

ชื่อ-สกุล/อายุ/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. นายประจวบ ไชยสาส์น (อายุ 70 ปี) ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 15 ตุลาคม 2555	-ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง -หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 54/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 83/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.05	-	ปี 2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
				ปี 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยเอทานอลฟาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
				ปี 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทผิง เอทานอล จำกัด
				ปี 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยვენเมทัล จำกัด(มหาชน)
				ปี 2546 – ปัจจุบัน	นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
				ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ปากช่อง แคปปิตอล จำกัด
2. นางสินวล ทัศนพันธุ์ (อายุ 69 ปี) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 3 ตุลาคม 2557	-ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 55/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 79/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2974	-	-	ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
				ปี 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เดอะสตาร์ จำกัด (มหาชน)
				ปี 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ไทผิง เอทานอล จำกัด
				ปี 2550– ปี 2552	ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ	สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด
				ปี 2541– ปี 2549	ผู้จัดการ	สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด
3. นายศิริชัย สมบัติศิริ (อายุ 61 ปี) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน (M.B.A. Finance) University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา	0.05	-	ปี 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
				ปี 2552 – ปี 2556	รองผู้จัดการใหญ่กลุ่มลูกค้าธุรกิจ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

10 มกราคม 2556	-จบการศึกษาหลักสูตรพิเศษ Advanced Management Program Harvard Business Schoolประเทศสหรัฐอเมริกา			ปี 2546	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ของกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
	- Certificate, The Joint State Private Sector Regular Course National Defense College Class 15			ปี 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ	บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)
	-หลักสูตรDirector Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 25/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Capital Market Academy Leadership Program รุ่นที่ 5Capital Market Academy			ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
4. นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ (อายุ 50 ปี) ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการผู้จัดการ 13 กันยายน 2531	-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยอีสต์ซัมมิท	4.06	เป็นพี่น้องกับ คุณอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ, คุณศุภย์ ตั้งตรงเวชกิจ, คุณจิรวรรณพงษ์พิชิตกุล, คุณจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ, และ คุณวิญญู บุญญนรินทร์,	ปี 2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
	-ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตรการเมืองการปกครอง)มหาวิทยาลัยรามคำแหง			ปี 2539 – ปี 2555	ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
	-หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เทคโนโลยีของน้ำตาล รุ่นที่ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์			ปี 2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
	-หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 99/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)			ปี 2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท บุรีรัมย์วิจิตรและพัฒนาอ้อย จำกัด
	-หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 15สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน (CMA)			ปี 2548 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด
	-หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 26วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร			ปี 2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ปุ๋ยตราบุญแฉะ จำกัด
				ปี 2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด
				ปี 2518 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	สมาคมผู้ผลิตน้ำตาล
				ปี 2538 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ค่าผลผลิตน้ำตาล จำกัด
				ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	สภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
				ปี 2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท บี.อาร์.เอส. เทนเทอร์มินัล โลจิสติกส์ จำกัด

					ประธานกรรมการบริหาร	สติกส์ จำกัด
				ปี 2542 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ทักยิมพัฒนา จำกัด
				ปี 2537 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท สุวีรรณ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
				ปี 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เอ ทีม อินเทอร์เน็ต จำกัด
				ปี 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท สีสันคอนบอลิเว่นพัฒนา จำกัด
				ปี 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ทีพลัสพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
				ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท บี.อาร์.เอส. เซอร์วิส จำกัด
5. นางจิรวรรณพงษ์พิชิตกุล (อายุ 47 ปี) กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการรองผู้จัดการอาวุโสฯ 11 พฤศจิกายน 2553	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPPM) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 98/2012สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	4.05	เป็นพี่น้องกับ คุณอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ, คุณอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ, คุณสฤณี ตั้งตรงเวชกิจ, คุณจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ, และ คุณวิญญู บุญญนรินทร์,	ปี 2553 – ปี 2557	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการรองผู้จัดการกลุ่มการ ลงทุนในประเทศ/ด้านธุรกิจ การเกษตร	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
				ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการรองผู้จัดการอาวุโสฯ	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
				ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
				ปี 2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บุรีรัมย์วิจิตรและพัฒนาอ้อย จำกัด
				ปี 2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด
				ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท ปุ๋ยตราทุเรียน จำกัด
				ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด
				ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
6. นางวันเพ็ญ บุญญนรินทร์ (อายุ 48 ปี) กรรมการ 7 กรกฎาคม 2554	- มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 98/2012สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	4.05	เป็นพี่น้องกับ คุณอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ, คุณอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ, คุณสฤณี ตั้งตรงเวชกิจ, คุณจิรวรรณพงษ์พิชิตกุล, และ คุณจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ	ปี 2546 – ปี 2554	กรรมการ	บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
				ปี 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ปุ๋ยตราทุเรียน จำกัด
				ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

<p>7. น.ส.จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ (อายุ 45 ปี)</p> <p>กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการรองผู้จัดการอาวุโสฯ</p> <p>12 พฤษภาคม 2538</p>	<p>-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์</p> <p>-หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 98/2012สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>	4.05	<p>เป็นพี่น้องกับ คุณอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ, คุณอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ, คุณสฤณี ตั้งตรงเวชกิจ, คุณจิรวรรณพงษ์พิชิตกุล,และ คุณวิญญู บุญญนรินทร์,</p>	ปี 2538 – ปี 2557	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการรองผู้จัดการกลุ่มการ ลงทุนในประเทศ/ด้านธุรกิจ การเกษตร	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
				ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการรองผู้จัดการอาวุโสฯ	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
				ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการสายงาน จัดซื้อ	บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
				ปี 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บุรีรัมย์วิจิตรและพัฒนาอ้อย จำกัด
				ปี 2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด
				ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปุ๋ยตราบุญแฉะ จำกัด
				ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด
<p>8. นายสฤณี ตั้งตรงเวชกิจ (อายุ 44 ปี)</p> <p>กรรมการ กรรมการรองผู้จัดการอาวุโส กรรมการบริหาร</p> <p>25 มิถุนายน 2547</p>	<p>-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์</p> <p>-ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง)มหาวิทยาลัยรามคำแหง</p> <p>-หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 98/2012สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>	4.05	<p>เป็นพี่น้องกับ คุณอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ, คุณอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ, คุณจิรวรรณพงษ์พิชิตกุล, คุณจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ, และ คุณวิญญู บุญญนรินทร์,</p>	ปี 2547 – ปี 2557	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการรองผู้จัดการกลุ่มการ ลงทุนต่างประเทศ	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
				ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการรองผู้จัดการอาวุโสฯ	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
				ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
				ปี 2539 – ปี 2552 ปี 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท บุรีรัมย์วิจิตรและพัฒนาอ้อย จำกัด
				ปี 2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด

				ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปุ๋ยตราทุญแจ จำกัด
				ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด
				ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วิน ออโต้ ซัพพลาย จำกัด
				ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท สีพันดอนบอลิวนพัฒนา จำกัด
9. นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ (อายุ 41 ปี) กรรมการ กรรมการรองผู้จัดการอาวุโส กรรมการบริหาร 25 มิถุนายน 2547	-ปริญญาศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย -ปริญญโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเบลล์วิลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา -หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 98/2012สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	4.05	เป็นพี่น้องกับ คุณอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ, คุณสฤณี ตั้งตรงเวชกิจ, คุณจิรวรรณพงษ์พิชิตกุล, คุณจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ, และ คุณวิญญู บุญญานุรักษ์,	ปี 2547 – ปี 2557	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการรองผู้จัดการกลุ่มการ ลงทุนในประเทศ/ต่างประเทศ	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
				ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการรองผู้จัดการอาวุโส	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
				ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
				ปี 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด
				ปี 2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด
				ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปุ๋ยตราทุญแจ จำกัด
				ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด
				ปี 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บี.อาร์.เอส. เทรนเทอร์มินัล โลจิสติกส์ จำกัด
				ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บี.อาร์.เอส.เซอร์วิส จำกัด
				ปี 2548 – ปัจจุบัน ปี 2555 – ปี 2557	รองกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
10. นายวรเทพ เลิศชัยอุดมโชค	- ปริญญาศรี พานิชศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 39/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-			

11. นายภัทรพงศ์ พงศ์สวัสดิ์	- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Master of Art (International Relations) University of Wollongong, Australia	-	-	ปี 2556 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านต่างประเทศและนักลงทุนสัมพันธ์	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
				ปี 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมผู้ผลิตน้ำตาล และชีวพลังงานไทย
				ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยซูการ์มิลเลอร์ จำกัด
				ปี 2546 – ปี 2556	ผู้จัดการ	สมาคมผู้ผลิตน้ำตาล และชีวพลังงานไทย
				ปี 2548 – ปี 2556	เลขานุการ	คณะกรรมการประสานงาน 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย
12. นายพิทักษ์ ขาวสวน	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	ปี 2556 – ปัจจุบัน ปี 2549 – ปี 2555	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
13. น.ส.กัทธิดา เหลืองวิลาส (อายุ 37 ปี) เลขานุการบริษัท 13 พฤศจิกายน 2557	-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี -หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 16/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่น 11/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	ปี 2557 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
				ปี 2556 – ปี 2557	ผู้จัดการสำนักกรรมการ	บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 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 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมายดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้อง

ครบถ้วนตามกฎหมาย

- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย, บริษัทร่วม, หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

	บริษัท	บริษัทย่อย				
รายชื่อ	BRR	BSF	BRD	BEC	BPC	KBF
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ	X	X	X	X	X	X
นางจิรพรรณ พงษ์พิชิตกุล	//	//	//	/	/	//
นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์	/	/				//
น.ส.จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ	//	//	/	/	//	/
นายสฤยดี ตั้งตรงเวชกิจ	//	//	//	/	//	/
นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ	//	//	/	//	//	/

/ = กรรมการ

X = ประธานกรรมการ

// = กรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด ซึ่งมีรายได้รวมเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกำไรขาดทุนรวมของปีบัญชีล่าสุด

ณ วันที่ 10 มีนาคม 2558 คณะกรรมการของบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ	ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
2. นางจิรวรรณพงษ์พิชิตกุล	กรรมการ
3. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการ
4. นายศุภชัย ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการ

ณ วันที่ 10 มีนาคม 2558 ผู้บริหารของบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการผู้จัดการ
2. นางจิรวรรณพงษ์พิชิตกุล	กรรมการบริหาร
3. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริหาร และกรรมการรองผู้จัดการอาวุโส สายงานจัดซื้อและขายในประเทศ
4. นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริหาร
5. นายศุภชัย ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริหาร และกรรมการรองผู้จัดการอาวุโส สายงานผลิต
6. นายวเทพ เลิศชัยอุดมโชค	รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการเงินและปฏิบัติการ

โดยรายละเอียดกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักได้แสดงไว้แล้วในตารางรายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ของ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ข้างต้น