

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขาธิการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 10 คน โดยมีรายละเอียดของกรรมการ ดังนี้

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1.นายณิธิ อ่อนอิน - ประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม* วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2556 หมายเหตุ * เฉพาะการลงนามในสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า ตลอดจนดำเนินการใดๆ ทั้งปวงเท่าที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับสัญญาดังกล่าวจนเสร็จการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการจดทะเบียนสัญญาดังกล่าวกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนนั้น	48	คุณวุฒิทางการศึกษา : <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก Ph.D., Business Administration, มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท M.Sc. International Business, London South Bank University, UK ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 269/2019 (ปี 2562) หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 4/2017 (ปี 2560) Chairman Forum 1/2557 หัวข้อ "Clean Business: What is the Chairman Role?" ครั้งที่ 1/2557 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2013 (ปี 2556) หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 32/2013 (ปี 2556) 	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-		
					บริษัทอื่น		
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แคปปิตอลแอส จำกัด/บริการให้เช่าพาร์กมอลล์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จูน59 จำกัด/บริการให้เช่าพาร์กมอลล์เพื่อการพักอาศัย
					ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จูลาย59 จำกัด/บริการให้เช่าพาร์กมอลล์เพื่อการพักอาศัย
					ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอนิลอฟท์ จำกัด
					ส.ค.2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สามที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายระบบสายพานในโรงงานอุตสาหกรรม
					ก.ค.2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เลเซอร์ฮาร์ด จำกัด / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
					ม.ค.2554 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ไทโยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด / ธุรกิจจำหน่ายท่ออุตสาหกรรม
					พ.ค.2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอนิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด / ธุรกิจขายหน้าค้าส่งอาหารมรพย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2. นายอดิศักดิ์ รักธริยะพงศ์ - รองประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ประธานกรรมการบริหาร วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2556	47	คุณวุฒิทางการศึกษา : <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท Master of Business Management, Nagoya University, Japan ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2013 (ปี 2556) อื่นๆ <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Chief People Officer (CPO) รุ่นที่ 5 (ปี 2558) โดยสถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 21 (ปี 2558) โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่นที่ 1 (ปี 2556) โดยสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 	17.16	เป็นบุตรของนาย อนันต์ รักธริยะ- พงศ์ และเป็นพี่น้อง กับนางสาวปิยจิต รักธริยะพงศ์ และ นายอนุภาพ รักธริยะพงศ์	บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) / จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้า
					บริษัทอื่น		
					พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คิงคอง กรุ๊ป จำกัด / ให้บริการเรือ ให้เช่าเรือ ด้านการท่องเที่ยวและเดินทาง
					ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินเด็กซ์ อินเทอร์เน็ตช้อปปิ้ง / ประกอบกิจการประเภทกิจกรรมงานสันทนาการและ การให้เช่าที่พักอาศัยที่เกี่ยวเนื่อง
					ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มีกาสเตอร์ จำกัด / ขายปลีกและขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
					พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โคโค อาร์ก จำกัด / ผลิตและจำหน่ายมะพร้าว และผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ
					ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทโยกซ์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด / ผลิตเพื่อจำหน่ายท่อ ข้อต่อพลาสติก ที่ใช้ใน อุตสาหกรรม
					ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออลโคโค กรุ๊ป จำกัด / ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว (บริษัทย่อยทางอ้อม)
					ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โฮสเซ็นเตอร์ จำกัด / ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมท่อ ข้อต่อที่ใช้ในเครื่องจักร
					ร.ค. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Hong Kong Company Limited / ให้บริการด้านบริหารจัดการแท่นบริษัทในเครือ (บริษัทย่อยทางอ้อม)
					ปี.ย. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited / นำเข้า-ส่งออกและจัดจำหน่ายสินค้า (บริษัทย่อยทางอ้อม)
					พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด / ให้บริการด้านบริหารจัดการแท่นบริษัทในเครือ (บริษัท ย่อยทางตรง)
					ก.ย. 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไมแทน อินทีเรีย ดีไซน์ เซอร์วิส จำกัด / ธุรกิจขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
					ก.ย. 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮายาชิ โปรดักส์ จำกัด / ธุรกิจจำหน่ายถุงยางอนามัย
3. นายอนันต์ รักธริยะพงศ์ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหาร - ประธานบริษัท วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2556	77	การอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2013 (ปี 2556)	1.63	เป็นบิดาของ นายอดิศักดิ์ รักธริยะพงศ์, นางสาวปิยจิต รักธริยะพงศ์ และ นายอนุภาพ รักธริยะพงศ์	บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-		
					บริษัทอื่น		
					ก.ค. 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / จำหน่ายเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2556	45	คุณวุฒิทางการศึกษา : <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี Bachelor Degree (with honors) in Liberal Arts from University of Sheffield, England การอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2013 (ปี 2556) อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 13 ปี 2563-2564 โดยสถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 26 ปี 2561 โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่นที่ 5 ปี 2559 โดยสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 	17.83	เป็นบุตรสาวของ นายอนันต์ รักอริยะพงศ์ และ เป็นพี่น้องกับ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์และ นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์	บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-		
					บริษัทอื่น		
					พ.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Trading (Shanghai) Company Limited / จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (บริษัทย่อยทางอ้อม)
					ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด / ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว (บริษัทย่อยทางอ้อม)
					ธ.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Hong Kong Company Limited / ให้บริการด้านบริหารจัดการแท่งบริษัทในเครือ (บริษัทย่อยทางอ้อม)
					มี.ย. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited / นำเข้า-ส่งออกและจัดจำหน่ายสินค้า (บริษัทย่อยทางอ้อม)
					พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด / ให้บริการด้านบริหารจัดการแท่งบริษัทในเครือ (บริษัทย่อยทางตรง)
					ก.ค. 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / จำหน่ายเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
					ปี 2556 – 2559	กรรมการ	PT. Sappe Indonesia / จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
5. นายอนุภาพ รักอริยะพงศ์ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2556	42	คุณวุฒิทางการศึกษา : <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี Bachelor Degree, Engineer Major Computer Science, University of California, USA การอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2013 (ปี 2556) 	15.35	เป็นบุตรของนาย อนันต์ รักอริยะ- พงศ์ และเป็นพี่น้อง กับนายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และ นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์	บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-		
					บริษัทอื่น		
					ปี 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด / ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว (บริษัทย่อยทางอ้อม)
					ธ.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Hong Kong Company Limited / ให้บริการด้านบริหารจัดการแท่งบริษัทในเครือ (บริษัทย่อยทางอ้อม)
					มี.ย. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited / นำเข้า-ส่งออก และจัดจำหน่ายสินค้า (บริษัทย่อยทางอ้อม)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		อื่น ๆ • หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่นที่ 3 ปี 2558 โดยสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ซึ่งธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม			พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เชปเป้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด / ให้บริการด้านบริหารจัดการแก่บริษัทในเครือ (บริษัทย่อยทางตรง)
					ปี 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อายาซี โปรดักส์ จำกัด / ธุรกิจจำหน่ายถุงยางอนามัย
					ก.ค. 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด / จำหน่ายเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
					ก.ย. 2559 – 2563	กรรมการ	บริษัท ออน ฟู้ด จำกัด / ธุรกิจร้านอาหาร
					ปี.ศ. 2559 – 2563	กรรมการ	บริษัท สามที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายระบบสายพานในโรงงานอุตสาหกรรม
6. นายธนา เรียงจักร - กรรมการอิสระ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2556	51	คุณวุฒิทางการศึกษา : • ปริญญาโท Master of Business Administration, Washington State University, USA. • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 181/2013 (ปี 2556) อื่น ๆ • TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 8/2554 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย • ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 1/2554 โดยสถาบันพระปกเกล้า • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8 ปี 2552 โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					1 พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / ธนาคารพาณิชย์
					ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) / แบบสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
					ปี 2558 - ต.ค. 2563	รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการตลาด และ รักษาการ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงานสื่อสารองค์กรและ CSR	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / ธนาคารพาณิชย์
					ปี 2558 – ก.ค.2559	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) / อสังหาริมทรัพย์
					บริษัทอื่น		
					12 พ.ย. - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริษัท	บริษัท บลูมิก กรุ๊ป จำกัด
					13 ก.ค. 2563 -ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพอร์เฟิล เวนเจอร์ส จำกัด
					ปี 2556 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	หลักสูตรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ซึ่งธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
					ปี 2556 - ก.ค. 2563	กรรมการ	บริษัท เช้ากัฟอว์ บิสซิเนส จำกัด
					ส.ค. 2556 – ปี 2559	กรรมการ	บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7. นางปัทมา ศิริอำพันธ์กุล - กรรมการอิสระ <i>วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :</i> 2 กันยายน 2556	58	คุณวุฒิทางการศึกษา : <ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การอบรม : <ul style="list-style-type: none">สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 180/2013 (ปี 2556)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-		
					บริษัทอื่น		
					ม.ค.2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท กู๊ดส จำกัด / ธุรกิจสินค้าบรรจุภัณฑ์
8. นายณัฐเดช อินทรลักษณ์ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ <i>วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :</i> 26 กรกฎาคม 2560	66	คุณวุฒิทางการศึกษา : <ul style="list-style-type: none">Postgraduate Diploma (Development Economics), North London Polytechnic, UKปริญญาตรี B.A. (Economics), Chulalongkorn University การอบรม : <ul style="list-style-type: none">สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 103/2013 (ปี 2556) อื่นๆ <ul style="list-style-type: none">หลักสูตร SCG Management Development Program Wharton Business Schoolหลักสูตร National Defence College วปอ.2548 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)หลักสูตร Corporate Finance Certificate , INSEAD, Franceหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 (ปี 2557) โดยสถาบันวิทยาการลาดกุ่ม (วตล.)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					ปี 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
					ปี 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและ พิจารณาตอบแทน	บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
					ปี 2556 – 2558	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสายการบิน
					บริษัทอื่น		
					ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท อากาศประกันภัย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันภัย
					ปี 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท อากาศประกันภัย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันภัย
					ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท อากาศประกันภัย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันชีวิต
					ปี 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท อากาศประกันภัย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันชีวิต
					ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท อากาศแคปปิตอล จำกัด / ธุรกิจ leasing

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					ปี 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความ เสี่ยง	บริษัท อากาศแคปปิตอล จำกัด / ธุรกิจ leasing
					ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	ธนาคารเอเอ็นเอช (ไทย) จำกัด (มหาชน) / สถาบันการเงิน
					ปี 2557 – ปี 2558	กรรมการ	บริษัท นกนั้งคัง จำกัด / ธุรกิจสายการบิน
					ปี 2557 – ปี 2558	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความ เสี่ยง	บริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด / ธุรกิจเสริมความงาม
9.นางสาวกัลณีนาร์ ตรียางกูรศรี - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2556	54	คุณวุฒิทางการศึกษา : <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาการเงินระหว่างประเทศ, American Graduate School of International Management, USA. ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 7/2015 (ปี 2558) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 45/2013 (ปี 2556) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 133/2010 (ปี 2553) 	0.02	-ไม่มี-	บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-		
					บริษัทอื่น		
					ต.ค.2561 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการด้านการกำกับและตรวจสอบ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน / หน่วยงานราชการ
					ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ เอช จี พาร์กเอนอร์ จำกัด / ธุรกิจดูแลสุขภาพ
					ปี 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สอนสุขภาพพอรูณ จำกัด / ธุรกิจคลินิกดูแลสุขภาพ
					ปี 2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อรุโณทล จำกัด / ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร
					ก.พ.2562 – ก.ค. 2563	ปรึกษาด้านการกำกับตรวจสอบ หรือติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามกฎกระทรวงการตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน / หน่วยงานราชการ
					ธ.ค.2555 – พ.ย.2559	กรรมการอิสระ	ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
10.นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 กันยายน 2556	50	คุณวุฒิทางการศึกษา : <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท M.A. in Finance and Investment, University of Exeter ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 259/2018 (ปี 2561) หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 14/2014 (ปี 2557) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2013 (ปี 2556) อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> Strategic Chief Financial Officer รุ่นที่ 9/2019 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Executive Development Program รุ่นที่ 4/2009 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					ปี.ค. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ และ รอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ (การเงิน)	บริษัท กุลธรรพ์คอร์ป 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
					บริษัทอื่น		
					เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กุลธรรพ์เมียร์ จำกัด
					เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กุลธรรพ์คอร์ปเฟ้นส์ จำกัด
					เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กุลธรรพ์เมททีเรียลแอนด์คอนโทรลส์ จำกัด
					เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กุลธรรพ์ สตีล จำกัด
					เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กุลธรรพ์เมททีเรียลโปรดักส์ จำกัด
					เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กุลธรรพ์วิทย์และพัฒนา 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

2. เลขาผู้บริหารบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นางสาวสุภาภรณ์ จันทร์เกษิ* - เลขาผู้บริหารบริษัท - เลขาผู้บริหารคณะกรรมการบริษัท - เลขาผู้บริหารคณะกรรมการตรวจสอบ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน – New Business	43	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงินการธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p>การอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Company Secretary Program ปี 2562 	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					ปี 2557-2560	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บริษัท เคมีแอนด์ จำกัด (มหาชน)
					บริษัทอื่น		
					ปี 2554-2557	Treasurer & Corporate Planning Team Lead	บริษัท ซียูอีแอล 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. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

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

- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท