

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัทประเภทธุรกิจ
นายสดาวุธ เตชะอุบล - ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	62	- Honorable Degree (Business Administration), Kensington University, California, USA - Diploma (Commerce), Davis School, Brighton, UK - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>หลักสูตรการอบรม</u> - Director Accreditation Program - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 12	-	เป็นบิดาของนายทอมมี เตชะอุบล	2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ชมรมส่งเสริมการค้าสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับนานาชาติ (องค์กรของประเทศไทย) บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟ ซี บจก. คันทรี กรุ๊ป สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย บจ. ซิงเลี่ยนเยอะเป่า บมจ. คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ บจ. ไพร์ฟิเทนเจอร์ บจ. บ้านไร่เตชะอุบล บจ. แวงค็อค ดีเวลลอปเม้นท์ บจ. แลนด์มาร์ค ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป กิจการองค์การคลังสินค้ากระทรวงพาณิชย์ สมาคมผู้ประกอบการค้า (ประเทศไทย) กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย สำนักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	
					2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	
					2550 - 2552	ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	
					2549 - 2550	ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่	
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	
					2537 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	
					2553 - ปัจจุบัน	นายกสมาคม	
					2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	
					2553 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
					2547 - 2556	กรรมการ	

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัทประเภทธุรกิจ
นายสุรพล ขวัญใจัญญา - รองประธานกรรมการ - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการการลงทุน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	64	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาวิชาการเงิน, University of Washington, USA โดยทุนมหาวิทยาลัย	-		2557 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
		- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ, University of Washington, USA โดยทุนมหาวิทยาลัย			2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร	บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป
		- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา ไฟฟ้า, University of Washington			2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟ ซี
		<u>หลักสูตรการอบรม</u>			2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย)
		- Director Accreditation Program			2553 - 2555	กรรมการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		- Director Certification Program			2553 - 2555	ประธานอนุกรรมการ บริหารความเสี่ยง อนุกรรมการวินัย	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		- Role of the Chairman Program			2553 - 2555	กรรมการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน วิทยาการตลาดทุนรุ่นที่ 11			2547 - 2553	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ปรีญสิริ
		- Securitization โดย Fannie Mae of USA			2540 - 2545	กรรมการผู้จัดการ	บตท. สถาบันการเงินสังกัด กระทรวงการคลัง
		- Finance and Banking โดย HSBC (Hong Kong)					

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัทประเภทธุรกิจ
นายทอมมี เตชะอุบล - กรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการการลงทุน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	31	- Master of Business Administration (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Bachelor of Law, University of New South Wales - Bachelor of Commerce in Finance (เกียรตินิยม), University of New South Wales หลักสูตรการอบรม - Director Accreditation Program	3.94	เป็นบุตรของ นายสดาอุทธ เตชะอุบล	2557 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2553 - 2557 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการการลงทุน กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟ ซี
นายสมศักดิ์ สิบตระกูล - กรรมการ - กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการการลงทุน	62	- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะและการวางแผน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรการอบรม - Director Accreditation Program - Director Certification Program	-		2557 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการการลงทุน กรรมการ ประธานกรรมการการลงทุน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป บมจ. อุดสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเทคส์คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัทประเภทธุรกิจ
นายเดช นาคีริกุล - กรรมการอิสระ - กรรมการด้านการกำกับดูแล กิจกรรมที่ดี	78	- มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน อัสสัมชัญ บางรัก	-		2557 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2530 - 2544	กรรมการอิสระ กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป บจก. ยูเนี่ยนพัตยาพร็อพเพอร์ตี้ บจก. ยูเนี่ยนเพาเวอร์พร็อพเพอร์ตี้ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
พลตำรวจโทวิพงษ์ ชินักดี - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการด้านการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	57	- พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ <u>หลักสูตรการอบรม</u> - Director Accreditation Program - Director Certification Program - Audit Committee Program - Financial Statements for Directors - Role of the Compensation Committee	-		2557 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2549 - 2554	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดี กรรมการ ที่ปรึกษา	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัทประเภทธุรกิจ
นายนิพนธ์ วิสินธุยุทธศาสตร์ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	75	- พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>หลักสูตรการอบรม</u> - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 12 - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์ เพื่อสังคม รุ่นที่ 2 - ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารพัฒนาเมือง รุ่นที่ 3 - ประกาศนียบัตร Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) - Director Accreditation Program	-		2557 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2542 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป บมจ. แกรนด์คาแนล แลนด์ บมจ. วนชัย กรุ๊ป
นางสาวณัฐชรินพร เจษฎาพิสิฐ - กรรมการ	35	- ปริญญาโท (The Master of Science in Finance), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ <u>หลักสูตรการอบรม</u> - Director Accreditation Program	-		2557 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2553 - 2556	กรรมการ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการลงทุน 1 ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารการลงทุน 1	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัทประเภทธุรกิจ
นายปิตินันท์ มติธนวิรุฬห์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	35	- Master of Business Administration, Sasin Graduate Institute of Business Administration - Master of Business Administration-exchange student, Kellogg School of Management - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผ่าน CFA level III (2009) <u>หลักสูตรการอบรม</u> - Director Accreditation Program	0.04		2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
นายจักรกฤษณ์ จินตานนท์ - หัวหน้างานตรวจสอบภายใน - หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	42	- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สถาบันราชภัฏจันทรเกษม	-		2557 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2553 - 2557 2545 - 2553	หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ ช่วยบริหาร ระดับ 2 ผู้จัดการ	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ บจก. หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนถือ หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัทประเภทธุรกิจ
นางสาวเนตรชนก อาณาวรรณ - รักษาการผู้บริหารสูงสุดสาย บัญชีและการเงิน	44	- บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-		2557 – ปัจจุบัน	รักษาการผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและ การเงิน	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
					2554 – ปัจจุบัน	ผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและ การเงิน	บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป
					2553 – 2554	รักษาการสายบัญชีและการเงินและ ผู้อำนวยการอาวุโส	
					2553 – 2553	ผู้อำนวยการอาวุโส	
					2550 – 2553	ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน	
					2549 – 2550	ผู้อำนวยการ กลุ่มวางแผนและบริหาร ต้นทุน	
นางสาวณัฐนิชา เกษมวุฒิ - เลขานุการบริษัท	28	- นิติศาสตร์บัณฑิต สาขากฎหมาย ธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-		2557 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
					2557 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป
					2556 – ปัจจุบัน	รองผู้จัดการ สำนักกฎหมาย	

1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายหลักเกณฑ์ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และดูแลให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ
2. ส่งเสริมให้คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและผลักดันให้มีการปฏิบัติตาม
3. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติที่ดี
5. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการ
6. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการรายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
7. ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด
8. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารตามที่กฎหมายกำหนด
9. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล
10. ประสานงานกับผู้ถือหุ้นและหน่วยงานที่กำกับดูแล
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

	บริษัทฯ	บริษัทหลักทรัพย์ฯ	MFC
1. นายสดารุณ เตชะอุบล	X	//	//
2. นายสุรพล ขวัญใจบุญญา	/	//	//
3. นายทอมมี เตชะอุบล	//	/	-
4. นายสมศักดิ์ สืบตระกูล	/	/	-
5. นายเดช นาคศิริกุล	/	/	-
6. พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นักดี	/	/	-
7. นายนิพนธ์ วิเศษสุยยุทธศาสตร์	/	/	-
8. นางสาวณัฐชนพร เจษฎาพิสิฐ	/	-	-
9. นายปิตินันท์ มติธนาวิรุฬห์	/	-	-
10. นายจักรกฤษณ์ จินตานนท์	///	-	-
11. นางสาวเนตรชนก อาณาวรรณ	///	///	-

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ
 / = กรรมการ
 // = กรรมการบริหาร
 /// = ผู้บริหาร

