

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
(1) นายศุภวุธ เศรษฐบอล ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร (แต่งตั้งเมื่อ 15/05/57)	67	- บัณฑิตศึกษาศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเคนเซิงตัน แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา - ประกาศนียบัตร (ด้านการค้า) โรงเรียนเคิร์ลส์โบรด์ตัน สหราชอาณาจักร - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	1.27	บิดาของนายทอมมี เศรษฐบอล (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)	ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 4 แห่ง			
					20 ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน	รักษาการกรรมการผู้จัดการ	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี	ธุรกิจการเงิน
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ผดุงอินดิสทรี	ทรัพยากร
					2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	บริษัทโฮลดิ้ง
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี	ธุรกิจการเงิน
					ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 6 แห่ง			
		- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12/2554			2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อีดีที เอนเตอร์ไพรส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอเชียโซโนเวนเจอร์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยากรพลังงานสถาบันวิทยากรพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7/2559			2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บีบีที เอนเตอร์ไพรส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		- หลักสูตร Global Business Leaders (GBL) (รุ่นที่ 2/2560) สถาบัน Lead Business Institute			2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ชิงเสียนเยอะเบ้า	หนังสือพิมพ์
		- หลักสูตร วิทยากรการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วนธ.) รุ่นที่ 3/2562			2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บ้านไร่เศรษฐบอล	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2537 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. คันทรี กรุ๊ป	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)			3 ต.ค.2562 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการแรงงานวุฒิสภา (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว)	กระทรวงแรงงาน	ส่วนราชการไทย
		หลักสูตร DAP Program (รุ่นที่ 66/2550)			2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	ชมรมส่งเสริมการค้าสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับนานาชาติ	ชมรม
		หลักสูตร CGI Program (รุ่นที่ 14/2559)			2553 - ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย	สมาคม
(2) นายสุรพล ขวัญใจอภัยญา - รองประธานกรรมการ (แต่งตั้งเมื่อ 15/05/57) - ประธานกรรมการบริหารความเสียง (แต่งตั้งเมื่อ 24/06/57) - ประธานกรรมการการลงทุน (แต่งตั้งเมื่อ 24/06/57)	68	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยอริซงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทุนของมหาวิทยาลัย - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการมหาวิทยาลัยอริซงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทุนของมหาวิทยาลัย - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยอริซงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา - Securitization โดย Fannie Mae of USA - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) (รุ่นที่ 11/2553) - Finance and Banking โดย HSBC (ฮ่องกง)	10 หุ้น	-	ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 4 แห่ง			
					2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป	ยางพารา
					2559 - 2561	กรรมการ	บมจ. ไทรทรี โฮลดิ้ง	บริษัทโฮลดิ้ง
					2557- ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการการลงทุน	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	บริษัทโฮลดิ้ง
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานคณะ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี	ธุรกิจการเงิน
					2547 - 2553	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ปริญศิริ	อสังหาริมทรัพย์
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยคู่น เวสต์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย)	สินค้าอุตสาหกรรม
					ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2 แห่ง			
		- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)			2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป	ธุรกิจการเงิน
		หลักสูตร DAP Program (รุ่นที่ 14/2547)			2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย	สมาคม
		หลักสูตร DCP Program (รุ่นที่ 44/2547)						
		หลักสูตร RCP Program (รุ่นที่ 32/2556)						
		หลักสูตร CGI Program (รุ่นที่ 8/2558)						

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
(6) พลตำรวจเอกวิรพงษ์ ชื่นภักดี - กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อ 22/05/57) - กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อ 24/06/57) - ประธานกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (แต่งตั้งเมื่อ 24/06/57) - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (แต่งตั้งเมื่อ 11/11/59)	61	- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต	-	-	ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 4 แห่ง			
		สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)			2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บมจ. ไททัน โอเลตติ้ง	บริษัทโอเลตติ้ง
		- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บมจ. อรินสิริ แลนด์	อสังหาริมทรัพย์
		- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ			2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โอเลตติ้งส์	บริษัทโอเลตติ้ง
		- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)			2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
		หลักสูตร DAP Program (รุ่นที่ 86/2553)			ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 4 แห่ง			
		หลักสูตร DCP Program (รุ่นที่ 146/2554)			ค.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บจก. ไทเบเก้า	อสังหาริมทรัพย์
		หลักสูตร ACP Program (รุ่นที่ 34/2554)			2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยอียางพารา	ผู้ผลิตและส่งออกยางพารา
		หลักสูตร FSD Program (รุ่นที่ 12/2554)			2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ฟูลินอุตสาหกรรมเหมืองแร่ (ประเทศไทย)	ขายส่งแร่โลหะที่เป็นเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก
		หลักสูตร RCC Program (รุ่นที่ 13/2554)			2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บจก. ชิงเสียนเยอะเป้า	ธุรกิจสิ่งพิมพ์
		หลักสูตร CGI Program (รุ่นที่ 8/2558)			2560 - 2561	ประธานกรรมการ	บมจ. สเตอร์กา	บริการรับเหมาชุดเจาะวางท่อใต้ดิน
					ดำรงตำแหน่งที่สำคัญอื่น ๆ 2 แห่ง			
					2560 - 2561	ที่ปรึกษาพิเศษ	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ส่วนราชการไทย
					2559 - 2560	ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ส่วนราชการไทย
(7) นางจิตรมณี สุวรรณพูล - กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อ 11/11/59) - กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อ 11/11/59)	66	- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	-	-	ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 แห่ง			
		สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)			11 พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โอเลตติ้งส์	บริษัทโอเลตติ้ง
		- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง			2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
		- บริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง			2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา	บมจ. แกนเนด คาแนล แลนด์	อสังหาริมทรัพย์
		- AC HOT UPDATE เตรียมรับมือ CG ยุคใหม่, สภาวิชาชีพบัญชี				และพิจารณาค่าตอบแทน		
		- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)			ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง			
		หลักสูตร DCP Program (รุ่นที่ 197/2557)			พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจก. ไทยแลนด์ พรวิเลจ คาร์ด	ให้บริการอำนวยความสะดวกชาวต่างประเทศที่เป็นสมาชิกในการมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
					2558 - เม.ย. 2561	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บจก. ไทยแลนด์ พรวิเลจ คาร์ด	ให้บริการอำนวยความสะดวกชาวต่างประเทศที่เป็นสมาชิกในการมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
					ดำรงตำแหน่งที่สำคัญอื่น ๆ 3 แห่ง			
					26 ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ส่วนราชการไทย
					2558 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	คณะกรรมการกิจการ เศรษฐกิจการเงิน และการคลัง	สถานีวิทยุยุติแห่งชาติ
					2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม	มูลนิธิ
(8) นายพิสุทธิ วีริยะเมตตากุล - กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อ 28/07/58)	38	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน	0.12	-	ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง			
		มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตท ลอสเบิซ ประเทศสหรัฐอเมริกา			2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โอเลตติ้งส์	บริษัทโอเลตติ้ง
		- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ			ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 แห่ง			
		- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)			2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เทพารักษ์พัฒนาการ	อสังหาริมทรัพย์
		หลักสูตร DCP Program (รุ่นที่ 178/2556)			2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บจก. ซีเอ็มที เนท์เวิร์ค โซลูชั่น	ติดตั้งระบบสื่อสารสนเทศ
		หลักสูตร FSD Program (รุ่นที่ 31/2559)			2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. รัชดาออฟฟิส บิลด์ิง	อสังหาริมทรัพย์



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง			
(9) ดร.วิรัตน์ เพชรคุปต์ - กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อ 04/05/59)	39	- Doctor of Philosophy in Finance, University of Essex, 2008	-	-	ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2 แห่ง				
		2559 - ปัจจุบัน			กรรมการ	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์			บริษัทโฮลดิ้ง
		2557 - ปัจจุบัน			กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอเชียน อินซูเลเตอร์			ผลิตและจำหน่ายลูกถ้วยไฟฟ้า
		ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 5 แห่ง							
		1 พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน			กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป			ธุรกิจการเงิน
		2559 - ปัจจุบัน			กรรมการ	บจก. เกิงกิ แคปปิตอล			พลังงาน และให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกัน
		2559 - ปัจจุบัน			กรรมการ	บจก. เกิงกิ พาวเวอร์ วัน			พลังงาน
		2559 - ปัจจุบัน			กรรมการ	บจก. ชัน เซ็นส์			พลังงาน
		2559 - ปัจจุบัน			กรรมการ	บจก. เทค รีฟอรัม			พลังงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
(1)	นายกวีวัฒน์ โปธานันท์ ผู้อำนวยการ สายการลงทุน	41	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	บมจ.คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	บริษัทโฮลดิ้ง
						2551 - 2557	ผู้จัดการกองทุนอาวุโส	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี	ธุรกิจการเงิน
(2)	นายวเรช สุฤชกุล ผู้อำนวยการ สายบัญชีและการเงิน (ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน)	41	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	-	-	2561 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	บมจ.คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	บริษัทโฮลดิ้ง
						2559 - 2561	ผู้อำนวยการ	บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป	บริษัทหลักทรัพย์
						2555 - 2558	ผู้จัดการกองทุน	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี	ธุรกิจการเงิน
(3)	นายพิทักษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ ผู้อำนวยการ สายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย	28	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการกำกับดูแลกิจการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2560 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ และเลขานุการบริษัท	บมจ.คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	บริษัทโฮลดิ้ง
						2558 - 2560	ผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท	บมจ.หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป	ธุรกิจการเงิน
						2557 - 2558	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์	การเกษตร
(4)	นางสาวชุติตา ศิริเลิศพรไชย* ผู้อำนวยการ สายบัญชีและการเงิน	29	บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2562-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	บมจ.คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	บริษัทโฮลดิ้ง
						2561-2562	ผู้อำนวยการ	บมจ.หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย)	บริษัทหลักทรัพย์
						2560-2561	ผู้ช่วยผู้จัดการ	บจก.หลักทรัพย์ แมคควอร์รี่ (ประเทศไทย)	บริษัทหลักทรัพย์
						2556-2560	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส	บจก.ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส	สอบบัญชี

หมายเหตุ : * ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ สายบัญชีและการเงินของบริษัทฯ มีผลเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

กรรมการ และผู้บริหารที่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ - นามสกุล	บมจ. คันทรี กรุป โฮลดิ้งส์	บริษัทย่อย		บริษัทร่วม		
		บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุป	บจก. เกิงกิ แคปปิตอล	บมจ. หลักทรัพย์จัดการ กองทุนเอ็มเอฟซี	บมจ. ผาแดงอินดัสทรี	บมจ. คันทรี กรุป ดีเวลลอปเม้นท์
(1) นาย สดาวุธ เตชะอุบล	xxxx	-	-	/// , x , xxx	/// , xxx , x	-
(2) นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา	xx	xxxx	-	/// , //	-	-
(3) นาย เดช นาคศิริกุล	///	-	-	-	-	-
(4) นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์	///	-	-	-	-	-
(5) พลตำรวจเอกวีรพงษ์ ชื่นภักดี	///	-	-	-	-	///
(6) นาง จิตรมณี สุวรรณพูล	///	-	-	-	-	-
(7) นาย ทอมมี เตชะอุบล	/// , x	-	///	-	x , // , ///	-
(8) นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล	///	-	-	-	-	-
(9) ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์	///	/// , x	///	-	-	-
(10) นาย กวีวัฒน์ โพธารนน์	/	-	-	-	-	-
(11) นาย พิทักษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ	/	-	///	-	-	-
(13) นายวรเดช สฤตกุล	/	-	-	-	-	-
(14) นางสาวชุธิดา ศิริเลิศพรไชย*	/	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : * ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ สายบัญชีและการเงินของบริษัทฯ มีผลเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

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

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล : นายพิทักษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ (อายุ 28 ปี)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา :

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการกำกับดูแลกิจการ
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม :

ปี 2558 เจาะลึกเกณฑ์ประเมิน CG Report
ปี 2559 หลักสูตรเลขานุการบริษัท สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปี 2561 สัมมนา "Thailand's 9th National Conference on Collective Action against Corruption"

ประสบการณ์การทำงาน :

2560 - ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการ และเลขานุการบริษัท บมจ. คันทรี กรุป โฮลดิ้งส์
2558 - 2560 - ผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุป

อำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

- 1 ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 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