

**เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท**

**1. คณะกรรมการบริษัท**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 10 คน โดยมีรายละเอียดของกรรมการ ดังนี้

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
<b>1. นายณที อ่อนอิน</b> - ประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม*  <b>วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :</b> 2 กันยายน 2556  <b>หมายเหตุ *</b> เฉพาะการลงนามใน สัญญาเช่าที่ดินและสัญญาให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายความการค้า ตลอดจนดำเนินการใดๆ ทั้งปวง เท่าที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ สัญญาดังกล่าวจนเสร็จการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการ ดำเนินการจดทะเบียนสัญญา ดังกล่าวกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนนั้น	47	<b>คุณวุฒิทางการศึกษา :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท M.Sc. International Business, London South Bank University, UK</li> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> </ul> <b>การอบรม :</b> <b>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 269/2019 (ปี 2562)</li> <li>Board Matters and Trends (BMT) 4/2017 (ปี 2560)</li> <li>Chairman Forum 1/2557 หัวข้อ “Clean Business: What is the Chairman Role?” ครั้งที่ 1/2557</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  (นางณาดา อ่อนอิน (คู่สมรส) ถือหุ้น บริษัท 0.03%)	ไม่มี	<b>บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-</b>		
					<b>บริษัทอื่น</b>		
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แคปปิตอลแอสเซต จำกัด/บริการให้เช่าพาร์กมอลล์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จูน59 จำกัด/บริการให้เช่าพาร์กมอลล์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จูลาย59 จำกัด/บริการให้เช่าพาร์กมอลล์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีแคมเบอร์59 จำกัด/บริการให้เช่าพาร์กมอลล์เพื่อการพักอาศัย
					ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ไอนิลอฟท์ จำกัด
					ส.ค.2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สามที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายระบบสายพานในโรงงานอุตสาหกรรม
					ก.ค.2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เลเซอร์ฮาส จำกัด / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
					ม.ค.2554 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ไทโยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด / ธุรกิจจำหน่ายท่ออุตสาหกรรม
					พ.ค.2552– ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอนิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด / ธุรกิจนายหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์
<b>2. นายอดิศักดิ์ รัตนริยะพงศ์</b> - รองประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ประธานกรรมการบริหาร  <b>วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :</b> 2 กันยายน 2556	46	<b>คุณวุฒิทางการศึกษา :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท Master of Business Management, Nagoya University, Japan</li> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> </ul>	17.16	เป็นบุตรของนาย อนันต์ รัตนริยะพงศ์ และเป็นพี่น้องกับนางสาวปิยจิต รัตนริยะพงศ์ และ นายอนุภาพ รัตนริยะพงศ์	<b>บริษัทจดทะเบียนอื่น</b>		
					ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) / จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้า
					<b>บริษัทอื่น</b>		
					ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป / ประกอบกิจการประเภทกิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและการให้บริการที่เกี่ยวข้อง
					ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มีกาสเตอร์ จำกัด / ขายปลีกและขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		<b>การอบรม :</b> <b>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 103/2013 (ปี 2556)</li> </ul> <b>อื่นๆ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Chief People Officer (CPO) รุ่น 5 (ปี 2558) โดยสถาบันจัดการปัญญากิวิวัฒน์</li> <li>หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 21 (ปี 2558) โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่น 1 (ปี 2556) โดยสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม</li> </ul>			พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โคโค อาร์ก จำกัด / ผลิตและจำหน่ายมะพร้าว และผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ
					ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทโยกซ์ เอเซีย (ไทยแลนด์) จำกัด / ผลิตเพื่อจำหน่ายท่อ ข้อต่อพลาสติก ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
					ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออลโคโค กรุ๊ป จำกัด / ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว (บริษัทย่อย)
					ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โฮสเซ็นเตอร์ จำกัด / ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมท่อ ข้อต่อที่ใช้ในเครื่องจักร
					ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Hong Kong Company Limited / ให้บริการด้านบริหารจัดการแท่งบริษัทในเครือ (บริษัทย่อย)
					มี.ย. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited / จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (บริษัทย่อย)
					พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เชปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด / ให้บริการด้านบริหารจัดการแท่งบริษัทในเครือ (บริษัทย่อย)
					ก.ย. 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไมแกน อินทีเรีย ดีไซน์ เซอร์วิส จำกัด / ธุรกิจขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
					ก.ย. 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮายาชิ โปรดักส์ จำกัด / ธุรกิจจำหน่ายถุงยางอนามัย
					ก.ค. 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / จำหน่ายเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
					ปี 2550 - ปัจจุบัน	Managing Director	บริษัท ไทโยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด / ธุรกิจจำหน่ายท่ออุตสาหกรรม
					ส.ค. 2556 - พ.ค. 2559	กรรมการ	บริษัท สามที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายระบบสายพานในโรงงานอุตสาหกรรม
3. นายอนันต์ รักอริยะพงศ์ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหาร - ประธานบริษัท	76	<b>การอบรม :</b> <b>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 103/2013 (ปี 2556)</li> </ul>	1.63	เป็นบิดาของ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์, นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และ นายอนุภาพ รัก อริยะพงศ์	<b>บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-</b>		
					<b>บริษัทอื่น</b>		
					ก.ค. 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / จำหน่ายเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
<b>4. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์</b> - กรรมการ - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	44	<b>คุณวุฒิทางการศึกษา :</b> <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> <b>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 103/2013 (ปี 2556)</li> </ul> <b>อื่นๆ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) (ปี 2561) โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่น 5 (ปี 2559) โดยสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม</li> </ul>	17.83	เป็นบุตรสาวของ นายอนันต์ รักอริยะพงศ์ และ เป็นพี่น้องกับ นายอดิศักดิ์ รัก อริยะพงศ์และ นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์	<b>บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-</b>		
					<b>บริษัทอื่น</b>		
					พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Trading (Shanghai) Company Limited / จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (บริษัทย่อย)
					ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออล โคโล กรุ๊ป จำกัด / ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว (บริษัทย่อย)
					ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Hong Kong Company Limited / ให้บริการด้านบริหารจัดการแท่งบริษัทในเครือ (บริษัทย่อย)
					มี.ย. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited / จำหน่ายสินค้าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (บริษัทย่อย)
					พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เชีปปี้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด / ให้บริการด้านบริหารจัดการแท่งบริษัทในเครือ (บริษัทย่อย)
					ก.ค. 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / จำหน่ายเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
					ปี 2556 - 2559	กรรมการ	PT. Sappe Indonesia / จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
<b>5. นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์</b> - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  <b>วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :</b> 2 กันยายน 2556	41	<b>คุณวุฒิทางการศึกษา :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี Engineer Major Computer Science, University of California, USA.</li> </ul> <b>การอบรม :</b> <b>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 103/2013 (ปี 2556)</li> </ul> <b>อื่นๆ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่น 3 (ปี 2558) โดยสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม</li> </ul>	13.35	เป็นบุตรชายของ นายอนันต์ รักอริยะพงศ์ และ เป็นพี่น้องกับ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์	<b>บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-</b>		
					<b>บริษัทอื่น</b>		
					ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออน ฟู้ด จำกัด / ธุรกิจร้านอาหาร
					มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สามที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายระบบสายพานในโรงงานอุตสาหกรรม
					ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Hong Kong Company Limited / ให้บริการด้านบริหารจัดการแท่งบริษัทในเครือ
					มี.ย. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited / จำหน่ายสินค้าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (บริษัทย่อย)
					พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เชีปปี้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด / ให้บริการด้านบริหารจัดการแท่งบริษัทในเครือ
					ปี 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮายาชิ โปรดักส์ จำกัด / ธุรกิจจำหน่ายถุงยางอนามัย
					ก.ค. 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / จำหน่ายเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6. นางปัทมา ศรีอำพันกุล - กรรมการอิสระ  <i>วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :</i> 2 กันยายน 2556	57	<b>คุณวุฒิทางการศึกษา :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> </ul> <b>การอบรม :</b> <b>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 180/2013 (ปี 2556)</li> </ul> <b>อื่นๆ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 5 (ปี 2551) โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> </ul>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<b>บริษัทจดทะเบียนอื่น</b> -ไม่มี-		
					<b>บริษัทอื่น</b>		
					ม.ค. 2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท กู๊ดส จำกัด / ธุรกิจสินค้าบรรจุภัณฑ์
7. นายธนา เรืองอังคะ - กรรมการอิสระ  <i>วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :</i> 2 กันยายน 2556	50	<b>คุณวุฒิทางการศึกษา :</b> <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> <b>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 181/2013 (ปี 2556)</li> </ul> <b>อื่นๆ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 8/2554 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> <li>ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 1/2554</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8 ปี 2552 โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> </ul>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<b>บริษัทจดทะเบียนอื่น</b>		
					ปี 2558 - ปัจจุบัน	รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการตลาด และ รักษาการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงานสื่อสารองค์กรและ CSR	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / ธนาคารพาณิชย์
					ปี 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) / แบบสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
					ปี 2558 - ก.ค. 2559	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) / อสังหาริมทรัพย์
					<b>บริษัทอื่น</b>		
					ปี 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เช่าทัพอว บิสซิเนส จำกัด
					ปี 2556 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	หลักสูตรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
					ส.ค. 2556 - ปี 2559	กรรมการ	บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
<b>8. นางสาวกัลณิการ์ ตรียางกูรศรี</b> - กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ  <b>วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :</b> 2 กันยายน 2556	53	<b>คุณวุฒิทางการศึกษา :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขาการเงินระหว่างประเทศ , American Graduate School of International Management, USA</li> <li>ปริญญาตรี พานิชย์ศาสตรและการบัญชี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul> <b>การอบรม :</b> <b>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</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 (ACP) 45/2013 (ปี 2556)</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 133/2010 (ปี 2553)</li> </ul> <b>อื่นๆ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 8/2554 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> <li>ผู้นำยุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 1/2554 โดยสถาบันพระปกเกล้า</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8 ปี 2552 โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> </ul>	0.02	-ไม่มี-	<b>บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-</b>		
					<b>บริษัทอื่น</b>		
					ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน	ปรึกษาด้านการกำกับตรวจสอบหรือติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามกฎกระทรวงการตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า	สำนักงานป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน / หน่วยงานราชการ
					ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการด้านการกำกับและตรวจสอบ	สำนักงานป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน / หน่วยงานราชการ
					ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ เอช จี พาร์กเนอร์ จำกัด / ธุรกิจดูแลสุขภาพ
					ปี 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สอนสุขภาพพอรู้ณ จำกัด / ธุรกิจคลินิกดูแลสุขภาพ
					ปี 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อรุณเฑาะ จำกัด / ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร
					ร.ค. 2555 – พ.ย. 2559	กรรมการอิสระ	ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
<b>9. นายสุรัตน์ ประสงค์ศิลป์</b> - กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ  <b>วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :</b> 2 กันยายน 2556	49	<b>คุณวุฒิทางการศึกษา :</b> <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 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul> <b>การอบรม :</b> <b>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</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> <b>อื่นๆ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Strategic Chief Financial Officer รุ่น 9/2019 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>Executive Development Program รุ่น 4/2009 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	<b>บริษัทจดทะเบียนอื่น</b>		
					มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (การเงิน)	บริษัท กุลธรรเพอร์รี่ จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ
					ก.ย. 2558 - มี.ย.2560	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) / ดำเนินกิจการบริหารท่าเรือและขนส่งสินค้า
					ส.ค. 2557 - ส.ค. 2558	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) / ดำเนินกิจการบริหารท่าเรือและขนส่งสินค้า
					<b>บริษัทอื่น</b>		
					เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กุลธรรเพอร์รี่ จำกัด
					เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กุลธรรเพอร์รี่เฟรนด์ จำกัด
					เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กุลธรรเพอร์รี่แอนด์คอนโทรล จำกัด
					เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กุลธรร สตีล จำกัด
					เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กุลธรรเมทาลโปรดักส์ จำกัด
					เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กุลธรรวิจัยและพัฒนา จำกัด
					ม.ค. 2558 - ส.ค. 2558	รองประธานอาวุโส การตลาดและซัพพลายเชน	บริษัท อีเทลไทย อุตสาหกรรม จำกัด
					ม.ค. 2556 - ส.ค.2557	ผู้อำนวยการ - การบริหารจัดการซัพพลายเชน	บริษัท อีเทลไทย อุตสาหกรรม จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
<b>10.นายพงศ์เดช อินทรลักษณ์</b> - กรรมการ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ  <b>วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :</b> 26 กรกฎาคม 2560	65	<b>คุณวุฒิทางการศึกษา :</b> <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> <b>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program Class 103/2013 (ปี 2556)</li> </ul> <b>อื่นๆ</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>หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการฉลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 18 (ปี 2557) โดยสถาบันวิทยาการฉลาดทุน (วตท.)</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	<b>บริษัทจดทะเบียนอื่น</b>		
					ปี 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2556 - 2558	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
					<b>บริษัทอื่น</b>		
					ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อากาศประกันภัย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันภัย
					ปี 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	
					ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อากาศประกันภัยชีวิต จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันชีวิต
					ปี 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	
					ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อากาศแคปปิตอล จำกัด / ธุรกิจ leasing
					ปี 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	
					ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารเอเอ็นเอช (ไทย) จำกัด (มหาชน) / สถาบันการเงิน
					ปี 2557 – ปี 2558	กรรมการ	บริษัท นกมั่งคั่ง จำกัด / ธุรกิจสายการบิน
					ปี 2557 – ปี 2558	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด / ธุรกิจเสริมความงาม

## 2. เล่าประสบการณ์บริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นางสาวสุธาทิพย์ จันทรงษ์* - เล่าประสบการณ์บริษัท - เล่าประสบการณ์คณะกรรมการบริษัท - เล่าประสบการณ์การตรวจสอบ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน – New Business	41	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์</li> <li>ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงินการธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul> <p><b>การอบรม :</b> <b>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Company Secretary Program ปี 2562</li> </ul>	0.002	ไม่มี	<b>บริษัทจดทะเบียนอื่น</b>		
					ปี 2557-2560	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บริษัท เคมีแอนด์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2550-2553	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสหบรรษัทกิจ	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
					<b>บริษัทอื่น</b>		
					ปี 2554-2557	Treasurer & Corporate Planning Team Lead	บริษัท ซิยูอีแอล จำกัด



## หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท

เลขาธิการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ จ้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขาธิการบริษัทมีดังนี้

### 1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. กะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงานนั้น

### 3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขาธิการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นๆ ดังนี้

- ให้คำแนะนำ ดูแลประสานงาน และติดตามให้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ จ้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการและมติผู้ถือหุ้น จ้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- กำหนดหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่องและประชุมผู้ถือหุ้น

- จัดให้มีการประชุมพิเศษ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

- เสนอแนะหลักสูตรการฝึกอบรมที่จำเป็นและเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการ

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกับหน่วยงานภายนอกที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน

- ส่งเสริมกรรมการ และผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว รวมทั้งมีการทบทวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนำต่างๆ

- ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และเป็นไปตามจ้อกฎหมาย และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้นรายย่อย

- เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานเรื่องต่างๆ ระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกราย

- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท