

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
(1) นายสราวุธ เตชะอุบล	68	- บัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเคนซิงตัน แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา	1.27	บิดาของ  นายทอมมี เตชะอุบล  (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)	ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 แห่ง			
					20 ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน	รักษาการกรรมการผู้จัดการ	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี	ธุรกิจการเงิน
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ผาแดงอินดัสทรี	ทรัพยากร
					2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	บริษัทโฮลดิ้ง
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี	ธุรกิจการเงิน
		ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 6 แห่ง						
		2558 - ปัจจุบัน			กรรมการ	บจก. อีดีพี เอ็นเตอร์ไพรส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	
		2558 - ปัจจุบัน			กรรมการ	บจก. เอเชียโซลเวเนเจอร์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	
		2558 - ปัจจุบัน			กรรมการ	บจก. บีบีที เอ็นเตอร์ไพรส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	
		2553 - ปัจจุบัน			ประธานกรรมการ	บจก. ซิงเลี่ยนเยอเป้า	หนังสือพิมพ์	
		2549 - ปัจจุบัน			กรรมการ	บจก. บ่านไผ่เตชะอุบล	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	
		2537 - ปัจจุบัน			ประธานกรรมการ	บจก. คันทรี กรุ๊ป	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	
		ดำรงตำแหน่งที่สำคัญอื่น ๆ 3 แห่ง						
		3 ธ.ค.2562 - ปัจจุบัน			ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการการแรงงานวุฒิสภา (พลตำรวจเอก อุดมย์ แสงสิงแก้ว)	กระทรวงแรงงาน	ส่วนราชการไทย	
		2556 - ปัจจุบัน			กรรมการบริหาร	ชมรมส่งเสริมการค้าสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับนานาชาติ	ชมรม	
		2553 - ปัจจุบัน			นายกสมาคม	สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย	สมาคม	
(2) นายสุพล ขวัญใจธัญญา	69	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาวิชา การเงิน มหาวิทยาลัยอโยธยาศรี ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทุนของมหาวิทยาลัย	10 หุ้น	-	ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 4 แห่ง			
					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. ไทยดุน เวสต์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย)	สินค้าอุตสาหกรรม
					2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ไทยรับเบอร์ลาคีส์กรุ๊ป	ยางพารา
					2559 - 2561	กรรมการ	บมจ. ไทรทัน โฮลดิ้ง	บริษัทโฮลดิ้ง
					2547 - 2553	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ปรีณศิริ	อสังหาริมทรัพย์
					ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง			
					2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป	ธุรกิจการเงิน
					ดำรงตำแหน่งที่สำคัญอื่น ๆ 1 แห่ง			
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย	สมาคม

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
(3) นายทอมมี เศรษฐกุล  - กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อ 22/05/57)  - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (แต่งตั้งเมื่อ 22/05/57)  - กรรมการการลงทุน (แต่งตั้งเมื่อ 24/06/57)	37	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย  - พาณิชยศาสตรบัณฑิต เอกด้านการเงิน (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย  - หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ (รุ่นที่ 40) โดยสมาคมผู้บริหารธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ (รุ่นที่ 40) โดยสมาคมผู้บริหารธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  - การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร CGI Program (รุ่นที่ 13/2559) หลักสูตร DAP Program (รุ่นที่ 88/2554)	22.14	บุตรของ  นายสราวุธ เศรษฐกุล  (ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร)	ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2 แห่ง		มจ. ผาแดงอินดัสทรี  มจ. ผาแดงอินดัสทรี  มจ. ผาแดงอินดัสทรี  มจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	ทรัพยากร  ทรัพยากร  ทรัพยากร  บริษัทโฮลดิ้ง
					พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ		
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร		
					2558 - พ.ย. 2562	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน		
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการการลงทุน และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		
					ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 4 แห่ง			
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ		
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ		
					2555 - 2560	กรรมการ		
					2553 - 2560	ประธานกรรมการบริหาร		
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ							
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ							
(4) นายเดช นาคศิริกุล  - กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อ 22/05/57)  - กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (แต่งตั้งเมื่อ 24/06/57)  - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน (แต่งตั้งเมื่อ 11/11/59)	85	- มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก  - การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP Program (รุ่นที่ 98/2555) หลักสูตร DCP Program (รุ่นที่ 225/2559) หลักสูตร CGI Program (รุ่นที่ 5/2558)	-	-	ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง		มจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	บริษัทโฮลดิ้ง
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
					ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 5 แห่ง			
					2549 - 1 มี.ค. 2559	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ		
					2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ		
					2537 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ		
					2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ		
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ		
					2525 - ปัจจุบัน	กรรมการ		
					(5) นายนิพนธ์ วิษณุยุทธศาสตร์  - กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อ 22/05/57)  - ประธานกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อ 24/06/57)  - กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน (แต่งตั้งเมื่อ 24/06/57)	81		
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน							
2553 - 13 ก.ย. 2561	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน							
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ							
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 0 แห่ง								

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ					
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง							
(6) พลตำรวจเอกวิวัฒน์ ชื่นภักดี  - กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อ 22/05/57)  - กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อ 24/06/57)  - ประธานกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (แต่งตั้งเมื่อ 24/06/57)  - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (แต่งตั้งเมื่อ 11/11/59)	62	- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)  - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  - การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  หลักสูตร DAP Program (รุ่นที่ 86/2553) หลักสูตร DCP Program (รุ่นที่ 146/2554)  หลักสูตร ACP Program (รุ่นที่ 34/2554) หลักสูตร FSD Program (รุ่นที่ 12/2554)  หลักสูตร RCC Program (รุ่นที่ 13/2554) หลักสูตร CGI Program (รุ่นที่ 8/2558)	-	-	ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 4 แห่ง								
					2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บมจ. ไทรทัน โอเลตติ้ง	บริษัทโอเลตติ้ง					
					ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บมจ. อรินลิริ แลนด์	อสังหาริมทรัพย์					
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โอเลตติ้ง	บริษัทโอเลตติ้ง					
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. คันทรี กรุ๊ป ดีเวลอปเม้นท์	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง					
					ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 4 แห่ง								
					ค.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บจก. ไทรเบก้า	อสังหาริมทรัพย์					
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยอ้อยพารา	ผู้ผลิตและส่งออกยางพารา					
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ฟูลินอุตสาหกรรมเหมืองแร่ (ประเทศไทย)	ขายส่งแร่โลหะที่เป็นเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก					
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บจก. ซิงเสียนเยอะเป้า	ธุรกิจสิ่งพิมพ์					
					2560 - 2561	ประธานกรรมการ	บมจ. สเตรกา	บริการรับเหมารูตเจาะวางท่อใต้ดิน					
					ดำรงตำแหน่งที่สำคัญอื่น ๆ 2 แห่ง								
					2560 - 2561	ที่ปรึกษาพิเศษ	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ส่วนราชการไทย					
					2559 - 2560	ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ส่วนราชการไทย					
(7) นางจิตรมณี สุวรรณพล  - กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อ 11/11/59)  - กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อ 11/11/59)	67	- 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 โอเลตติ้ง	บริษัทโอเลตติ้ง					
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ					
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์	อสังหาริมทรัพย์					
					ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง								
					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	คณะกรรมการการเศรษฐกิจการเงิน และการคลัง	สถานีวิทยุแห่งชาติ					
					2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม	มูลนิธิ					
					(8) นายพิสุทธิ วิริยะเมตตากุล  - กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อ 28/07/58)	39	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตท ลอนบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา  - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  - การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  หลักสูตร DCP Program (รุ่นที่ 178/2556)   หลักสูตร FSD Program (รุ่นที่ 31/2559)	0.14	-	ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง			
										2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โอเลตติ้ง	บริษัทโอเลตติ้ง
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 แห่ง													
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เทพารักษ์พัฒนาการ	อสังหาริมทรัพย์										
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บจก. ซีเอ็มที เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น	ติดตั้งระบบสื่อสารสนเทศ										
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. รัชดาออฟฟิส บิลด์ดิ้ง	อสังหาริมทรัพย์										



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
(1)	นายวเรศ สุทธกุล ผู้อำนวยการ สายบัญชีและการเงิน (ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน)	42	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2561 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	บมจ.คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	บริษัทโฮลดิ้ง
						2559 - 2561	ผู้อำนวยการ	บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป	บริษัทหลักทรัพย์
						2555 - 2558	ผู้จัดการกองทุน	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี	ธุรกิจการเงิน
(2)	นายพิทักษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ ผู้อำนวยการ สายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย	29	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 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

กรรมการ และผู้บริหารที่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ – นามสกุล	บมจ. คันทรี กรุป โฮลดิ้งส์	บริษัทย่อย		บริษัทร่วม		
		บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุป	บจก. เกิงกิ แคปิตอล	บมจ. หลักทรัพย์จัดการ กองทุนเอ็มเอฟซี	บมจ. ผาแดงอินดัสทรี	บมจ. คันทรี กรุป ดีเวลลอปเม้นท์
(1) นาย สดาวุธ เตชอุบล	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 ทอมมี่ เตชอุบล	/// , x	-	///	-	x , // , ///	-
(8) นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล	///	-	-	-	-	-
(9) นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	///	-	-	-	-	-
(10) นาย กวีวัฒน์ โพธานันท์	/	-	-	-	-	-
(11) นาย พิทักษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ	/	-	///	-	-	-
(12) นายวรเดช สุฤชกุล	/	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : \* ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ สายบัญชีและการเงินของบริษัทฯ มีผลเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

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

## รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล : นายพิทักษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ (อายุ 29 ปี)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา :

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 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