

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
(1) นายสราวุธ เตชะอุบล ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร (แต่งตั้งเมื่อ 15/05/57)	65	- บัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเคเนซิงตัน แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  - ประกาศนียบัตร (ด้านการค้า) โรงเรียนเดวิสไบรด์ตัน สหราชอาณาจักร  - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12/2554  - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7/2559  - หลักสูตร Global Business Leaders (GBL) (รุ่นที่ 2/2560) สถาบัน Lead Business Institute  - การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  หลักสูตร DAP Program (รุ่นที่ 66/2550)  หลักสูตร CGI Program (รุ่นที่ 14/2559)	13.94	บิดาของ นายทอมมี เตชะอุบล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)	ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 4 แห่ง			
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ผาแดงอินดัสทรี	ทรัพยากร
					2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	บริษัทโฮลดิ้ง
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี	ธุรกิจการเงิน
					2553 - ก.ย. 2560	รองประธานกรรมการ	บมจ. คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
					ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 8 แห่ง			
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อีทีพี เอ็นเตอร์ไพรส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอเชียโซโนแวร์เจอร์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บีบีที เอ็นเตอร์ไพรส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	ชมรมส่งเสริมการค้าสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับนานาชาติ (องค์กรของประเทศไทย)	ชมรม
					2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ซิงเสียนเออะเป้า	หนังสือพิมพ์
					2553 - ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย	สมาคม
					2552 - ม.ค. 2560	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป	ธุรกิจการเงิน
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บำรุงเตชะอุบล	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2537 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. คันทรี กรุ๊ป	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
(2) นายสุพล ขวัญใจธัญญา - รองประธานกรรมการ (แต่งตั้งเมื่อ 15/05/57)  - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (แต่งตั้งเมื่อ 24/06/57)  - ประธานกรรมการการลงทุน (แต่งตั้งเมื่อ 24/06/57)	66	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาวิชา การเงิน มหาวิทยาลัยอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทุนของมหาวิทยาลัย  - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทุนของมหาวิทยาลัย  - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา  - Securitization โดย Fannie Mae of USA  - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) (รุ่นที่ 11/2553)  - Finance and Banking โดย HSBC (ฮ่องกง)  - การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  หลักสูตร DAP Program (รุ่นที่ 14/2547)  หลักสูตร DCP Program (รุ่นที่ 44/2547)  หลักสูตร RCP Program (รุ่นที่ 32/2556)  หลักสูตร CGI Program (รุ่นที่ 8/2558)	10 หุ้น	-	ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 4 แห่ง			
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. ไททัน โฮลดิ้ง	บริษัทโฮลดิ้ง
					2557 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการการลงทุน	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	บริษัทโฮลดิ้ง
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานคณะ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี	ธุรกิจการเงิน
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยคูณ เวสต์ไวต์ กรุ๊ป (ประเทศไทย)	สินค้าอุตสาหกรรม
					ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง			
					2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป	ธุรกิจการเงิน
					2553 - 2555	กรรมการ ประธานอนุกรรมการ บริหารความเสี่ยง และอนุกรรมการวินัย	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
					2553 - 2555	กรรมการ	บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)	
					2549 - 2558	กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร	บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป	ธุรกิจการเงิน

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
(3) นายทอมมี เดชะอุบล  - กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อ 22/05/57)  - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (แต่งตั้งเมื่อ 22/05/57)  - กรรมการการลงทุน (แต่งตั้งเมื่อ 24/06/57)	34	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย  - พานิชยศาสตรบัณฑิต เอกด้านการเงิน (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย  - หลักสูตรกฏการบริหารธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ (รุ่นที่ 40) โดยสมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  - การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  หลักสูตร DAP Program (รุ่นที่ 88/2554)  หลักสูตร CGI Program (รุ่นที่ 13/2559)	4.97	บุตรของ  นายสดาฐ เดชะอุบล  (ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร)	ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2 แห่ง		บมจ. ผาแดงอินดิสทรี  <	

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อ 24/06/57) - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (แต่งตั้งเมื่อ 24/06/57)		- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดหญ้า (รุ่นที่ 12) - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์ เพื่อสังคม (รุ่นที่ 2) - ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารพัฒนาเมือง (รุ่นที่ 3) - ประกาศนียบัตร Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพณ.) รุ่นที่ 7/2559 - AC HOT UPDATE เตรียมรับมือ CG ยุคใหม่, สภาวิชาชีพบัญชี - การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP Program (รุ่นที่ 43/2548) หลักสูตร CGI Program (รุ่นที่ 5/2558)				และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. แกรนด์คาแนล แอนด์	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. วนชัย กรุ๊ป	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
					ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง			
					2554 - 1 มี.ค. 2559	กรรมการอิสระ	บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป	ธุรกิจการเงิน
(7) นางจิตรมณี สุวรรณพุด	64	- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - AC HOT UPDATE เตรียมรับมือ CG ยุคใหม่, สภาวิชาชีพบัญชี - การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DCP Program (รุ่นที่ 197/2557)	-	-	ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 แห่ง			
					11 พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	บริษัทโฮลดิ้ง
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอ็นซีแอนด์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ไลจิสติกส์	ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. แกรนด์ คาแนล แอนด์	อสังหาริมทรัพย์
					ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2 แห่ง			
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บจก. ไทยแลนด์ พรวิเลจ คาร์ด	ให้บริการอำนวยความสะดวกชาวต่างประเทศที่เป็นสมาชิกในการมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
					2558 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	คณะกรรมการกิจการเศรษฐกิจการเงิน และการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
					2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิรพัฒน์วิทยากรมนุษย เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม	พัฒนาคนให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและทำประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(8) นายพิสุทธิ วิริยะเมตตากุล	36	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตท ลอนบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DCP Program (รุ่นที่ 178/2556) หลักสูตร FSD Program (รุ่นที่ 31/2559)	0.12	-	ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง			
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	บริษัทโฮลดิ้ง
					ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 แห่ง			
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เทพารักษ์พัฒนาการ	อสังหาริมทรัพย์
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บจก. ซีเอ็มที เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น	ติดตั้งระบบสื่อสารสนเทศ
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. รัชดาออฟฟิส บิลดิ้ง	อสังหาริมทรัพย์
(9) ดร.วิวัฒน์ เพชรคุปต์	37	- Doctor of Philosophy in Finance, University of Essex, 2008 - Master of Science in Finance, University of Essex, 2004 - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน และการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2011 - CFA Level III, CFA Institute - Tone at the Top Series “Operations Transparent Business in asia” (รุ่นที่ 3/2559) - การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP Program (รุ่นที่ 113/2557) หลักสูตร CGI Program (รุ่นที่ 19/2560)	-	-	ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง			
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	บริษัทโฮลดิ้ง
					ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 6 แห่ง			
					1 พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป	ธุรกิจการเงิน
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เก็กกี แคปปิตอล	พลังงาน และให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกัน
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เก็กกี พาวเวอร์ วัน	พลังงาน
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ชัน เซ็นส์	พลังงาน
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เทค รีฟอรั่ม	พลังงาน
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บจก. เอเชียน อินซูเลเตอร์	ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
(1) นายอรรถพล เกษตระหัต	35	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	บริษัทโฮลดิ้ง
					2554 - 2558	ผู้ช่วยผู้จัดการ	บจก.ซัมซุง อิเลคทริก (ประเทศไทย)	เทคโนโลยี
(2) นายกวีวัฒน์ โพธานันท์	39	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	บริษัทโฮลดิ้ง
					2551 - 2557	ผู้จัดการกองทุนอาวุโส	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี	ธุรกิจการเงิน
(3) นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์	30	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	บริษัทโฮลดิ้ง
					2557 - 2558	ผู้อำนวยการ	ธนาคารซีไอเอ็มบี	ธุรกิจการเงิน
					2553 - 2557	ผู้อำนวยการ	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์	ธุรกิจการเงิน
(4) นายพิทักษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ*	26	นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2560 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ และเลขานุการบริษัท	บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	บริษัทโฮลดิ้ง
					2558 - 2560	ผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท	บมจ.หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป	ธุรกิจการเงิน
(5) นายบุญส่ง สำนึก	36	บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	-	2559 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโส	บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	บริษัทโฮลดิ้ง
					2555 - 2558	ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี และการเงิน	บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)	ธุรกิจการเงิน
					2554 - 2555	ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบบัญชี	บจก.ติลยัท ทัช โรแมนติก ชัยยศ (สอบบัญชี)	ตรวจสอบบัญชี

หมายเหตุ : \*ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ สายเลขานุการบริษัทและกฎหมายของบริษัทฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560



กรรมการ และผู้บริหารที่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อ – นามสกุล	บมจ. คันทรี กรุป โฮลดิ้งส์	บริษัทย่อย		บริษัทร่วม		
		บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุป	บจก. เก่งกิ แคปปิตอล	บมจ. หลักทรัพย์จัดการ กองทุนเอ็มเอฟซี	บมจ. ผาแดงอินดัสทรี	บมจ. คันทรี กรุป ดีเวลลอปเม้นท์
(1) นาย สดายุร เตชะอุบล	xxxx	-	-	/// , xxx	/// , xxx	-
(2) นาย สุรพล ขวัญใจชัยญา	xx	xxxx	-	/// , //	-	-
(3) นาย เดช นาสิริกุล	///	-	-	-	-	-
(4) นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์	///	-	-	-	-	-
(5) พลตำรวจเอกวีรพงษ์ ชื่นกักดี	///	-	-	-	-	///
(6) นาง จิตรมณี สุวรรณพูล	///	-	-	-	-	-
(7) นาย ทอมมี เตชะอุบล	/// , x	-	///	-	/// , //	-
(8) นาย พิสุทธิ วิริยะเมตตากุล	///	-	-	-	-	-
(9) ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์	///	/// , x	///	-	-	-
(10) นาย กวีวัฒน์ โปธานันท์	/	-	-	-	-	-
(11) นาย อรรถนพ เกษตระทัต	/	-	-	-	-	-
(12) นาย ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์	/	/// , //	-	-	-	-
(13) นาย พิทักษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ*	/	-	///	-	-	-
(14) นาย บุญส่ง สำนึก	/	-	-	-	-	-

หมายเหตุ \* ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

- xxxx = ประธานกรรมการ
- xxx = ประธานกรรมการบริหาร
- xx = รองประธานกรรมการ
- x = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- /// = กรรมการ
- // = กรรมการบริหาร
- / = ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.)

## รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล : นายพิทักษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ (อายุ 26 ปี)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา : - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม :

ปี 2558 เจาะลึกเกณฑ์ประเมิน CG Report

ปี 2559 หลักสูตรเลขานุการบริษัท สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน :

2560 - ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการ และเลขานุการบริษัท\* บมจ. คันทรี กรุป โฮลดิ้งส์

2558 - 2560 - ผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุป

หมายเหตุ : \*ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ สายเลขานุการบริษัทและกฎหมายของบริษัทฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

อำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

- 1 ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และดูแลให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ
- 2 ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และผลักดันให้มีการปฏิบัติตาม
- 3 จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 4 จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติที่ดี
- 5 บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการ
- 6 จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
- 7 ดำเนินการให้กรรมการ และผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตน และผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด
- 8 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหารตามที่กฎหมายกำหนด
- 9 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล
- 10 ประสานงานกับผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่กำกับดูแล
- 11 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย