

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล	นายโชติ โกควนิช
ตำแหน่งในบริษัทฯ	ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
อายุ	77 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศอังกฤษ - หลักสูตรพัฒนาการจัดการ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตรการจัดการด้านการตลาด มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรมอื่นๆ	- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 3/2013 - How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) 1/2012 - Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) 15/2012 - Advanced Audit Committee Program (AAPC) - Directors Certification Program (DCP) 12/2009 - Directors Accreditation Program (DAP) 1/2003 - Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย บมจ.บางกอกเอ็นจิเนียริง	10,242,776 หุ้น หรือ 1.12% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ คณะผู้บริหาร	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น 2559 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ, บมจ. สยามแม็คโคร 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บมจ. สยามแม็คโคร 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ลีอกลีย์ 2555 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงินและ คณะกรรมการใน คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการ, บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น 2555 - 2561 กรรมการตรวจสอบ, บมจ. ลีอกลีย์ 2542 - 2560 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	2552 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ไทยสมาร์ทการ์ด 2545 - 2560 กรรมการ, บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค กรรมการ, บจก. ทรูมูฟ 2542 - 2560 กรรมการ, บจก. คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 / 8 ครั้ง - การประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 1 / 1 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	15 กรกฎาคม 2556

ชื่อ - นามสกุล	นายทวีชัย เจริญบัณฑิต
ตำแหน่งในบริษัทฯ	รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
อายุ	79 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	-ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายเป็นเนติบัณฑิตไทย
ประวัติการอบรมอื่นๆ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย บมจ.บางกอกแอร์เวย์	100,000 หุ้น หรือ 0.01% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ คณะผู้บริหาร	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	ปี 2552 ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษามาตรา 1 ปี 2544 ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส ศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง (นาน 8 ปี) ปี 2543 ดำรงตำแหน่งข้าราชการตุลาการ ชั้น 8 (ระดับรองประธานศาลฎีกา) ทำหน้าที่ประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ ปี 2541 ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8 และประธานศาล อุทธรณ์ภาค 8 ปี 2539 ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลฎีกา ปี 2536 ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา ปี 2534 ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอุทธรณ์ ปี 2531 ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ปี 2529 ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลแพ่ง ปี 2525 ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแพ่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 / 8 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 พฤษภาคม 2557

ชื่อ - นามสกุล	นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช
ตำแหน่งในบริษัทฯ	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการภาคพื้นเอเชียและเอเชียแปซิฟิก
อายุ	66 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Beijing Institution of Economic Management เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประวัติการอบรมอื่นๆ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย บมจ.บางกอกเร็นซ์	629,603 หุ้น หรือ 0.07% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ คณะผู้บริหาร	คู่สมรสของนางโรซานนา สุเชาว์วณิช
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. วิน ไทย ฟู้ด (ไทย) 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เอ็น เอส เดลิคาเทสเซน กรรมการ, บจก. วิน ไทย ฟู้ด (ฮ่องกง) กรรมการ, บจก. วิน ไทย ฟู้ด (กัมพูชา) กรรมการ, บจก. เอเชีย แปซิฟิค อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดิง 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. บี อาร์ อินเวสเมนต์ (ฮ่องกง) กรรมการ, บจก. ฟู้ด ซิตี กรรมการ, บจก. คราวน์ อีเกิ้ล 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. บีอาร์ การเกษตร กรรมการ, บจก. บีเอ็ม การเกษตร 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. อนาทิส ฟู้ดส์ กรรมการ, บจก. อนาทิส ฟู้ดส์ (ฮ่องกง) กรรมการ, บจก. อนาทิส ฟู้ดส์ (สิงคโปร์) 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ลอนดอน 8
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 / 8 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหาร 7 / 7 ครั้ง - การประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 / 1 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	15 กรกฎาคม 2556

ชื่อ - นามสกุล	นางโรชนา สุชาวีวณิช
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
อายุ	64 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการเงิน Beijing Institution of Economic Management เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประวัติการอบรมอื่นๆ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย บมจ.บางกอกแอร์เวย์	4,381,798 หุ้น หรือ 0.48% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ คณะผู้บริหาร	คู่สมรสของนายโจเซฟ สุชาวีวณิช
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. วินไทย ฟู้ด จำกัด 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เอ็น เอส เดลิคาเทสเซน กรรมการ, บจก. วิน ไทย ฟู้ด (ฮ่องกง) กรรมการ, บจก. วิน ไทย ฟู้ด (กัมพูชา) กรรมการ, บจก. เอเชีย แปซิฟิค อินเตอร์เนชั่นแนล เทรตติ้ง กรรมการ, หอการค้าแม่ก๊กกัน - ไทย 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. บี อาร์ อินเวสเมนต์ (ฮ่องกง) กรรมการ, บจก. ฟู้ด ซีดี กรรมการ, บจก. คราวน์ อีเกิ้ล 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. บีเอ็ม การเกษตร จำกัด กรรมการ, บจก. บีอาร์ การเกษตร จำกัด 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. อนาทิส ฟู้ดส์ กรรมการ, บจก. อนาทิส ฟู้ดส์ (ฮ่องกง) กรรมการ, บจก. อนาทิส ฟู้ดส์ (สิงคโปร์)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 / 8 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหาร 7 / 7 ครั้ง - การประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 1 / 1 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	15 กรกฎาคม 2556

ชื่อ - นามสกุล	นายวุฒิพล สุริยาภวัฒน์
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ	75 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	-ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย -ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช -หลักสูตรการบริหาร International Institute for Management Development เมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ประวัติการอบรมอื่นๆ	-หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU 3/2015), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 7/2005), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -หลักสูตร Director Certification Program (DCP 36/2003), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย บมจ.บางกอกแลนด์	8,023,576 หุ้น หรือ 0.88% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ คณะผู้บริหาร	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และรองประธาน กรรมการบริษัท, บมจ. แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง, บมจ. ลาภานา ริสอร์ท แอนด์ โฮเทล กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แล ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง, บมจ. ไทยวา
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 / 8 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง - การประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 / 1 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	15 กรกฎาคม 2556

ชื่อ - นามสกุล	นายเคิร์ตจอง ทอมมาเซน
ตำแหน่งในบริษัท	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการภาคพื้นยุโรป
อายุ	49 ปี
สัญชาติ	เนเธอร์แลนด์
ประวัติการอบรมอื่นๆ	- ไม่มี -
การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย บมจ.บางกอกแลนด์	1,612 หุ้น หรือ 0.0001% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ คณะผู้บริหาร	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	<div> <div>2541 – ปัจจุบัน</div> <div>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Duck-To Holding BV, Tomassen Duck-To BV, Duck-To Farm BV (เนเธอร์แลนด์)</div> </div> <div> <div>2561 – ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ, Voorsterwoud B.V. (เนเธอร์แลนด์)</div> </div> <div> <div>2561 – ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ, Veluwe Chaletbouw B.V. (เนเธอร์แลนด์)</div> </div> <div> <div>2560 – ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ, Flying Duck Man B.V. (เนเธอร์แลนด์)</div> </div> <div> <div>2560 – ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ, Weng Fat Poultry Sh.P.K. (คอซอวอ)</div> </div> <div> <div>2560 – ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ, Lucky Duck International Food. (เนเธอร์แลนด์)</div> </div> <div> <div>2558 – ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ, ToPan Vastgoed B.V. (เนเธอร์แลนด์)</div> </div> <div> <div>2557 – ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ, Holland Dairy. (Ethopia)</div> </div> <div> <div>2556 – ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ, LISUDA, Vastgoed B.V. Ermelo</div> </div> <div> <div>2550 – ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ, บริษัท ลอนดอน 8 จำกัด</div> </div> <div> <div>2550 - ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ, บริษัท อนาทิส ฟู้ดส์ จำกัด</div> </div> <div> <div>2550 - ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ, Anatis Foods (Hong Kong) Limited</div> </div> <div> <div>2550 - ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ, Anatis Foods (Singapore) Pte Ltd.</div> </div> <div> <div>2547 – ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ, Fly Eagle Limited Holding,. (Hong Kong)</div> </div> <div> <div>2546 – ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ, GJ. Tomassen Holding BV (เนเธอร์แลนด์)</div> </div> <div> <div>2541 – ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ, Duck-To Holding B.V. Ermelo, (The Netherlands)</div> </div> <div> <div>2541 – ปัจจุบัน</div> <div>กรรมการ, Tomassen Duck-To B.V., Duck-To Farm B.V. Tomassen Transport B.V.</div> </div> <div> <div>2529 – 2541</div> <div>ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ, Tomassen Poeliersbedrijf BV</div> </div>

ชื่อ - นามสกุล	รองศาสตราจารย์ ดร. ภาณี ภัทรานวัช
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ	67 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	Ph.D. (Environmental Toxicology, Technology and Management), Asian Institute of Technology (AIT) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมอื่นๆ	-หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย บมจ.บางกอกเอ็นจิ	200,000 หุ้น หรือ 0.02% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ คณะผู้บริหาร	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	2557 - ปัจจุบัน Advisor on Environmental & Sustainable Development, The Karen National Union (KNU), Mergui 2557 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ด้านพัฒนาปิโตรเลียม 2556 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และหลักสูตร Doctor of Philosophy in Environmental Technology (International Programme) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตราชวิถี และหลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต วังท่าพระ
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 / 8 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 พฤษภาคม 2557

ชื่อ - นามสกุล	นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการ
อายุ	55 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาโท สาขาการเงิน Suffolk University บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประวัติการอบรมอื่นๆ	-หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 57 -ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) -Advanced Management Program - Harvard Business School
การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย บมจ.บางกอกแอร์เวย์	350,000 หุ้น หรือ 0.04% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ คณะผู้บริหาร	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จำกัด 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. บางกอกแอร์เวย์ Executive Vice President, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 / 8 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	15 กรกฎาคม 2556

ชื่อ - นามสกุล	นายฐานวรรธก์ อรุณพันธ์
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
อายุ	41 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรมอื่นๆ	- ไม่มี -
การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย บมจ.บางกอกเร็นซ์	15,000 หุ้น หรือ 0.001% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ คณะผู้บริหาร	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, บจก. สเตรท แอสเซท กรุ๊ป 2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, บจก. สเตรท แอสเซท แอดไวเซอร์ 2555 - 2556 ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการการเงินการคลัง, สภาผู้แทนราษฎร
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 / 8 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	15 กรกฎาคม 2556

ชื่อ - นามสกุล	นายเจอร์ราต มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ และกรรมการบริหาร	
อายุ	54 ปี	
สัญชาติ	เนเธอร์แลนด์	
การศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ HEAO Finance and Economic Management (Windesheim Zwolle)	
ประวัติการอบรมอื่นๆ	- ไม่มี -	
การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย บมจ.บางกอกแลนด์	1,400,000 หุ้น หรือ 0.15% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ คณะผู้บริหาร	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	<p>2548 – ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน, Duck-To Holding BV, Tomassen Duck-To BV, Duck-To Farm BV (Netherlands)</p> <p>2556 - ปัจจุบัน Director, Anatis Foods Limited (Thailand)</p> <p>2556 - ปัจจุบัน Director, Lucky Duck International Food BV (Netherlands)</p> <p>2556 - ปัจจุบัน Director, Duck-To Holding B.V. Ermelo, (Netherlands)</p> <p>2546 – 2548 Controller / Head of Administrator, Van Panhuis Ermelo BV</p> <p>2541 – 2545 Controller / Head of Administrator, De Heus Veevoederfabriek BV</p>	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	<p>- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 / 8 ครั้ง</p> <p>- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 7 / 7 ครั้ง</p> <p>- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง</p>	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	15 กรกฎาคม 2556	

ผู้บริหาร
นายวิระศักดิ์ วาฬวิศาล
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี (กลุ่มบริษัท)

ประวัติการทำงาน:

2559 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี (กลุ่มบริษัท)	บมจ. บางกอกแกรนด์
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์
2549 - 2559	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	บมจ. อาร์ ซี แอล
2547 - 2548	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	บมจ. ฮัทชีสัน ซีเอที ไร้เลส มัลติมีเดีย
2544 - 2547	Head of Finance Support	บมจ. ทีเอ ออเรนจ์ (ปัจจุบันชื่อ บจก.ทรูมูฟ)

วุฒิการศึกษา:

ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี	มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ สาขาบริหารทั่วไป	มหาวิทยาลัยโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี	พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (เกียรตินิยม)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับคณะผู้บริหาร: - ไม่มี -

นายวุฒินัย อุลิต
ตำแหน่ง: หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ (CIO)

ประวัติการทำงาน:

2560 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการบริหาร	Junior MBA Program, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2559 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการบริหาร	MBA Chula Alumni Association, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2548 - ปัจจุบัน	หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ,	บมจ. บางกอกแกรนด์
2544 - 2547	ผู้จัดการฝ่าย MIS	Nakamichi Malaysia Sdn. Bhd.
2535 - 2543	ผู้จัดการฝ่าย MIS	บมจ.เคพีโทรนิค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

วุฒิการศึกษา:

ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท	Computer Information System	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับคณะผู้บริหาร: - ไม่มี -

นาย ธีรวัจน์ กิติภูริวัฒน์
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจพ่อแม่พันธุ์และโรงฟักไข่

ประวัติการทำงาน:

2528 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจพ่อแม่พันธุ์และโรงฟักไข่	บมจ. บางกอกแกรนด์
-----------------	---	-------------------

วุฒิการศึกษา:

ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์การเกษตร	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับคณะผู้บริหาร: - ไม่มี -

เลขานุการบริษัท

ดร.ศิริพร วิริยะปัญญา

ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาบริษัทและเลขานุการบริษัท

ประวัติการทำงาน:

2561 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาบริษัท	บมจ. บางกอกเร็นท์
2559 - 2561	ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2555 - 2559	Legal Director/ /Company Secretary/ Corporate & Compliance Director	บมจ. บางกอกเร็นท์
2546 – 2555	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายอาวุโส	บจก. สำนักกฎหมายอินเตอร์เนชั่นแนล
2538 – 2546	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและภาษีอากร	บจก. เคพีเอ็มจี แอดไวซอรี่ บจก. เคพีเอ็มจี พีท มาร์วิท สุธี
2534 – 2538	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย	บจก. เอสจีวีเอ็น ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร

วุฒิการศึกษา:

ปริญญาเอก	เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท	พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี	นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับคณะผู้บริหาร: - ไม่มี -