ค.2556 – ส.ค.2556	กรรมการ	บริษัท ทรัพย์อนันต์ แชนแนลส์ 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 (%) (ณ วันที่ 16 มกราคม 2561)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7. นายธนา เถียรอัจฉริยะ - กรรมการอิสระ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2556	49	<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	รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Marketing Officer	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)/ธนาคารพาณิชย์
					ปี 2558 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอาวุโสด้านบริหาร	บริษัท สามารถ 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	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกลยุทธ์และกิจการองค์กร	บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
					บริษัทอื่น		
					ส.ค.2556 – ปี 2559	กรรมการ	บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
					ปี 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซ้าท์พอร์ บิสซิเนส จำกัด
					ปี 2556 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	หลักสูตรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
					ก.ค.2556 – ส.ค.2556	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทรัพย์อนันต์ ยันมเมอร์ลิตี้ จำกัด
					ปี 2554 – ปี 2555	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท พี.เค.คาร์มันท์ (อิมพอร์ต-เอ็กพอร์ต) จำกัด / ธุรกิจผลิตเครื่องแต่งกาย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ วันที่ 16 มกราคม 2561)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
8.นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2556	51	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาการเงินระหว่างประเทศ, American Graduate School of International Management, USA. ปริญญาตรี พานิชยศาสตร์และการบัญชี 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		
					ธ.ค. 2555 – ธ.ค. 2559	กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
					บริษัทอื่น		
					ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ เอช จี พาร์เทนเนอร์ จำกัด / ธุรกิจดูแลสุขภาพ
					ปี 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สอนสุขภาพอรุณ จำกัด / ธุรกิจคลินิกดูแลสุขภาพ
					ปี 2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อรุโณทล จำกัด / ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร
					ก.ค.2556 – ส.ค.2556	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัททรัพย์อนันต์ เยนแอรวัลฟู้ด 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 2561)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ วันที่ดำรงตำแหน่ง : 2 กันยายน 2556	47	<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 – มี.ย. 2560	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 เอนเนอจี้ฟู้ด 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 2561)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
10. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่ดำรงตำแหน่ง : 26 กรกฎาคม 2560	64	<ul style="list-style-type: none"> Postgraduate Diploma (Development Economics), North London Polytechnic, UK ปริญญาตรี B.A. (Economics), Chulalongkorn University การอบรม <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร SCG Management Development Program (Wharton Business School) หลักสูตร National Defence College (วปอ 2548) หลักสูตร Corporate Finance Certificate, INSEAD, France. หลักสูตร Capital Market Academy (วตท18) หลักสูตร Director Accreditation Program Class 103/2013 	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-		
					บริษัทอื่น		
					พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) / สถาบันการเงิน
					พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันภัย
					พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันภัย
					พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด / ธุรกิจ leasing
					พ.ศ. 2556 – 2558	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจสายการบิน
					พ.ศ. 2557 – 2558	กรรมการ	บริษัท นกมั่งคั่ง จำกัด /ธุรกิจสายการบิน
					พ.ศ. 2557 – 2558	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด / ธุรกิจเสริมความงาม

2. เลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) <small>(ณ วันที่ 16 มกราคม 2561)</small>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นางสาวศรัณยา ธนาวดี - เลขานุการบริษัท - เลขานุการคณะกรรมการบริษัท - เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	39	● ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรม ● หลักสูตร Company Secretary Program ปี 2557	0.0108	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-		
					บริษัทอื่น		
					ปี 2555 – ส.ค.2556	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท ทรูพรีมียมส์ เชนเนลส์ 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
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- เสนอแนะหลักสูตรการฝึกอบรมที่จำเป็นและเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการ
- ติดตามประสานงานกับหน่วยงานในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

และกับหน่วยงานภายนอกที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน

- ส่งเสริมกรรมการ และผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว รวมทั้งมีการทบทวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนำต่างๆ

- ดูแลให้บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนด และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้นรายย่อย

- เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานเรื่องต่างๆ ระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกราย

- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท