

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
(1) นายสราวุธ เศรษฐบาล ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร (แต่งตั้งเมื่อ 15/05/57)	66	- บัณฑิตศึกษิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเคนซิงตัน แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา - ประกาศนียบัตร (ด้านการค้า) โรงเรียนเลวิส โบรด์ตัน สหราชอาณาจักร - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วทท.) รุ่นที่ 12/2554 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7/2559 - หลักสูตร Global Business Leaders (GBL) (รุ่นที่ 2/2560) สถาบัน Lead Business Institute - การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP Program (รุ่นที่ 66/2550) หลักสูตร CGI Program (รุ่นที่ 14/2559)	13.94	บิดาของ นายทอมมี เศรษฐบาล (กรรมการและ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร)	ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 4 แห่ง			
		1 ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน			รักษาการกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ผาแดงอินดัสทรี	ทรัพยากร	
		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 8 แห่ง						
		2558 - ปัจจุบัน			กรรมการ	บจก. อีทีพี เอ็นเตอร์ไพรส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	
		2558 - ปัจจุบัน			กรรมการ	บจก. เอเชียโซนาเวนเจอร์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	
		2558 - ปัจจุบัน			กรรมการ	บจก. บีอีที เอ็นเตอร์ไพรส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	
		2556 - ปัจจุบัน			กรรมการบริหาร	ชมรมส่งเสริมการค้าสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับ นานาชาติ (องค์กรของประเทศไทย)	ชมรม	
		2553 - ปัจจุบัน			ประธานกรรมการ	บจก. ชิงเทียนเยอะเป้า	หนังสือพิมพ์	
		2553 - ปัจจุบัน			นายกสมาคม	สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย	สมาคม	
		2549 - ปัจจุบัน			กรรมการ	บจก. บ้านไร่เศรษฐบาล	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	
		2537 - ปัจจุบัน			ประธานกรรมการ	บจก. คันทรี กรุ๊ป	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	
		ดำรงตำแหน่งที่สำคัญอื่น ๆ 1 แห่ง						
		23 พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน			ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	กระทรวงแรงงาน	ส่วนราชการไทย	
(2) นายสุรพล ขวัญใจธัญญา - รองประธานกรรมการ (แต่งตั้งเมื่อ 15/05/57) - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (แต่งตั้งเมื่อ 24/06/57) - ประธานกรรมการการลงทุน (แต่งตั้งเมื่อ 24/06/57)	67	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาวิชา การเงิน มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศ สหรัฐอเมริกา โดยทุนของมหาวิทยาลัย - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศ สหรัฐอเมริกา โดยทุนของมหาวิทยาลัย - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา - Securitization โดย Fannie Mae of USA - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วทท.) (รุ่นที่ 11/2553) - Finance and Banking โดย HSBC (ฮ่องกง) - การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (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			
		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. ไทยคูเน เวลด์ไวส์ กรุ๊ป (ประเทศไทย)	สินค้าอุตสาหกรรม	
		2559 - 2561			กรรมการ	บมจ. ไททัน โฮลดิ้ง	บริษัทโฮลดิ้ง	
		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 2561

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
(3) นายทอมมี เตชะอุบล - กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อ 22/05/57) - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (แต่งตั้งเมื่อ 22/05/57) - กรรมการการลงทุน (แต่งตั้งเมื่อ 24/06/57)	35	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	4.97	บุตรของ นายสราวุธ เตชะอุบล (ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร)	ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2 แห่ง			
		- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย			2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	บมจ. ผาแดงอินดัสทรี	ทรัพยากร
		- พาณิชยศาสตรบัณฑิต เอกด้านการเงิน (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย			2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการการลงทุน	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	บริษัทโฮลดิ้ง
		- หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ (รุ่นที่ 40) โดยสมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2557 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี	ธุรกิจการเงิน
		- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)			2553 – 2557	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ	บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี	ธุรกิจการเงิน
		- หลักสูตร DAP Program (รุ่นที่ 88/2554)			ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 6 แห่ง			
		- หลักสูตร CGI Program (รุ่นที่ 13/2559)			2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เก่งกิ แคปปิตอล	พลังงาน และให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกัน
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เก่งกิ พาวเวอร์ วัน	พลังงาน
					2555 - ม.ค. 2560	กรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป	ธุรกิจการเงิน
					2553 - ธ.ค. 2560	ประธานกรรมการบริหาร	บจก. ชิงเสียนเยอะเป่า	หนังสือพิมพ์
(4) นายเดช นาคีร์กุล - กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อ 22/05/57) - กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (แต่งตั้งเมื่อ 24/06/57) - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน (แต่งตั้งเมื่อ 11/11/59)	83	- มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก	-	-	ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2 แห่ง			
		- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)			2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน และกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	บริษัทโฮลดิ้ง
		- หลักสูตร DAP Program (รุ่นที่ 98/2555)			2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โรงพยาบาลเวชธานี	โรงพยาบาล
		- หลักสูตร DCP Program (รุ่นที่ 225/2559)			ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 5 แห่ง			
		- หลักสูตร CGI Program (รุ่นที่ 5/2558)			2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ยูนิก้า	อสังหาริมทรัพย์
					2549 - 1 มี.ค. 2559	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและรองประธานกรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป	ธุรกิจการเงิน
					2537 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ยูเนี่ยนพาวเวอร์ฟรอฟเพอร์ดี	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ออมน้อยคอมเพล็กซ์	อสังหาริมทรัพย์
					2525 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. D.U.K	อสังหาริมทรัพย์
(5) พลตำรวจเอกวิพงษ์ ชันท์กิติ - กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อ 22/05/57) - กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อ 24/06/57) - ประธานกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (แต่งตั้งเมื่อ 24/06/57) - กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (แต่งตั้งเมื่อ 11/11/59)	60	- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)	-	-	ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 แห่ง			
		- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บมจ. ไทเทิน โฮลดิ้ง	บริษัทโฮลดิ้ง
		- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ			2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	บริษัทโฮลดิ้ง
		- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)			2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทน	บมจ. คันทรี กรุ๊ป ดีเวลอปเม้นท์	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
		- หลักสูตร DAP Program (รุ่นที่ 86/2553)			ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 5 แห่ง			
		- หลักสูตร DCP Program (รุ่นที่ 146/2554)			ค.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บจก. ไทเบก้า	อสังหาริมทรัพย์
		- หลักสูตร ACP Program (รุ่นที่ 34/2554)			ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บมจ. อีริสรี แลนด์	อสังหาริมทรัพย์
		- หลักสูตร FSD Program (รุ่นที่ 12/2554)			2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยอียังพารา	ผู้ผลิตและส่งออกยางพารา
		- หลักสูตร RCC Program (รุ่นที่ 13/2554)			2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ฟู้ดอินดัสทรีกรมเหมือนแร่ (ประเทศไทย)	ขายส่งแร่โลหะที่เป็นเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก
		- หลักสูตร CGI Program (รุ่นที่ 8/2558)			2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บจก. ชิงเสียนเยอะเป่า	ธุรกิจสิ่งพิมพ์
					2560 - 2561	ประธานกรรมการ	บมจ. เสดรกา	บริการรับเหมาชุดเจาะวางท่อใต้ดิน
					2560 - 2561	ที่ปรึกษาพิเศษ	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ส่วนราชการไทย
					2559 - 2560	ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ส่วนราชการไทย
					2558 - 2559	ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 9	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ส่วนราชการไทย
					2557 - 2558	ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 7	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ส่วนราชการไทย
					2556 - 2557	รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 4	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ส่วนราชการไทย
					2555 - 2556	รองผู้บัญชาการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ส่วนราชการไทย
					2555	รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 8	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ส่วนราชการไทย
					2554 - 1 มี.ค. 2559	กรรมการอิสระ	บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป	ธุรกิจการเงิน
					2554 - 2556	ที่ปรึกษากฎหมาย และการบริหาร	บมจ. เปอแก้ว วิศวกรรม	อสังหาริมทรัพย์

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
(6) นายนิพนธ์ วิสินยุทธศาสตร์ - กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อ 22/05/57) - ประธานกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อ 24/06/57) - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (แต่งตั้งเมื่อ 24/06/57)	79	- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดหญ้า (รุ่นที่ 12) - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์ เพื่อสังคม (รุ่นที่ 2) - ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหาร พัฒนาเมือง (รุ่นที่ 3) - ประกาศนียบัตร Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพณ.) รุ่นที่ 7/2559 - หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วสส.) - AC HOT UPDATE เตรียมรับมือ CG ยุคใหม่, สภาวิชาชีพบัญชี - การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP Program (รุ่นที่ 43/2548) หลักสูตร CGI Program (รุ่นที่ 5/2558)	-	-	ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 แห่ง			
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	บริษัทโฮลดิ้ง
					2553 - 13 ก.ย. 2561	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. แกรนด์คาแนล แลนด์	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. วนชัย กรุ๊ป	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
					ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง			
					2554 - 1 มี.ค. 2559	กรรมการอิสระ	บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป	ธุรกิจการเงิน
(7) นางจิตมณี สุวรรณกุล - กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อ 11/11/59) - กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อ 11/11/59)	65	- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - AC HOT UPDATE เตรียมรับมือ CG ยุคใหม่, สภาวิชาชีพบัญชี - การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (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. เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์	ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์	อสังหาริมทรัพย์
					ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง			
					พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจก. ไทยแลนด์ พรวิเลจ คาร์ด	ให้บริการอำนวยความสะดวกชาวต่างประเทศที่ เป็นสมาชิกในการมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
					2558 - เม.ย. 2561	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บจก. ไทยแลนด์ พรวิเลจ คาร์ด	ให้บริการอำนวยความสะดวกชาวต่างประเทศที่ เป็นสมาชิกในการมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
					ดำรงตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ 3 แห่ง			
					26 ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ส่วนราชการไทย
					2558 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	คณะกรรมการการ เศรษฐกิจการเงิน และการคลัง	สถาบันบัญชีแห่งชาติ
							สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	
					2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม	มูลนิธิ
(8) นายพิสุทธิ วิริยะเมตตากุล - กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อ 28/07/58)	37	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตท ลอนบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (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 เนท์เวิร์ค โซลูชั่น	ติดตั้งระบบสื่อสารสนเทศ
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. รัชดาออฟฟิศ บิลดิ้ง	อสังหาริมทรัพย์

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
(9) ดร.วีรวัฒน์ เพชรคุปต์ - กรรมการ (แต่งตั้งเมื่อ 4/5/59)	38	- 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 - การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP Program (รุ่นที่ 113/2557) หลักสูตร CGI Program (รุ่นที่ 19/2560)	-	-	ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง		บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	บริษัทโฮลดิ้ง
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ		
					ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 6 แห่ง			
					1 พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ		
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ		
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ		
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ		
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ		

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
(1) นายอรรถพร เกษตระทัต ผู้อำนวยการ สายกลยุทธ์องค์กร	36	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	บมจ.คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	บริษัทโฮลดิ้ง
					2554 - 2558	ผู้ช่วยผู้จัดการ	บจก.ซัมซุง อิเลคทริค (ประเทศไทย)	เทคโนโลยี
(2) นายกรวิวัฒน์ โพธานันท์ ผู้อำนวยการ สายการลงทุน	40	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	บมจ.คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	บริษัทโฮลดิ้ง
					2551 - 2557	ผู้จัดการกองทุนอาวุโส	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี	ธุรกิจการเงิน
(3) นายวรเดช สฤตกุล* ผู้อำนวยการ สายบัญชีและการเงิน	40	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
(4) นางสาวณัฐพร รัตนชานอง** ผู้อำนวยการ สายทรัพยากรบุคคล	45	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา	-	-	2561 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	บมจ.คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	บริษัทโฮลดิ้ง
					2558 - 2561	ผู้จัดการอาวุโส	บมจ.คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	บริษัทโฮลดิ้ง
					2551 - 2558	ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ	บจก. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์	เทคโนโลยี
(5) นายพิทักษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ ผู้อำนวยการ สายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย	27	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

หมายเหตุ : * ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ สายบัญชีและการเงินของบริษัทฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561

** ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ สายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561

กรรมการ และผู้บริหารที่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ – นามสกุล	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	บริษัทย่อย		บริษัทร่วม		
		บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป	บจก. เกิงกิ แคปปิตอล	บมจ. หลักทรัพย์จัดการ กองทุนเอ็มเอฟซี	บมจ. ผาแดงอินดัสทรี	บมจ. คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์
(1) นาย สตาบุร เดชะอุบล	xxxx	-	-	/// , xxx	/// , xxx, x	-
(2) นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา	xx	xxxx	-	/// , //	-	-
(3) นาย เดช นาศิริกุล	///	-	-	-	-	-
(4) นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์	///	-	-	-	-	-
(5) พลตำรวจเอกวีรพงษ์ ชื่นภักดี	///	-	-	-	-	///
(6) นาง จิตรมณี สุวรรณพูล	///	-	-	-	-	-
(7) นาย ทอมมี เดชะอุบล	/// , x	-	///	-	/// , //	-
(8) นาย พิสุทธิ วิริยะเมตตากุล	///	-	-	-	-	-
(9) ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์	///	/// , x	///	-	-	-
(10) นาย กวีวัฒน์ โพธานันท์	/	-	-	-	-	-
(11) นาย อรรถพร เกษตระทัต	/	-	-	-	-	-
(12) นาย พิทักษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ	/	-	///	-	-	-
(13) นางสาวณัฐพร รัตนชานอง*	/	-	-	-	-	-
(14) นายวรเดช สุฤชกุล**	/	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : * ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ สายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561

** ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ สายบัญชีและการเงินของบริษัทฯ มีผลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561

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

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล : นายพิทักษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ (อายุ 27 ปี)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร : ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา : - 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 กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ |
| 2558 - 2560 | - ผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท | บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป |

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