

**เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท**

**1. คณะกรรมการบริษัท**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 10 คน โดยมีรายละเอียดของกรรมการ ดังนี้

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
<p>. นายนิธิ อ่อนอิน</p> <p>- ประธานกรรมการ</p> <p>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม*</p> <p><b>วันที่ดำรงตำแหน่ง</b></p> <p><b>กรรมการ :</b></p> <p>2 กันยายน 2556</p> <p><b>หมายเหตุ</b> *เฉพาะการลงนามในสัญญาเช่าที่ดินและสัญญา ให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าตลอดจนดำเนินการใดๆ ทั้งปวงเท่าที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับสัญญาดังกล่าวจนเสร็จการซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการจดทะเบียนสัญญาดังกล่าวกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนนั้น</p>	48	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท M.Sc. International Business, London South Bank University, UK</li> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> </ul> <p><b>การอบรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 269/2019 (ปี 2562)</li> <li>BMT – Board Matters &amp; Trends” โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>Chairman Forum 1/2557 หัวข้อ “Clean Business: What is the Chairman Role?” โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 106/2013 (ปี 2556)</li> <li>หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 32/2013 (ปี 2556)</li> </ul>	ไม่มี  (นางญาตา อ่อนอิน (คู่สมรส) ถือหุ้นบริษัท 0.08%)	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-		
					บริษัทอื่น		
					ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.นาโน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออลลอฟท์ จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แค้มป์แองแสน จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จูน59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จูลาย59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีแซมเบอร์59 จำกัด/บริการให้เช่าอพาร์ทเมนท์เพื่อการพักอาศัย
					ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อินโนลอฟท์ จำกัด
					เม.ย.2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สเตชั่นเอสเตท จำกัด / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
					ส.ค.2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สามที เอ็นจิเนียริง จำกัด / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายระบบสายพานในโรงงานอุตสาหกรรม
					ก.ค.2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เลเซอร์เฮาส์ จำกัด / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
					ก.พ.2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เลเซอร์เดีย จำกัด / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
					ม.ค.2554 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท โดยักษ์ เทคคิง (ไทยแลนด์) จำกัด / ธุรกิจจำหน่ายท่ออุตสาหกรรม
					พ.ค. 2552- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอนิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด / ธุรกิจนายหน้าค้าส่งหามทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
<b>2. นายอดิศักดิ์ รักจริยพงศ์</b> - รองประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ประธานกรรมการบริหาร  <b>วันที่ดำรงตำแหน่ง</b> <b>กรรมการ :</b> 2 กันยายน 2556	46	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท Master of Business Management, Nagoya University, Japan</li> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> </ul> <b>การอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Chief People Officer (CPO) รุ่น 5 (ปี 2558)</li> <li>หลักสูตร สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท.) รุ่น 21 (ปี 2557)</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 103/2013 (ปี 2556)</li> <li>หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่น 1 (ปี 2556)</li> </ul>	17.16	เป็นบุตรของ นายอนันท์ รักจริยพงศ์ และเป็นพี่น้องกับ นางสาวปิยจิต รักจริยพงศ์ และ นาย อานูภาพ รักจริยพงศ์	<b>บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-</b>		
					<b>บริษัทอื่น</b>		
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป / ประกอบกิจการประเภทกิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มีทสเตอร์ จำกัด / ขายปลีกและขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
					พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โคโค อาร์ท จำกัด / ผลิตและจำหน่ายมะพร้าว และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆ
					ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไคโยกซ์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด / ผลิตเพื่อจำหน่ายท่อ ข้อต่อพลาสติก ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
					ต.ค 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออลโคโค กรุ๊ป จำกัด / บริษัทร่วม
					ก.ย.2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โฮสเซ็นเตอร์ จำกัด / ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมท่อ ข้อต่อที่ใช้ในเครื่องจักร
					ธ.ค.2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Hong Kong Company Limited / บริษัทย่อย
					มิ.ย.2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited / บริษัทย่อย
					พ.ค.2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัทย่อย
					ก.ย. 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไมแทน อินทรีเรีย ดีไซน์ เซอร์วิส จำกัด / ธุรกิจขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
					ก.ย.2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮายาชิ โปรดักส์ จำกัด
					ก.ค. 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
					ปี 2550 - ปัจจุบัน	Managing Director	บริษัท ไคโยกซ์ เทคดิง (ไทยแลนด์) จำกัด
					ก.ย. 2556 - ม.ค. 2558	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
					ส.ค. 2556 - พ.ค. 2559	กรรมการ	บริษัท สามที เอ็นจิเนียริง จำกัด
					ก.ค. 2551 - ส.ค. 2556	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จำกัด / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
<b>3. นายอนันต์ รักอริยะพงศ์</b> - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหาร - ประธานบริษัท  <b>วันที่ดำรงตำแหน่ง</b> <b>กรรมการ :</b> 2 กันยายน 2556	76	<b>การอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 106/2013 (ปี 2556)</li> </ul>	1.63	เป็นบิดาของ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์, นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และ นาย อานภาพ รักอริยะพงศ์	<b>บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-</b>		
					<b>บริษัทอื่น</b>		
					ก.ค.2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / ขายปลีกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
					พ.ค.2531 – ส.ค.2556	กรรมการและประธานบริษัท	บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนมอรัล ฟู้ด จำกัด / ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
<b>4. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์</b> - กรรมการ - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  <b>วันที่ดำรงตำแหน่ง</b> <b>กรรมการ :</b> 2 กันยายน 2556	43	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี Bachelor Degree (with honors) in Liberal Arts from University of Sheffield, England</li> </ul> <b>การอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (Capital Market Academy) (วตท. 26) (ปี 2561)</li> <li>หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่น 5 (ปี 2559)</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 103/2013 (ปี 2556)</li> </ul>	17.83	เป็นบุตรสาวของ นายอนันต์ รักอริยะพงศ์ และเป็นพี่น้องกับ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์และ นายอานภาพ รักอริยะพงศ์	<b>บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-</b>		
					<b>บริษัทอื่น</b>		
					พ.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Trading (Shanghai) Company Limited / จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
					ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออล 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 เซปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด / ให้บริการด้านบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ
					ก.ค. 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / ขายปลีกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
					ปี 2556 – 2559	กรรมการ	PT. Sappe Indonesia / จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
					ปี 2555 - ปี 2556	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนมอรัล ฟู้ด จำกัด / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
					ปี 2549 – ปี 2555	Director-Head of Institutional Client Group	ธนาคารบีเอ็นพี พาริบาล์ สาขากรุงเทพ / ธนาคารพาณิชย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
<b>5. นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์</b> - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  <b>วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :</b> 2 กันยายน 2556	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี Engineer Major Computer Science, University of California, USA.</li> </ul> <b>การอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่น 3 (ปี 2558)</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 103/2013 (ปี 2556)</li> </ul>	18.64	เป็นบุตรชายของ นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ และ เป็นพี่น้องกับ นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์และ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์	<b>บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-</b>		
					<b>บริษัทอื่น</b>		
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออน ฟิฟท์ จำกัด / ธุรกิจร้านอาหาร
					มี.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สามที เอ็นจิเนียริง 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 เซ็ปปี้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด / ให้บริการด้านบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ
					ปี 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮายาชิ โปรดักส์ จำกัด / ธุรกิจจำหน่ายยางรถยนต์
					ก.ค. 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซปป์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / ขายปลีกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
<b>6. นางนิรชรา ศิริอำพันธ์กุล</b> - กรรมการอิสระ  <b>วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :</b> 2 กันยายน 2556	56	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> </ul> <b>การอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 180/2013 (ปี 2556)</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	<b>บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-</b>		
					<b>บริษัทอื่น</b>		
					ม.ค.2550 – ปัจจุบัน	ประธาน กรรมการ	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 (%) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
<b>7. นายธนา เจริญจักริยะ</b> - กรรมการอิสระ  <b>วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :</b> 2 กันยายน 2556	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท Master of Business Administration, Washington State University, USA.</li> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul> <b>การอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 181/2013 (ปี 2556)</li> <li>TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 8/2554</li> <li>ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 1/2554</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	<b>บริษัทจดทะเบียนอื่น</b>		
					ปี 2558 – ปัจจุบัน	- รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม งานการตลาด - รักษาการ รองผู้จัดการใหญ่ อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด กลุ่ม งานสื่อสารองค์กรและ CSR	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)/ธนาคารพาณิชย์
					ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)/แบบสื่อการเรียนการสอน ในรูปแบบต่างๆ
					ปี 2558 – ก.ค.2559	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)/อสังหาริมทรัพย์
					ปี 2555 – ปี 2556	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สาย ธุรกิจบรรดาศักดิ์)	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจบันเทิงและสื่อ
					ปี 2553 – ปี 2554	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกลยุทธ์และกิจการองค์กร	บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
					<b>บริษัทอื่น</b>		
					ปี 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซ้าท์พอร์ บิสซิเนส จำกัด
					ปี 2556 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	หลักสูตรพัฒนาคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
					ส.ค. 2556 – ปี 2559	กรรมการ	บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
					ก.ค.2556 – ส.ค.2556	กรรมการ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทรัพย์สินนันทน์ ยมนธรล์ จำกัด
					ปี 2554 – ปี 2555	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท พี.เค.คาร์เนชั่น (อิมพอร์ต-เอ็กพอร์ต) จำกัด/ธุรกิจผลิตเครื่องแต่งกาย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
<b>8.นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี</b> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ  <b>วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :</b> 2 กันยายน 2556	52	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขาการเงินระหว่างประเทศ, American Graduate School of International Management, USA</li> <li>ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul> <b>การอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee RNG 7/2015 (ปี 2558)</li> <li>หลักสูตร Audit Committee Program 45/2013 (ปี 2556)</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 133/2010 (ปี 2553)</li> </ul>	0.016	ไม่มี	<b>บริษัทจดทะเบียนอื่น</b>		
					ธ.ค. 2555 – พ.ย. 2559	กรรมการอิสระ	ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
					<b>บริษัทอื่น</b>		
					ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน	ปรึกษาด้านการกำกับ ตรวจสอบ หรือติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน/ หน่วยงานราชการ
					ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการด้านการกำกับและตรวจสอบ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน/ หน่วยงานราชการ
					ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ เอช จี พาร์ตเนอร์ จำกัด / ธุรกิจดูแลสุขภาพ
					ปี 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สอนสุขภาพอรุณ จำกัด / ธุรกิจคลินิกดูแลสุขภาพ
					ปี 2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อรุณเทล์ จำกัด / ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร
					ก.ค. 2556 – ส.ค. 2556	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จำกัด/ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
<b>9. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์</b> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ <b>วันที่ดำรงตำแหน่ง :</b> 2 กันยายน 2556	48	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท M.A in Finance and Investment, University of Exeter</li> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรสาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul> <b>การอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 259/2018 (ปี 2561)</li> <li>หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AAP) 14/2014 (ปี 2557)</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 106/2013 (ปี 2556)</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	<b>บริษัทจดทะเบียนอื่น</b>		
					ก.ย. 2558 – มิ.ย. 2560	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)/ดำเนินกิจการบริหารท่าเรือและขนส่งสินค้า
					ส.ค. 2557 – ส.ค. 2558	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)/ดำเนินกิจการบริหารท่าเรือและขนส่งสินค้า
					ปี 2555	รองประธานการส่งออกและโลจิสติกส์	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ประกอบธุรกิจหลักคือการผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
					<b>บริษัทอื่น</b>		
					ม.ค.2558 – ส.ค. 2558	รองประธานอาวุโสการตลาดและซัพพลายเชน	บริษัท อิตัลไทย อุตสาหกรรม จำกัด
					ก.ค.2556 – ส.ค.2556	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทรัพย์อนันต์ เชนแอนด์ฟู้ด จำกัด
					ม.ค.2556 – ธ.ค.2557	ผู้อำนวยการการบริหารจัดการซัพพลายเชน	บริษัท อิตัลไทย อุตสาหกรรม จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
<b>10. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์</b> - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ  <b>วันที่ดำรงตำแหน่ง :</b> 26 กรกฎาคม 2560	65	<ul style="list-style-type: none"> <li>Postgraduate Diploma (Development Economics), North London, Polytechnic, UK</li> <li>ปริญญาตรี B.A. (Economics), Chulalongkorn University</li> </ul> <b>การอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร SCG Management Development Program ( Wharton Business School)</li> <li>หลักสูตร National Defence College (วปอ 2548)</li> <li>หลักสูตร Corporate Finance Certificate, INSEAD, France.</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 18</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program Class 103/2013</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	<b>บริษัทจดทะเบียนอื่น</b>		
					ปี 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
					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
					<b>บริษัทอื่น</b>		
					พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด / ธุรกิจ leasing
					พ.ศ.2557 – 2558	กรรมการ	บริษัท หนึ่งจั่ง จำกัด / ธุรกิจสายการบิน
					พ.ศ. 2557 – 2558	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด / ธุรกิจเสริมความงาม
					พ.ศ. 2556 – 2558	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บริษัทสายการบินมาแอร์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสายการบิน



## 2. เลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
<b>นางสาวศรัณยา ธนาวดี</b> - เลขานุการบริษัท - เลขานุการคณะกรรมการบริษัท - เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	40	● ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <b>การอบรม</b> ● หลักสูตร Company Secretary Program ปี 2557	0.017	ไม่มี	<b>บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-</b>		
					<b>บริษัทอื่น</b>		
					ปี 2555 – ส.ค.2556	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัททรูพ้อยน์ดี เชนเนอรัล ฟู้ด จำกัด / ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
					ปี 2553 – ปี 2556	ผู้ช่วยกรรมการ -ตรวจสอบ บัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด / ธุรกิจรับตรวจสอบบัญชี
					ปี 2552 – ปี 2553	ผู้จัดการ – ตรวจสอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด / ธุรกิจรับตรวจสอบบัญชี
<b>นางสาวสุธาทิพย์ จันทรงนิ*</b> - เลขานุการบริษัท - เลขานุการคณะกรรมการบริษัท - เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน – New Business	40	● ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ ● ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงินการธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <b>การอบรม</b> ● หลักสูตร Company Secretary Program ปี 2562	0.003	ไม่มี	<b>บริษัทจดทะเบียนอื่น</b>		
					ปี 2557-2560	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)
					ปี 2550-2553	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
					<b>บริษัทอื่น</b>		
					ปี 2554-2557	Treasurer & Corporate Planning Team Lead	บริษัท ซียูอีแอล จำกัด

\*ได้รับการแต่งตั้งแทน นางสาวศรัณยา ธนาวดี ที่ได้ลาออกจากตำแหน่ง ตามมติคณะกรรมการบริษัท วันที่ 13 ธันวาคม 2561

## 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

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกับหน่วยงานภายนอกที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน

- ส่งเสริมกรรมการ และผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว รวมทั้งมีการทบทวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนำต่างๆ

- ดูแลให้บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนด และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้นรายย่อย

- เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานเรื่องต่างๆ ระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกราย

- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท