

**เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท**

**นายโชติ โกควนิช**

ตำแหน่งในบริษัทฯ	ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้ง
อายุ	78 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศอังกฤษ</li> <li>- หลักสูตรพัฒนาการจัดการ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- หลักสูตรการจัดการด้านการตลาด มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> </ul>
ประวัติการอบรมอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Accreditation Program (DAP)</li> <li>- Chairman 2000</li> <li>- Director Certification Program (DCP)</li> <li>- IOD National Director Conference 2012 – Moving Corporate Governance Forward: Challenge for Thai Directors</li> <li>- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)</li> <li>- Successful Formulation &amp; Execution of Strategy (SFE)</li> <li>- How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS)</li> <li>- Monitoring Fraud Risk Management (MFM)</li> <li>- Monitoring the Internal Audit Function (MIA)</li> <li>- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)</li> <li>- How to Develop a Risk Management Plan (HRP)</li> <li>- CG Forum 2/2015 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายใน</li> <li>- IOD Seminar : Nomination Committee Best Practice Guideline</li> <li>- IOD Seminar : Audit Committee Forum</li> </ul>
การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย บมจ.บางกอกธรีนซ์	10,942,776 หุ้น หรือ 1.19% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562*
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ คณะผู้บริหาร	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	<p>สค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. สยามแม็คโคร</p> <p>กย. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ทูคอรี่โอเรชั่น</p> <p>กพ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และกรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บมจ. ทูคอรี่โอเรชั่น</p> <p>สค. 2559 – สค. 2562 กรรมการกำกับดูแลกิจการ, บมจ. สยามแม็คโคร</p> <p>2556 – สค. 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามแม็คโคร</p> <p>2555 – สค. 2562 กรรมการอิสระ บมจ. ลีอิกซ์เลย์</p> <p>2555 – เมย. 2561 กรรมการตรวจสอบ บมจ. ลีอิกซ์เลย์</p> <p>2542 – กย. 2560 กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทูคอรี่โอเรชั่น</p>

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	2552 – เมย. 2562 กรรมการ บจ. ไทยสมาร์ตการ์ด 2545 – ตค. 2560 กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค กรรมการ บจ. ทรูมูฟ 2542 - 2560 กรรมการ บจ. คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหาร 7 / 8 ครั้ง - การประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 1 / 1 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	15 กรกฎาคม 2556

- ☐ ได้โอนหุ้นให้บุตรสาว นางสาวชนาธิพย์ โภควณิช จำนวน 2,000,000 หุ้น เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 คงเหลือจำนวน 8,942,776 หุ้น

**นายทวีชัย เจริญบัณฑิต**

ตำแหน่งในบริษัท

รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

อายุ

80 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายเป็นเนติบัณฑิตไทย

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย

100,000 หุ้น หรือ 0.01%

บมจ.บางกอกแอร์เวย์

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ

- ไม่มี -

คณะผู้บริหาร

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็น

- ไม่มี -

บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่  
บริษัทจดทะเบียน

ปี 2552 ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษามา 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 ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลแพ่ง และหัวหน้าศาลจังหวัดมโนบุรี  
- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่

อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครั้ง  
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 / 4 ครั้ง  
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

2 พฤษภาคม 2557

## นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช

ตำแหน่งในบริษัทฯ

รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา  
และพิจารณาต่อต้าน

อายุ

67 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Beijing Institution of Economic Management  
เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย  
บมจ.บางกอกธรรณธ์

629,603 หุ้น หรือ 0.07% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ  
คณะผู้บริหาร

คู่สมรสของนางโรซานนา สุเชาว์วณิช

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็น  
บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่  
บริษัทจดทะเบียน

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. วินไทย ฟู้ด  
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เอ็น เอส เติลิตาเทสเซน  
กรรมการ, บจก. วิน ไทย ฟู้ด (ฮ่องกง)  
กรรมการ, บจก. วิน ไทย ฟู้ด (กัมพูชา)  
กรรมการ, บจก. เอเชีย แปซิฟิค อินเตอร์เนชั่นแนล เทคดิง  
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. บี อาร์ อินเวสเมนต์ (ฮ่องกง)  
กรรมการ, บจก. ฟู้ด ซิตี้  
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)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่  
อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครั้ง  
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 8 / 8 ครั้ง  
- การประชุมสรรหาและพิจารณาต่อต้าน 1 / 1 ครั้ง  
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

15 กรกฎาคม 2556

## นางโรซานา สุเชาว์วณิช

ตำแหน่งในบริษัทฯ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง
อายุ	65 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการเงิน Beijing Institution of Economic Management เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประวัติการอบรมอื่นๆ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย บมจ.บางกอกธราชนิก	4,581,798 หุ้น หรือ 0.50% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ คณะผู้บริหาร	คู่สมรสของนายโจเซฟ สุเชาว์วณิช
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	2561 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. วินไทย ฟู้ด 2560 – ปัจจุบัน: กรรมการ, บจก. เอ็น เอส เดลิเวอรี่ กรรมการ, บจก. วิน ไทย ฟู้ด (ฮ่องกง) กรรมการ, บจก. วิน ไทย ฟู้ด (กัมพูชา) กรรมการ, บจก. เอเชีย แปซิฟิก อินเตอร์เนชั่นแนล เทคดิง กรรมการ, หอการค้าเม็กซิโก – ไทย 2559 – ปัจจุบัน: กรรมการ, บจก. บี อาร์ อินเวสเมนต์ (ฮ่องกง) กรรมการ, บจก. ฟู้ด ซีดี กรรมการ, บจก. คราวน์ อีเกิ้ล 2557 – ปัจจุบัน: กรรมการ, บจก. บีเอ็ม การเกษตร กรรมการ, บจก. บีอาร์ การเกษตร 2551 – ปัจจุบัน: กรรมการ, บจก. อนาธิส ฟู้ดส์ กรรมการ, บจก. อนาธิส ฟู้ดส์ (ฮ่องกง) กรรมการ, บจก. อนาธิส ฟู้ดส์ (สิงคโปร์)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหาร 8 / 8 ครั้ง - การประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง 1 / 1 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	15 กรกฎาคม 2556

**นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์**

ตำแหน่งในบริษัทฯ

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน

อายุ

76 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย  
ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
หลักสูตรการบริหาร International Institute for Management Development  
เมืองโลซาน 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

8,023,576 หุ้น หรือ 0.88% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บมจ.บางกอกธรีนซ์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ

- ไม่มี -

คณะผู้บริหาร

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็น  
บริษัทจดทะเบียน

2552 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และรองประธาน  
กรรมการบริษัท, บมจ. แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์  
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน  
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง, บมจ. ลาภานา  
รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล  
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ  
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง, บมจ. ไทยวา

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่  
บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ  
ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

- ไม่มี -

ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง
- การประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 1 / 1 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

15 กรกฎาคม 2556

นายเคิร์ตจอง ทอมมาเซน	
ตำแหน่งในบริษัทฯ	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการภาคพื้นยุโรป
อายุ	50 ปี
สัญชาติ	เนเธอร์แลนด์
ประวัติการอบรมอื่นๆ	- ไม่มี -
การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย บมจ.บางกอกเร็นซ์	1,612 หุ้น หรือ 0.0001% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ คณะผู้บริหาร	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	<p>2541 – ปัจจุบัน: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Duck-To Holding BV, Tomassen Duck-To BV, Duck-To Farm BV (เนเธอร์แลนด์)</p> <p>2561 – ปัจจุบัน: กรรมการ Voorsterwoud B.V. (เนเธอร์แลนด์)</p> <p>2561 – ปัจจุบัน: กรรมการ Veluwe Chaletbouw B.V. (เนเธอร์แลนด์)</p> <p>2560 – ปัจจุบัน: กรรมการ Flying Duck Man B.V. (เนเธอร์แลนด์)</p> <p>2560 – ปัจจุบัน: กรรมการ Weng Fat Poultry Sh.P.K. (คอซอวอ)</p> <p>2560 – ปัจจุบัน: กรรมการ Lucky Duck International Food. (เนเธอร์แลนด์)</p> <p>2558 – ปัจจุบัน: กรรมการ ToPan Vastgoed B.V. (เนเธอร์แลนด์)</p> <p>2557 – ปัจจุบัน: กรรมการ Holland Dairy. (Ethopia)</p> <p>2556 – ปัจจุบัน: กรรมการ LISUDA, Vastgoed B.V. Ermelo</p> <p>2550 - ปัจจุบัน: กรรมการ, บริษัท อนาทิส ฟู้ดส์ จำกัด</p> <p>2550 - ปัจจุบัน: กรรมการ, Anatis Foods (Hong Kong) Limited</p> <p>2550 - ปัจจุบัน: กรรมการ, Anatis Foods (Singapore) Pte Ltd.</p> <p>2547 – ปัจจุบัน: กรรมการ, Fly Eagle Holdings Limited. (Hong Kong)</p> <p>2546 – ปัจจุบัน: กรรมการ, GJ. Tomassen Holding BV (เนเธอร์แลนด์)</p> <p>2541 – ปัจจุบัน: กรรมการ, Duck-To Holding B.V. Ermelo, (เนเธอร์แลนด์)</p> <p>2541 – ปัจจุบัน: กรรมการ, Tomassen Duck-To B.V., Duck-To Farm B.V. Tomassen Transport B.V.</p> <p>2529 – 2541: ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ, Tomassen Poeliersbedrijf BV</p>
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	<p>- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 / 7 ครั้ง</p> <p>- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 8 / 8 ครั้ง</p> <p>- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง</p>
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	15 กรกฎาคม 2556

**รองศาสตราจารย์ ดร. ภรณ์ ภัทรานวัช**

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	68 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	Ph.D. Environmental Toxicology, Technology and Management, Asian Institute of Technology (AIT) วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประวัติการอบรมอื่นๆ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย บมจ.บางกอกแกรนด์	200,000 หุ้น หรือ 0.02% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ คณะผู้บริหาร	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	2557 - ปัจจุบัน	Advisor on Environmental & Sustainable Development, The Karen National Union (KNU), Mergui, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
	2557 - ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ด้านพัฒนาปิโตรเลียม
	2556 - ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และหลักสูตร Doctor of Philosophy in Environmental Technology (International Programme) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตราชเทวี และหลักสูตร สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครั้ง</li> <li>- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 / 4 ครั้ง</li> <li>- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง</li> </ul>	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 พฤษภาคม 2557	



**นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ**

ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ  
อายุ 56 ปี  
สัญชาติ ไทย  
การศึกษาปริญญาโท 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.บางกอกแลนด์ 350,000 หุ้น หรือ 0.04% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ คณะผู้บริหาร - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีบีแอล (เคแมน) จำกัด  
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บางกอกแลนด์  
Executive Vice President, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครั้ง  
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น - / 1 ครั้ง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 15 กรกฎาคม 2556

นายเจอราร์ด มาร์ติน อัลเบิร์ตเซน

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการ และกรรมการบริหาร

อายุ

55 ปี

สัญชาติ

เนเธอร์แลนด์

การศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ HEAO Finance and Economic Management  
(Windesheim Zwolle)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- ไม่มี -

การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย

1,400,000 หุ้น หรือ 0.15% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บมจ.บางกอกเร็นซ์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ

- ไม่มี -

คณะผู้บริหาร

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็น

- ไม่มี -

บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่

2548 - ปัจจุบัน

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน, Duck-To Holding BV,  
Tomassen Duck-To BV, Duck-To Farm BV (Netherlands)

บริษัทจดทะเบียน

2556 - ปัจจุบัน

Director, Anatis Foods Limited (Thailand)

2556 - ปัจจุบัน

Director, Lucky Duck International Food BV (Netherlands)

2556 - ปัจจุบัน

Director, Duck-To Holding B.V. Ermelo, (Netherlands)

2546 – 2548

Controller / Head of Administrator, Van Panhuis Ermelo BV

2541 – 2545

Controller / Head of Administrator,

De Heus Veevoederfabriek BV

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ

- ไม่มี -

ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 / 7 ครั้ง

- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 7 / 8 ครั้ง

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

15 กรกฎาคม 2556

นาย ราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย

ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการ
อายุ	62 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และนักบัญชีต้นทุนและบริหาร</li> <li>-สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศนิวซีแลนด์</li> <li>-สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>-ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยไอคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์</li> <li>-ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยไอคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์</li> </ul>
ประวัติการอบรมอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Certificate of Completion (DCP 266/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 32/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM 6/2019), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD 9/2019), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>
การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย บมจ. บางกอกเร็นท์	-หุ้น หรือ -% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับคณะผู้บริหาร	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	2524- มิถุนายน 2561 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด, Senior Audit Partner 2543- มิถุนายน 2560 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด, Assurance Market Leader บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด, Japanese Business Service Leader 2543-2549 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด Country Independence Leader
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง ตั้งแต่วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</li> <li>- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง</li> </ul>
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	25 เมษายน 2562

**ผู้บริหาร**

นายวีระศักดิ์ วาฬวิศาล

ผู้ช่วยสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประวัติการทำงาน:

2559 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Group Accounting Director	บมจ. บางกอกแอร์เวย์
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์
2549 - 2559	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	บมจ. อาร์ ซี แอล
2547 - 2548	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	บมจ. อัทชีสัน ซีเอที ไวร์เลส 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

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ (CIO)

ประวัติการทำงาน:

2562 - ปัจจุบัน	Group Chief Information Officer	บมจ. บางกอกแอร์เวย์
2548 - ปัจจุบัน	หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ	บมจ. บางกอกแอร์เวย์
2560 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการบริหาร	Junior MBA Program, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2559 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการบริหาร	MBA Chula Alumni Association, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
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	มหาวิทยาลัยอีสต์สมิธ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับคณะผู้บริหาร: - ไม่มี -

**นายธีรวัจน์ กิติภูริวัฒน์**

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจฟอแมชั่นและโรงฟักไข่

**ประวัติการทำงาน:**

2528 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจฟอแมชั่นและโรงฟักไข่ บมจ. บางกอกเร็นท์

**วุฒิการศึกษา:**

ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์การเกษตร	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับคณะผู้บริหาร: - ไม่มี -

**เลขานุการบริษัท**
**ดร.ศิริพร วิริยะปัญญา**

ที่ปรึกษาบริษัทและเลขานุการบริษัท

**ประวัติการทำงาน:**

2561 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาบริษัทและเลขานุการบริษัท	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 มาร์วิต ซูซี่
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 -