

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ สัญชาติ/ อายุ/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)และประธาน กรรมการตรวจสอบ สัญชาติ: ไทย อายุ: 73 ปี วันที่ได้รับแต่งตั้ง 15 ตุลาคม 2555	- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาคุฎิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 54/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 83/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.0499 % (405,000 หุ้น) (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560/ คู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่กินกัน ฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้น ในบริษัท)	ไม่มีความสัมพันธ์	ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:		
				ปี 2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง/ 9 ครั้ง คุณสมบัติต้องห้าม: ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้ กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา				ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:		
				ปี 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยเททานอลพาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
				ปี 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)
				ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น:		
				ปี 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เบสตัน โกลบอล ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด
				ปี 2559 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย
				ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ปากช่อง ไฮแลนด์ จำกัด
				ปี 2549 – ปี 2560	กรรมการบริษัท	บริษัท ไทฟิง เอทานอล จำกัด
				ปี 2546 – ปี 2556	นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
				ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท: - ไม่มี-		

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ สัญชาติ/ อายุ/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2. นางสาว ทศนัพันธ์ กรรมการบริษัท (กรรมการ อิสระ) กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน สัญชาติ: ไทย อายุ: 71 ปี วันที่ได้รับแต่งตั้ง 3 ตุลาคม 2557	- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 55/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 79/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2974	ไม่มีหุ้นในบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์	ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:		
				ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
				ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:		
				ปี 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท เดอะสตีล จำกัด (มหาชน)
				ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น:		
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง/ 9 ครั้ง คุณสมบัติต้องห้าม: ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา				ปี 2555 – ปี 2559	กรรมการบริษัท	บริษัท ไทฟิง เอทานอล จำกัด
				ปี 2550 – ปี 2552	ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ	สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด
				ปี 2541 – ปี 2549	ผู้จัดการ	สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด
				ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท: - ไม่มี-		

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ สัญชาติ/ อายุ/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
3. นายศิริชัย สมบัติศิริ กรรมการบริษัท (กรรมการ อิสระ) และกรรมการตรวจสอบ สัญชาติ: ไทย อายุ: 64 ปี วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 มกราคม 2556	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน (M.B.A. Finance) University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา - จบการศึกษาหลักสูตรพิเศษ Advanced Management Program Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา - Certificate, The Joint State Private Sector Regular Course National Defense College, Class 15 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 25/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Capital Market Academy Leadership Program รุ่นที่ 5 Capital Market Academy	0.0499% (405,000 หุ้น) (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560/ กลุ่มสมรส หรือบุคคลที่อยู่กัน กันสามีภรรยาและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้นในบริษัท)	ไม่มีความสัมพันธ์	ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:		
				ปี 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท (กรรมการ อิสระ)/ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
				ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:		
				ปี 2552 – ปี 2556	รองผู้จัดการใหญ่กลุ่มลูกค้าธุรกิจ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
				ปี 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)
				ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร	ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง/ 9 ครั้ง คุณสมบัติต้องห้าม: ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำ โดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา				ปี 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	บริษัท พรีเมิร์ท จำกัด (มหาชน) *ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในปี 2561
				ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น: -ไม่มี-		
				ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท: -ไม่มี-		

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ สัญชาติ/ อายุ/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
4. นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) *รักษาการตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มการเงินและปฏิบัติการ/ CFO สัญชาติ: ไทย อายุ: 53 ปี วันที่ได้รับแต่งตั้ง 13 กันยายน 2531	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยอีสต์สมิธ - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตรการเมือง การปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตเทคโนโลยีของน้ำตาล รุ่นที่ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันวิชาการ ตลาดทุน (CMA) - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 56 วิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 239/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	4.0678% (33,034,320 หุ้น) (ตนเอง 33,009,000 หุ้น และ นางสุวิรรณ ตั้งตรงเวชกิจภรรยา 25,320 หุ้น) (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560/ นับรวมคู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่ กินกันฉันสามีภรรยาและบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้น ในบริษัท)	เป็นพี่นางวันเพ็ญ ปูลูญญินันตร์ นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ นายสฤยค์ ตั้งตรงเวชกิจ และนาย อดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ	ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:		
				ปี 2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริษัท/ ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
				ปี 2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
				ปี 2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท บุรีรัมย์วิจัฯและพัฒนาอ้อย จำกัด
				ปี 2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด
				ปี 2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ปุ๋ยตราทุเรียน จำกัด
				ปี 2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด
				ปี 2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท บุรีรัมย์ เพาเวอร์พลัส จำกัด
				ปี 2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท โรงงานน้ำตาลขำนิ จำกัด
				ปี 2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท น้ำตาลทุนบุรีรัมย์ จำกัด

				ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:		
				ปี 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง/ 9 ครั้ง				ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น:		
คุณสมบัติต้องห้าม: ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา				ปี 2518 – ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมผู้ผลิตน้ำตาล
				ปี 2538 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ลำไยผลผลิตน้ำตาล จำกัด
				ปี 2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท บี.อาร์.เอส. เทรนเทอร์มินัล โลจิสติกส์ จำกัด
				ปี 2542 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ทักษิณพัฒนา จำกัด
				ปี 2537 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท สุวีวรรณ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
				ปี 2556 - 2559	กรรมการบริษัท	บริษัท เอ ทีเอ็ม อินเตอร์เทรด จำกัด
				ปี 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท สัมพันธ์คอนกรีตพัฒนา จำกัด
				ปี 2552 –ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริษัท	บริษัท ทีพลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
				ปี 2555 –ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด
				ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท: - ไม่มี-		



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ สัญชาติ/ อายุ/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
5. นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์ กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) สัญชาติ: ไทย อายุ: 51 ปี วันที่ได้รับแต่งตั้ง 7 กรกฎาคม 2555	- มีรชมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 242/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	4.0499% (32,889,000 หุ้น) (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560) คู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่กินกัน ฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้น ในบริษัท)	เป็นน้องของนายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ และเป็นพี่ของ นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ นายสฤยดี ตั้งตรงเวชกิจ นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ	ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:		
				ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง/ 9 ครั้ง คุณสมบัติต้องห้าม: ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้ กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา				ปี 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ปุ๋ยตราทุเรียน จำกัด
				ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: -ไม่มี-		
				ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น:		
				ปี 2547-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท บ่อทอง สตีล จำกัด
				ปี 2550-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	คณะบุคคล โรงแรมเปรมสุข
				ปี 2555-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด
				ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท: -ไม่มี-		

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ สัญญาติ/ อายุ/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
<p>6. นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล</p> <p>กรรมการบริษัท</p> <p>กรรมการบริหาร</p> <p>กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>กรรมการรองผู้จัดการอาวุโส</p> <p>กลุ่มการลงทุนในประเทศ</p> <p>ด้านธุรกิจการเกษตร</p> <p>(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)</p> <p>สัญญาติ: ไทย</p> <p>อายุ: 49 ปี</p> <p>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</p> <p>11 พฤศจิกายน 2553</p>	<p>- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พยาบาลและพลุฑกรรค์) มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>-ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPPM) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</p> <p>-หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 239/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>	<p>4.0499%</p> <p>(32,889,000 หุ้น)</p> <p>(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560/</p> <p>คู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่กินกัน</p> <p>ฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่</p> <p>บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้น</p> <p>ในบริษัท)</p>	<p>เป็นน้องของนายอนันต์</p> <p>ตั้งตรงเวชกิจ และนาง</p> <p>วันเพ็ญ บุญญนิรันดร์ และ</p> <p>เป็นพี่ของนางสาวจิตติมา</p> <p>ตั้งตรงเวชกิจ นายสฤยงค์</p> <p>ตั้งตรงเวชกิจ และนาย</p> <p>อดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ</p>	ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:		
				ปี 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการรองผู้จัดการอาวุโส	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
				ปี 2554 - ปัจจุบัน	กลุ่มการลงทุนในประเทศ	
				ปี 2539 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
				ปี 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท บุรีรัมย์ฟลั่งงาน จำกัด
				ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท บุรีรัมย์ฟลาวเวอร์ จำกัด
				ปี 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท บุรีรัมย์ฟลาวเวอร์พลัส จำกัด
				ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท โรงงานน้ำตาลธานี จำกัด
				ปี 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท น้ำตาลทุนบุรีรัมย์ จำกัด
				ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: - ไม่มี-		
<p>ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง/ 9 ครั้ง</p> <p>คุณสมบัติต้องห้าม: ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้</p> <p>กระทำความทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ</p> <p>บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</p>				ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น:		
				ปี 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด
				ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท: - ไม่มี-		

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ สัญชาติ/ อายุ/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
7. น.ส.จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน กรรมการ ธรรมาภิบาล และกรรมการ รองผู้จัดการอาวุโส กลุ่มการลงทุนในประเทศ ด้านพาณิชย์ (กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม) สัญชาติ: ไทย อายุ: 47 ปี วันที่ได้รับแต่งตั้ง 12 พฤษภาคม 2538	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 30/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 243/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	4.0499% (32,889,000 หุ้น) (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560/ กลุ่มสมรส หรือบุคคลที่อยู่กินกัน ล้นสามปีกรรหา และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้น ในบริษัท)	เป็นน้องของนายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ นางวันเพ็ญ ปัญญานิรันดร์ และนาง จิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล และ เป็นพี่ของนายสฤยดี ตั้งตรงเวชกิจ และนาย อติศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ	ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:		
				ปี 2538 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน/ กรรมการธรรมาภิบาล/ กรรมการรองผู้จัดการอาวุโส กลุ่ม การลงทุน ในประเทศด้านพาณิชย์	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
				ปี 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการรองผู้จัดการ สาขางานการตลาด	บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
				ปี 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท บุรีรัมย์วิสาหกิจและพัฒนาอ้อย จำกัด
				ปี 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด
				ปี 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ปุ๋ยตราทุเรียน จำกัด
				ปี 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด
				ปี 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จำกัด
				ปี 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท โรงงานน้ำตาลธานี จำกัด
				ปี 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท น้ำตาลทุนบุรีรัมย์ จำกัด
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง/ 9 ครั้ง คุณสมบัตินี้ต้องห้าม: ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้ กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา				ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: -ไม่มี-		
				ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น:		
				ปี 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด
				ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท: -ไม่มี-		

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ สัญญาติ/ อายุ/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
8. นายสฤณี ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการรองผู้จัดการอาวุโส กลุ่มการลงทุนต่างประเทศ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) สัญญาติ: ไทย อายุ: 46 ปี วันที่ได้รับแต่งตั้ง 25 มิถุนายน 2547	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 242/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	4.0499% (32,889,000 หุ้น) (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560/ คู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่กินกัน ฉันสามีภรรยาและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้น ในบริษัท)	เป็นน้องของนายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ นางวันเพ็ญ บุญญนรินทร์ นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล และนางสาว จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ และ เป็นที่ของนายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ	ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:		
				ปี 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการรองผู้จัดการอาวุโส กลุ่มการลงทุนต่างประเทศ	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
				ปี 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร กรรมการรองผู้จัดการอาวุโส สายงานผลิต	บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
				ปี 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร	บริษัท บุรีรัมย์วิสาหกิจและพัฒนาอ้อย จำกัด
				ปี 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร	บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด
				ปี 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ปุ๋ยตราทุญแจ จำกัด
				ปี 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร	บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด
				ปี 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร	บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จำกัด
				ปี 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท โรงงานน้ำตาลธานี จำกัด
				ปี 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท น้ำตาลทุนบุรีรัมย์ จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: -ไม่มี-						
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น:						
ปี 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร	บริษัท สี่พันดอนบอติเวนพัฒนา จำกัด				
ปี 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร	World International Network Co., Ltd				
ปี 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท บุรีรัมย์ พรีเมียม ไบค์ จำกัด				
ปี 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด				
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท: -ไม่มี-						

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ สัญชาติ/ อายุ/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
10. นายวรเทพ เลิศชัยอุดมโชค รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มการเงินและปฏิบัติการ (CFO) *เกษียณอายุการทำงาน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 สัญชาติ: ไทย อายุ: 60 ปี	- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ขยหุ้นทั้งหมด จำนวน 68,900 หุ้น ณ วันที่ 4 ม.ค. 2560	ไม่มีความสัมพันธ์	ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:		
				ปี 2548 – เมษายน 2560	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
				ปี 2555 – ปี 2557	เลขานุการบริษัท	
				ปี 2548 – เมษายน 2560	รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ	บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
11. นายภัทรพงศ์ พงศ์สวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ ด้านต่างประเทศและนโยบาย อุตสาหกรรม และนักลงทุน สัมพันธ์ สัญชาติ: ไทย อายุ: 49 ปี	- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Master of Art (International Relations) University of Wollongong, Australia	ไม่มีหุ้นในบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์	ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:		
				ปี 2560 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ ด้านต่างประเทศและนโยบาย อุตสาหกรรมและนักลงทุนสัมพันธ์	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
				ปี 2556 – ปี 2560	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านต่างประเทศและนโยบาย อุตสาหกรรมและนักลงทุนสัมพันธ์	
				ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: -ไม่มี-		
				ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น:		
				ปี 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมผู้ผลิตน้ำตาล และชีวพลังงานไทย
				ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ไทยซูการ์มิลเลอร์ จำกัด
				ปี 2546 – ปี 2556	ผู้จัดการ	สมาคมผู้ผลิตน้ำตาล และชีวพลังงานไทย
				ปี 2548 – ปี 2556	เลขานุการ	คณะกรรมการประสานงาน 3 สมาคม โรงงานน้ำตาลทราย
				ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท: -ไม่มี-		

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ สัญชาติ/ อายุ/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
12. นายพิทักษ์ ชาวสวน รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการเงินและปฏิบัติการ สัญชาติ: ไทย อายุ: 44 ปี	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตรของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ <ol style="list-style-type: none"> 1. Thai Financial Reporting Standards ทุกฉบับ ปี 2560 (หลักสูตรข้อ 601) 2. Thai Financial Reporting Standards ทุกฉบับ ปี 2560 (หลักสูตรข้อ 503) 3. Thai Financial Reporting Standards ทุกฉบับ ปี 2560 (หลักสูตรข้อ 502) <ul style="list-style-type: none"> - Strategic CFO in Capital markets รุ่นที่ 4 ตลาดหลักทรัพย์ฯ - หลักสูตรของบจ. ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส <ol style="list-style-type: none"> 1. PWC Thailand Symposium 2017 ‘Dealing with disruption and adapting to survive and thrive’ 2. ปัญหาการกำหนดราคาโอน Transfer Pricing Documentation 	<p>0.0004% (3,240 หุ้น)</p> <p>(ข้อมูล วันที่ 29 ธันวาคม 2560/ คู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้นในบริษัท)</p>	ไม่มีความสัมพันธ์	ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:		
				ปี 2560 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการเงินและปฏิบัติการ	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
				ปี 2556 – 2560	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มการเงินและปฏิบัติการ	
				ปี 2549 – ปี 2555 ปี 2555 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รองกรรมการผู้จัดการ สาขปฏิบัติการ	บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
				ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: -ไม่มี-		
13. นายอดุลย์ สุรวดีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารการเงิน สัญชาติ: ไทย อายุ: 55 ปี	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Master of Business Administration (MIS), St.Joseph’s University, USA - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 136/2017สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) 	ไม่มีหุ้นในบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์	ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:		
				ปี 2558 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารการเงิน	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
				ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:		
				ปี 2542 - 2558	ผู้อำนวยการอาวุโส พาณิชยกรรม	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
				ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น และในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท: -ไม่มี-		

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ สัญชาติ/ อายุ/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
14. น.ส.พัชรี โคสนาม ผู้จัดการสำนักกรรมการ/ เลขานุการบริษัท สัญชาติ: ไทย อายุ: 31 ปี วันที่ได้รับแต่งตั้ง 12 พฤศจิกายน 2558	-ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร -อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ • Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 50/2013 • Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 25/2013 • Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 10/2013 • Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 5/2013 - หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Advances for Corporate Secretaries) รุ่นที่ 2/2559 ของสมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย	ไม่มีหุ้นในบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์	ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:		
				ปี 2558 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการสำนักกรรมการ/ เลขานุการบริษัท	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
				ปี 2554 – ปี 2557	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
				ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: -ไม่มี-		
				ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น:		
				ปี 2557 – ปี 2558	เลขานุการ รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร	บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
				ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท: -ไม่มี-		

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมายดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล และสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและบริษัท

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย							
	BRR	BSF	BRD	BEC	BPC	KBF	BPP	CSF	BSC
นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ	/ // /// ////	X // /// ////	X //	X //	X //	X //	X //	X	X
นางวันเพ็ญ ปุณณนิรันดร์	/	-	-	-	-	/ // ///	-	-	-
นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล	/ // ////	/ //	/ // ///	/	/	/ //	/	/	/
น.ส.จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ	/ // ////	/ // ////	/	/	/	/	/	/	/
นายศฤงค์ ตั้งตรงเวชกิจ	/ // ////	/ // ////	/ //	/ //	/ //	/	/ //	/	/
นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ	/ // ////	/ //	/	/ // ///	/ // ///	/	/ // ///	/	/

หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการบริษัท / = กรรมการบริษัท // = กรรมการบริหาร /// = กรรมการผู้จัดการ //// = ผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด ซึ่งมีรายได้รวมเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกำไรขาดทุนรวมของปีบัญชีล่าสุด

บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (BSF)

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการของบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ	ประธานกรรมการบริษัท
2. นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล	กรรมการบริษัท
3. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท
4. นายศฤงค์ ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท
5. นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารของบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ	ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2. นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล	กรรมการบริหาร
3. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริหาร
4. นายสฤทธิ์ ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริหาร
5. นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริหาร

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารของบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการรองผู้จัดการอาวุโส สายงานการตลาด
3. นายสฤทธิ์ ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการรองผู้จัดการอาวุโส สายงานผลิต
4. นายวรเทพ เลิศชัยอุดมโชค (เกษียณอายุการทำงานเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560)	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายปฏิบัติการ
5. นายชรรยง กิตติรัชพงศ์พร	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิต
6. นายพิทักษ์ ชาวสวน	รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
7. นายพนอนันต์ พูลทรัพย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิต

โดยรายละเอียดกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักได้แสดงไว้แล้วในตารางรายละเอียดกรรมการบริษัท
ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ข้างต้น และสำหรับรายละเอียดผู้บริหารลำดับที่ 1-4 และ 6
มีรายละเอียดอยู่ในตารางรายละเอียดกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) เช่นกัน
ส่วนรายละเอียดผู้บริหารลำดับที่ 5 และ 7 มีข้อมูลตามตารางด้านล่าง

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ สัญชาติ/ อายุ/	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท BRR (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการบริษัท/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
<div>ลำดับ 5</div> <div>นายบรรยง กิตติธัชพงศ์พร</div> <div>รองกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิต</div> <div>สัญชาติ: ไทย</div> <div>อายุ: 66 ปี</div>	<div>- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี</div> <div>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</div>	<div>0.0098%</div> <div>(80,040 หุ้น)</div> <div>(ตนเอง 62,040 หุ้น และ</div> <div>นางณิษฐา กิตติธัชพงศ์พร</div> <div>ภรรยา 18,000 หุ้น)</div> <div>(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม</div> <div>2560/ นับรวมคู่สมรส หรือ</div> <div>บุคคลที่อยู่กินกันฉันสามี</div> <div>ภรรยา และบุตรที่ยังไม่</div> <div>บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้น</div> <div>ในบริษัท)</div>	<div>ไม่มีความสัมพันธ์</div>	ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:		
				ปี 2554 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิต	บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
				ปี 2552 – ปี 2553	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิต	
				ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: -ไม่มี-		
				ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น: -ไม่มี-		
				ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท: -ไม่มี-		
<div>ลำดับ 7</div> <div>นายพนอนันต์ พูลทรัพย์</div> <div>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิต</div> <div>สัญชาติ: ไทย</div> <div>อายุ: 52 ปี</div>	<div>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต</div> <div>สาขาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</div>	<div>0.0037%</div> <div>(30,600 หุ้น)</div> <div>(ข้อมูล ณ วันที่ 29</div> <div>ธันวาคม 2560/ คู่สมรส</div> <div>หรือบุคคลที่อยู่กินกันฉัน</div> <div>สามีภรรยาและบุตรที่ยัง</div> <div>ไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้น</div> <div>ในบริษัท)</div>	<div>ไม่มีความสัมพันธ์</div>	ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย:		
				ปี 2540 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิต	บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
				ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: -ไม่มี-		
				ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น: -ไม่มี-		
				ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท: -ไม่มี-		

รายละเอียดการถือครองหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ปี 2560

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวน หุ้นสามัญ ณ ธันวาคม 2559	รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2560				จำนวน หุ้นสามัญ ณ 29 ธันวาคม 2560	ร้อยละของ จำนวนหุ้น ที่มีสิทธิ ออกเสียง	หมายเหตุ
			ซื้อ	ขาย	รับโอน	โอนออก			
1. นายประจวบ ไชยสาส์น	ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ	337,500	-	-	-	-	**405,000	0.0499	จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทจ่ายปันผลเป็นหุ้น
2. นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	27,528,600	-	-	-	-	**33,034,320 *(นับรวมหุ้นของนางสุวิวรรธ ตั้งตรงเวชกิจ ภรรยา จำนวน 25,320 หุ้น แล้ว)	4.0678	
3. นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์	กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	27,407,500	-	-	-	-	**32,889,000	4.0499	
4. นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	27,407,500	-	-	-	-	**32,889,000	4.0499	
5. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	27,407,500	-	-	-	-	**32,889,000	4.0499	
6. นายศุภชัย ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	27,407,500	-	-	-	-	**32,889,000	4.0499	
7. นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	27,407,500	-	-	-	-	**32,889,000	4.0499	

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวน หุ้นสามัญ ณ ธันวาคม 2559	รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2560 จำนวน (หุ้น)				จำนวน หุ้นสามัญ ณ 29 ธันวาคม 2560	ร้อยละของ จำนวนหุ้น ที่มีสิทธิ ออกเสียง	หมายเหตุ
			ซื้อ	ขาย	รับโอน	โอนออก			
8. นายศิริชัย สมบัติศิริ	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และ กรรมการตรวจสอบ	337,500	-	-	-	-	**405,000	0.0499	จำนวนหุ้น เพิ่มขึ้น เนื่องจาก บริษัทจ่าย ปันผลเป็นหุ้น
9. นางสินวล ทั่นพันธุ์	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	ไม่มีหุ้นใน BRR
10. นายวรเทพ เลิศชัยอุดมโชค	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มการเงินและปฏิบัติการ (ลาออกเมื่อเดือนเมษายน 2560)	68,900	-	68,900	-	-	-	-	ขาย ณ วันที่ 4 ม.ค. 2560
11. นายพิทักษ์ ชาวสวน	รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการเงินและปฏิบัติการ	2,700	-	-	-	-	**3,240	0.0004	จำนวนหุ้น เพิ่มขึ้น เนื่องจาก บริษัทจ่าย ปันผลเป็นหุ้น
12. นายภัทรพงศ์ พงศ์สวัสดิ์	รองกรรมการผู้จัดการ ด้านต่างประเทศและนโยบายอุตสาหกรรม และนักลงทุนสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	ไม่มีหุ้นใน BRR
13. นายอดุลย์ สุรวุฒิกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารการเงิน	-	-	-	-	-	-	-	ไม่มีหุ้นใน BRR

หมายเหตุ : *จำนวนหุ้นสามัญนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งได้แก่ คู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่กันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

**กรรมการและผู้บริหารลำดับที่ 1-8 และ 11 มีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากการที่บริษัทจ่ายปันผลเป็นหุ้น (5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

- ผู้บริหารตามนิยามในประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.23/2551