

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

## 1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

### 1.1 กรรมการบริษัท

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
<b>1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี</b> • ประธานกรรมการ • ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 19 ธันวาคม 2544	71	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดอนเมือง</li> <li>ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง</li> <li>ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย</li> <li>ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ</li> <li>ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์บริหารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม</li> <li>ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์บริหารธุรกิจ การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้</li> <li>ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ</li> <li>ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> <li>ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยคริสเตียน</li> <li>Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> <li>คู่สมรสของคุณหญิงวรรณนา สิริวัฒนภักดี</li> <li>บิดาของนายสุภาพนธ์ สิริวัฒนภักดี นางสุภาพนธ์ เดชะเจริญวิกุล และนายปณต สิริวัฒนภักดี</li> </ul>	2554 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน  2544 – ปัจจุบัน 2531 – ปัจจุบัน 2515 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ทีซีที เทค แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท สิริวัฒนา จำกัด บริษัท พรณธิดา จำกัด บริษัท คริสตอลลา จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีซีที แลนด์ จำกัด บริษัท นอร์ทปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) บริษัท เครืออคาเนย์ จำกัด บริษัท ทีซีที โฮลดิ้ง จำกัด

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
<b>2. คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี</b> • รองประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 19 ธันวาคม 2544	72	• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง • ศึกษาดูงานที่บัณฑิตกิตติมศักดิ์บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • ศึกษาดูงานที่บัณฑิตกิตติมศักดิ์เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง • ศึกษาดูงานที่บัณฑิตกิตติมศักดิ์บริหารธุรกิจ การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ • ศึกษาดูงานบริหารธุรกิจที่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	• คู่สมรสของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี • มารดาของนายสุภาพน์ สิริวัฒนภักดี นางสาวปณิเดชะเจริญวิกุล และนายปณต สิริวัฒนภักดี	2554 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2531 – ปัจจุบัน 2515 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ทีซีที เทค แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท สิริวัฒนา จำกัด บริษัท พรอนธอร์ จำกัด บริษัท คริสตอลลา จำกัด กลุ่มแสงโสม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีซีที แลนด์ จำกัด บริษัท นอร์ทปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด บริษัท เครืออากเนย์ จำกัด บริษัท ทีซีที โฮลดิ้ง จำกัด
<b>3. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท</b> • กรรมการบริษัท • รองประธานกรรมการบริหาร • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 19 ธันวาคม 2544	66	• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์และการเงิน มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	ก.พ. 2555 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน ม.ย. 2544 – ปัจจุบัน ม.ย. 2544 – ปัจจุบัน 2546 – 2556 2546 – 2556	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รองประธานกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีซีที โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท เครืออากเนย์ จำกัด บริษัท อากเนย์ประกันชีวิต จำกัด บริษัท อากเนย์ประกันภัย จำกัด

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
<b>4. นายธีรศักดิ์ นาภิบาลจนลาม</b> • กรรมการบริษัท • รองประธานกรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 สิงหาคม 2545	68	• Advanced Management Program Harvard Business School, U.S.A. • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 41/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (วตท.5) สถาบันวิทยาการตลาดทุน • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ รุ่นที่ 3 (TEPCoT 3) สถาบันวิทยาการการค้า	ไม่มี	ไม่มี	ม.ค. 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
<b>5. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา</b> • กรรมการบริษัท • รองประธานกรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 มกราคม 2551	68	• Program for Management Development, Harvard Business School, U.S.A. • International Marketing Institute, Tuft University. U.S.A. • ปริญญาตรี California State University, San Diego, U.S.A. • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	ส.ค. 2555 – ปัจจุบัน  พ.ย. 2554 – ปัจจุบัน ต.ค. 2554 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน มิ.ย. 2552 – ปัจจุบัน ม.ค. 2551 – ปัจจุบัน  2550 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กิจการ พิเศษ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด  บริษัท พรพนธธร จำกัด บริษัท เทอราโกร ไบโอเทค จำกัด บริษัท ควอลิตี้ ไลน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด บริษัท เทอราโกร เฟรติไลเซอร์ จำกัด บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>			มี.ค. 2554 – พ.ย. 2554  ม.ค. 2552 – มี.ค. 2554	(รักษาการ) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มโครงการต่างประเทศ (รักษาการ) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มการแปรรูปกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท พรอนธอร์ จำกัด  บริษัท พรอนธอร์ จำกัด
<b>6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัท</li> <li>กรรมการบริหาร</li> <li>กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)</li> </ul> วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 26 ธันวาคม 2544	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>วุฒิปัฒนาคอมพิวเตอร์บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 26/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>DCP Refresher Course (DCP-Re) รุ่นที่ 2/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	ส.ค. 2556 – ปัจจุบัน ก.พ. 2556 – ปัจจุบัน ธ.ค. 2555 – ปัจจุบัน  ต.ค. 2554 – ปัจจุบัน  พ.ค. 2553 – ปัจจุบัน ก.ย. 2550 – ปัจจุบัน  ก.ค. 2550 – ปัจจุบัน เม.ย. 2550 – ปัจจุบัน ม.ค. 2549 – ปัจจุบัน มี.ค. 2547 – ปัจจุบัน ธ.ค. 2544 – ปัจจุบัน  ต.ค. 2546 – พ.ค. 2553	กรรมการ กรรมการ กรรมการและกรรมการบริหาร  กรรมการและรองประธานคณะ กรรมการบริหาร คนที่ 2 กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการ  กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการบริหารและ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่	Frasers Centrepoint Limited Fraser and Neave, Limited บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
<b>7. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัท</li> <li>กรรมการบริหาร</li> <li>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	38	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันเอ็มไอที (MIT) สหรัฐอเมริกา</li> </ul>	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> <li>คู่สมรสของนางสุภาปณี เตชะเจริญวิกุล</li> </ul>	มี.ย. 2557 – ปัจจุบัน ต.ค. 2555 – ปัจจุบัน ส.ค. 2555 – ปัจจุบัน ม.ค. 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)</li> <li>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 26 เมษายน 2550</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับอัยการพิเศษ ฝ่าย รุ่นที่ 4 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด</li> <li>ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ รุ่นที่ 6 (TEPCoT 6) สถาบันวิทยาการการค้า</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 16 (บ.ย.ส. 16) วิทยาลัยการยุติธรรม</li> <li>ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (วตท. 6) สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 21/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 95/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>หลักสูตร Director Diploma Examination สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>			พ.ย. 2550 – ปัจจุบัน เม.ย. 2550 – ปัจจุบัน เม.ย. 2550 – ต.ค. 2556 พ.ค. 2551 – เม.ย. 2556	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการ	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด
<b>8. นางรพีณี เตชะเจริญวิกุล</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัท</li> <li>กรรมการบริหาร</li> <li>กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส</li> </ul>	38	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สถาบันเอ็มไอที (MIT) สหรัฐอเมริกา</li> <li>Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> <li>บุตรของนายเจริญและคุณหญิงวรรณวิ สิริวัฒนภักดี</li> <li>น้องของนายสุภาพน สิริวัฒนภักดี</li> <li>พี่ของนายปณต สิริวัฒนภักดี</li> </ul>	ก.พ. 2555 – ปัจจุบัน ม.ค. 2551 – ปัจจุบัน  ส.ค. 2547 – ปัจจุบัน พ.ย. 2546 – ปัจจุบัน เม.ย. 2550 – ต.ค. 2556	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 11 พฤศจิกายน 2546		<ul style="list-style-type: none"> <li>Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>คู่สมรสของนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล</li> </ul>	ม.ค. 2551 – มิ.ย. 2555  พ.ค. 2551 – เม.ย. 2555	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  กรรมการ	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด
<b>9. นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี</b> • กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 26 ธันวาคม 2544	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> <li>บุตรของนายเจริญและคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี</li> <li>พี่ของนางฐานันท์ เตชะเจริญวิกุล และนายปณต สิริวัฒนภักดี</li> </ul>	2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน  2554 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองประธานกรรมการคนที่ 4 และรองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1  ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการ กรรมการ	Fraser and Neave, Limited Times Publishing Limited InterBev Investment Limited บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Best Spirits Company Limited Super Brands Company Limited บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทอาดเนย์ บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) InterBev Malaysia Sdn. Bhd. บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) InterBev (Singapore) Limited บริษัท สุรากระทั่งแดง (1988) จำกัด บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) บริษัท ทศภาค จำกัด บริษัท เครื่องดื่มแรงเฮอร์ (2008) จำกัด

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					2547 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ ไลน์ติก จำกัด
					2546 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท คอสมอส บิโรวารี (ประเทศไทย) จำกัด
					2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
					2546 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการคนที่ 1 / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	International Beverage Holdings Limited
					2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
					2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ	International Beverage Holding (UK) Limited
					2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Blairmhor Limited
					2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Blairmhor Distillers Limited
					2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Inver House Distillers Limited
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จูฟ้า ฐโนเด็ค จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อเดลฟอส จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปฐมภักดี จำกัด
<b>10. นายปณต สิริวัฒนภักดี</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัท</li> <li>กรรมการบริหาร</li> </ul> (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 11 พฤศจิกายน 2548	37	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยลอนดอน อังกฤษ</li> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา</li> <li>หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหกรรมและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา</li> <li>Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> <li>บุตรของนายเจริญและคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี</li> <li>น้องของนายสุภาพน สิริวัฒนภักดี และนางสุภาณี เตชะเจริญวิกุล</li> </ul>	ต.ค. 2557 – ปัจจุบัน ธ.ค. 2556 – ปัจจุบัน ธ.ค. 2556 – ปัจจุบัน พ.ย. 2556 – ปัจจุบัน มิ.ย. 2556 – ปัจจุบัน ธ.ค. 2555 – ปัจจุบัน  ธ.ค. 2555 – ปัจจุบัน ส.ค. 2555 – ปัจจุบัน ธ.ค. 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท เกษมทรัพย์วัฒนา จำกัด บริษัท ทิพย์สุโขทัย โบอิ้ง-เทค จำกัด บริษัท ทิพย์สุพรรณบุรี โบอิ้ง-เนอเอ จำกัด บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เกษมทรัพย์ศิริ จำกัด บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท ทีซีซี สปอร์ต แอนด์ รีกรีเอชั่น จำกัด บริษัท ทีซีซี เอ็กซิชั่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด



[illegible]

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					2548 – ปัจจุบัน ส.ค. 2544 – ปัจจุบัน พ.ย. 2551 – ส.ค. 2557 ธ.ค. 2548 – ก.พ. 2554 ก.ค. 2551 – ต.ค. 2553	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด บริษัท ที.ซี.ที.เทคโนโลยี จำกัด บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด บริษัท ทีซีซี แลนด์ รีเทล จำกัด
11. นายประสิทธิ์ โขวิไลกุล • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 23 กุมภาพันธ์ 2553	72	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอร์ก) สหรัฐอเมริกา</li> <li>เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา</li> <li>ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ประกาศนียบัตร การสอบสิทธิมนุษยชน มหาวิทยาลัยสตาร์บูร์ก ฝรั่งเศส</li> <li>ประกาศนียบัตร การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สถาบันปฏิรูปที่ดิน ได้เห็น ร่วมกับ Lincoln Land Institute, Massachusetts, U.S.A.</li> <li>Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 41/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 11/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 1/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน  เม.ย. 2555 – ปัจจุบัน  ก.พ. 2555 – ปัจจุบัน  เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน  เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน  ก.พ. 2553 – ปัจจุบัน  2553 – ปัจจุบัน  2553 – ปัจจุบัน  2550 – ปัจจุบัน  2542 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการอิสระ  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการอิสระ  กรรมการ  ประธานคณะกรรมการอำนวยการ  กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรรมการและอนุกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับ การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า  ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน  กรรมการ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)  บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาเมือง กระทรวงมหาดไทย  ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กระทรวงพาณิชย์  สภาภาษีไทย  มูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย์ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					2535 – ปัจจุบัน 2532 – ปัจจุบัน	ผู้บรรยายสำนักอบรมศึกษากฎหมาย กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7)	เนติบัณฑิตยสภา คณะกรรมการกฤษฎีกา
<b>12. นายวิระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ</b> • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 25 ธันวาคม 2544	57	• LLM, University of Pennsylvania, U.S.A. • เนติบัณฑิตไทย และเป็นทนายความจากประเทศไทย ครบถ้วนที่สอบเป็นเนติบัณฑิตนิวยอร์กได้ • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นิสิตเก่าดีเด่นปี 2556 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 (วตท.12) สถาบันวิทยาการตลาดทุน	ไม่มี	ไม่มี	ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2539 – ปัจจุบัน 2549 – ส.ค. 2557 ธ.ค. 2555 – ก.ค. 2557 2552 – ก.ค. 2557 2556 – ม.ค. 2557 2554 – พ.ค. 2556 2552 – ม.ค. 2555 2550 – มี.ย. 2554	กรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ทนายความ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) Frasers Centrepoint Limited บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพ็ญพอง จำกัด บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) Fraser and Neave, Limited บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
<b>13. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์</b> • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ	54	• ปริญญาเอก การตลาด Kellogg Graduate School of Management Northwestern University, U.S.A. • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)	ไม่มี	ไม่มี	ก.ย. 2557 – ปัจจุบัน ก.ค. 2554 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 13 กุมภาพันธ์ 2551</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 60/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 37/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>			<p>2551 – ปัจจุบัน</p> <p>2551 – ปัจจุบัน</p> <p>2543 – ปัจจุบัน</p> <p>2554 – เม.ย. 2557</p>	<p>ผู้อำนวยการ</p> <p>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</p>	<p>Sasin Institute for Global Affairs (SIGA)</p> <p>สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</p>
<p>14. นางสาวพนีย์ ธนวานิช</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> </ul> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 มิถุนายน 2552</p>	68	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท Master of Business Administration (M.B.A.) Syracuse University U.S.A (ทุน USAID)</li> <li>ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>Advanced Audit Committee Program (AAPC) รุ่นที่ 10/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 2/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 4/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	<p>ต.ค. 2557 – ปัจจุบัน</p> <p>พ.ค. 2557 – ปัจจุบัน</p> <p>พ.ค. 2557 – ปัจจุบัน</p> <p>เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน</p> <p>เม.ย. 2555 – ปัจจุบัน</p> <p>เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน</p> <p>มิ.ย. 2552 – ปัจจุบัน</p> <p>2552 – ปัจจุบัน</p> <p>2550 – ปัจจุบัน</p> <p>2550 – ปัจจุบัน</p> <p>2550 – ปัจจุบัน</p> <p>2550 – ปัจจุบัน</p> <p>ต.ค. 2549 – ปัจจุบัน</p> <p>มิ.ย. 2555 – เม.ย. 2557</p> <p>เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน</p> <p>2551 – มี.ค. 2556</p>	<p>สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ</p> <p>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p> <p>ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>กรรมการตรวจสอบ</p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</p> <p>ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา</p> <p>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>ข้าราชการบำนาญ</p> <p>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>กรรมการ</p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล</p>	<p>สภาปฏิรูปแห่งชาติ</p> <p>บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>สภาธุรกิจประกันภัยไทย</p> <p>กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 3 กฎหมายการเงิน)</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา</p> <p>บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท บีเจซี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด</p> <p>กระทรวงพาณิชย์</p>

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (วตท.8) สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> </ul>			2550 – ก.ค. 2555	กรรมการและเหรัญญิก	มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
<b>15.พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> </ul> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 23 กุมภาพันธ์ 2555</p>	64	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)</li> <li>ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ตร.) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ</li> <li>Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	ส.ค. 2556 – ปัจจุบัน ก.พ. 2555 – ปัจจุบัน ม.ค. 2557 – มี.ย. 2557 ต.ค. 2556 – มี.ย. 2557 เม.ย. 2556 – มี.ย. 2557 ก.พ. 2556 – มี.ย. 2557 2551 – 2553	กรรมการอิสระ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ เลขานุการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

## 1.2 คณะจัดการ / ผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล * ดูรายละเอียดตามประวัติกรรมการ หน้า 4-5/22							
2. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล * ดูรายละเอียดตามประวัติกรรมการ หน้า 5-6/22							
3. นายปฐมพงศ์ เขียมสุโร • กรรมการบริหารความเสี่ยง • ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจภัณฑ์	56	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)</li> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> <li>Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน  2550 – ปัจจุบัน 2550 – ก.ค. 2557  2550 – 2556 2553 - 2556	ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจภัณฑ์  กรรมการบริหารความเสี่ยง  รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคและ  กรรมการ  กรรมการ	บริษัท เบอริลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท เบอริลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอริลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) บริษัท ควอลิตี้ โฟนแอปเปิล โปรดักส์ จำกัด
4. นายธีระพล เกียรติสุนนท์ • กรรมการบริหารความเสี่ยง • รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์	57	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท Marketing and International Business (MBA), Roosevelt University, Chicago, U.S.A.</li> <li>ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>General Management Program National University of Singapore, Singapore</li> </ul>	0.003	ไม่มี	2551 – ปัจจุบัน  2550 – ปัจจุบัน	รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และ  กรรมการบริหารความเสี่ยง  กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เบอริลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
<b>5. นางวิภาดา ดวงรัตน์</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค</li> </ul>	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี สาขาการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน  เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน ม.ค. 2556 – ก.ค. 2557  ก.พ. 2553 – ธ.ค. 2555 ต.ต. 2552 – ม.ค. 2553 ส.ค. 2552 – ก.ย. 2552  2548 – ก.ค. 2552	รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค  กรรมการบริหารความเสี่ยง รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจภัณฑ์  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบรรจภัณฑ์ Vice President ฝ่ายบรรจภัณฑ์ Senior Sale and Marketing Manager ฝ่ายบรรจภัณฑ์  Senior Sale and Marketing Manager ฝ่ายบรรจภัณฑ์	บริษัท เบอรัลียูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท เบอรัลียูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอรัลียูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท เบอรัลียูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอรัลียูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอรัลียูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท เบอรัลียูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
<b>6. นายมนัส มนูญชัย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ</li> </ul>	59	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	ม.ค. 2558 – ปัจจุบัน  มี.ค. 2557 – ปัจจุบัน  ม.ค. 2555 – ปัจจุบัน  ม.ค. 2556 – ก.พ. 2557  ก.พ. 2554 – ธ.ค. 2554 พ.ย. 2551 – ม.ค. 2554	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สำนักงานกลุ่มบริษัท เบอรัลียูคเกอร์ – ประเทศไทย  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนกลุ่มบริษัท  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ และกรรมการบริหารความเสี่ยง  รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิค  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี กลุ่มสินค้าและบริการทางอุตสาหกรรม	บริษัท เบอรัลียูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท เบอรัลียูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท เบอรัลียูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท เบอรัลียูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท เบอรัลียูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอรัลียูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
<b>7. นางสาวสุริรัตน์ ศิลปสกุลสุข</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงินกลุ่มบริษัท</li> </ul>	54	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> <li>ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน, บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด</li> <li>มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน, บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด</li> <li>มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน, บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน ก.พ. 2556 – ปัจจุบัน พ.ย. 2551 – ม.ค. 2556	กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงินกลุ่มบริษัท ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
<b>8. นายธีระ วีระธรรมสาธิต</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท</li> </ul>	53	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>Certificate in Strategic Human Resource Management, Harvard University, U.S.A.</li> </ul>	0.003	ไม่มี	ก.พ. 2553 – ปัจจุบัน มิ.ย. 2550 – ม.ค. 2553	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอพีเอ็ม คอนซัลติง จำกัด



### 1.3 เลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นางสุจิตรา วิชัยดิษฐ์ • เลขานุการบริษัท	53	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเข้าเทร็นควินส์แลนด์ ออสเตรเลีย</li> <li>ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> </ul>	0.005	ไม่มี	ก.พ. 2558 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
					ต.ค. 2557 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
					ม.ค. 2557 – ก.ย. 2557	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชี สายธุรกิจค้าปลีก	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
					ม.ค. 2556 – ธ.ค. 2556	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการลงทุน	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
					ม.ค. 2554 – ธ.ค. 2555	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจภัณฑ์	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
					ธ.ค. 2551 – ธ.ค. 2553	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี กลุ่มบริษัทและกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
					ก.ค. 2547 – ก.ค. 2551	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)

**หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท**

เลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

**1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้**

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้

- จัดให้มีการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเรียบร้อย
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- ดูแลนโยบายบรรษัทภิบาลตามหลักเกณฑ์การควบคุมดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

## 2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายชื่อกรรมการและ ผู้บริหาร	บริษัทย่อย																														
	BJC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		TGI	TMG	TGT	BJP	BJG-HK	BJG-VN	TBC	TBC-BALL HK	TBC-BALL VN	BJF	BJFM	BDD	CPC	RIL	BJL	TCI-HK	TCI-VN	BJIMK	Ichiban	TA	PTG	PTT	PTCI	PTHN	PTCT	PTFV	PTFC	PTFN	PT FOOD	VP
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี	✕, A																														
คุณหญิงวรรณมา สิริวัฒนภักดี	✓✓																														
นายชัยยุทธ ปิณฑนโหวาท	✓																														
นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ	✓																														
นายประเสริฐ เมฆวัฒนา	✓		✓																												
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓					✓	✓										
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล	D, ✓, C			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										
นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล	E, ✓, C				✓	✓	✓								✓																
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	✓																														
นายปณต สิริวัฒนภักดี	✓, C																														
นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล	✓																														
นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	✓																														
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์	✓																														
นางสาวพจניים ธนวานิช	✓																														
พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์	✓																														
นายปรุพงศ์ เขียมสุไร	F	✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✕	✕	✓	✓	✕	✓				✕	
นายธีระพล เกียรติสุนนท์	F	✓		✓							✓			✓	✓	✓															
นางวิภาดา ดวงรัตน์	F	✓	✓	✓	✓			✓			✓			✓	✓	✓															
นางสาวสุรวิรัตน์ ศิลปสกุลสุข	G	✓	✓										✓																		
นางสุจิตรา วิชัยศิษฐ์	H																														

รายชื่อกรรมการ	บริษัทย่อย																													
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	TAT	PTFD	BJHI	BJH	MLC	CM	BJ MH	BJC & CF	TSS	BJIT	BJSL	BJS	BJI-HK	BJI-VN	BJC-MM	BJI-MM	BJIH	BJLW	AB	BJO	GM	DT	BJMP-TH	BJMP-HK	BJMP-LAO	BJCC	TCCT	RI	TFM	M&S
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี																														
คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี																														
นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท																											✓		✓	✓
นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาม															✓		✓											✓		
นายประเสริฐ เมฆวัฒนา																														
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร			✓						✓	✓	✓		✓					✓	✓	✓									✓	✓
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล			✓							✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓			✓			
นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล			✓							✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓							✓			
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี																											✓			
นายปณต สิริวัฒนภักดี													✓														✓			
นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล																														
นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ																														
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์																														
นางสาวพจณีย์ ธนนวนานิช																														
พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์																														
นายปรุพงศ์ เขี่ยมสุโร		×							✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓								✓				
นายธีระพล เกียรติสุนนท์				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				✓								✓				
นางวิภาดา ดวงรัตน์									✓	✓	✓	✓						✓								✓				
นางสาวสุวิรัตน์ ศิลปสกุลสุข						✓	✓	✓				✓							✓	✓	✓	✓			✓				✓	✓
นางสุจิตรา วิษยศึกษ์																														

กรรมการ	กิจการที่ควบคุมร่วมกัน			บริษัทร่วม			
	1	2	3	1	2	3	4
	BJC O-I	MGP	MVG	BAS	BMRD	BDP	GGT
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี							
คุณหญิงวรรณฯ สิริวัฒนภักดี							
นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท							
นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ						✓	
นายประเสริฐ เมฆวัฒนา							
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร							
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล	x	x	✓	x		✓	
นางรฐาปณี เตชะเจริญวิกุล							
นายฐานานันท์ สิริวัฒนภักดี							
นายปณต สิริวัฒนภักดี							
นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล							
นายวิระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ							
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์							
นางสาวพจณีย์ ธนวรรณิษ							
พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์							
นายปรุพงศ์ เข้มมสุโร	✓	✓	✓				
นายธีระพล เกียรติสุนนท์				✓			
นางวิภาดา ดวงรัตน์						✓	✓
นางสาวสุวิรัตน์ ศิลปกุลสุข					✓		
นางสุจิตรา วิษยศักดิ์							✓

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ

✓✓ = รองประธานกรรมการ

✓ = กรรมการ

A = ประธานกรรมการบริหาร

B = รองประธานกรรมการบริหาร

C = กรรมการบริหาร

D = ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

E = รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส

F = รองผู้จัดการใหญ่

G = ผู้มีอำนาจสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน

H = เลขานุการบริษัท

รายชื่อบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม

บริษัทย่อย		บริษัทย่อย	
1	บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) (TGI)	2	บริษัท ไทย มาลาया กลาส จำกัด (TMG)
3	บริษัท ไทยกลาสเทคโนโลยี จำกัด (TGT)	4	บริษัท บีเจซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (BJP)
5	บีเจซี กลาส คัมปะนี ลิมิเต็ด (BJG-HK)	6	บีเจซี กลาส เวียดนาม ลิมิเต็ด (BJG-VN)
7	บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด (TBC)	8	ทีบีซี-บอล เบเวอร์เรจ แคน โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด (TBC-BALL HK)
9	ทีบีซี-บอล เบเวอร์เรจ แคน เวียดนาม ลิมิเต็ด (TBC-BALL VN)	10	บริษัท เบอริลียูม จำกัด (BJF)
11	บีเจซี ฟู้ดส์ (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี (BJFM)	12	บริษัท บีเจซี ดานอน แดรี่ จำกัด (BDD)
13	บริษัท เบอริลียูม เซลลูลอส จำกัด (CPC)	14	บริษัท ฐิเบยอุตสาหกรรม จำกัด (RIL)
15	บริษัท เบอริลียูม โลจิสติกส์ จำกัด (BJL)	16	ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชั่นแนล คัมปะนี ลิมิเต็ด (TCI-HK)
17	ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชั่นแนล (เวียดนาม) คัมปะนี ลิมิเต็ด (TCI-VN)	18	บีเจไอเอ็มเค คัมปะนี ลิมิเต็ด (BJIMK)
19	อิชิบัง คัมปะนี ลิมิเต็ด (Ichiban)	20	ไทอัน เวียดนาม จอยท์ สต็อก คัมปะนี (TA)
21	ภูไท กรุ๊ป จอยท์ สต็อก คัมปะนี (PTG)	22	ภูไท เทเลคอมมูนิเคชั่น จอยท์ สต็อก คัมปะนี (PTT)
23	ภูไท คอนสตรัคชั่น แอนด์ อินเวสท์เม้นท์ จอยท์ สต็อก คัมปะนี (PTCI)	24	ภูไท ฮานอย เทรดิง จอยท์ สต็อก คัมปะนี (PTHN)
25	ภูไท คันทอ ดิสทริบิวชัน จอยท์สต็อก คัมปะนี (PTCT)	26	ภูไท ฟู้ดส์ เวียดนาม คัมปะนี ลิมิเต็ด (PTFV)
27	ภูไท ฟู้ดส์ เซ็นทรัล เวียดนาม วัน เมมเบอร์ คัมปะนี ลิมิเต็ด (PTFC)	28	ภูไท ฟู้ดส์ นอร์ธ คัมปะนี ลิมิเต็ด (PTFN)
29	พีที ฟู้ด ดิสทริบิวชัน จอยท์ สต็อก คัมปะนี (PT FOOD)	30	วัน ฟู เอกซ์พอร์ต อิมพอร์ต เทรดิง แมนูแฟคเจอร์ คัมปะนี ลิมิเต็ด (VP)
31	ไทอัน เวียดนาม เทรดิง คัมปะนี ลิมิเต็ด (TAT)	32	ภูไท ฟู้ด ดิสทริบิวชัน จอยท์ สต็อก คัมปะนี (PTFD)
33	บริษัท บีเจเอช อินเวสเมนต์ จำกัด (BJHI)	34	บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด (BJH)
35	บริษัท มณฑนา จำกัด (MLC)	36	บริษัท คอสมา เมดิคอล จำกัด (CM)
37	บริษัท บีเจซี มาเฮ เมดิคอล จำกัด (BJMH)	38	บริษัท บีเจซี แอนด์ ซีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (BJC & CF)
39	บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จำกัด (TSS)	40	บริษัท บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ เทรดิง จำกัด (BJIT)

บริษัทย่อย		บริษัทย่อย	
41	บริษัท เบอริล ยูคเกอร์ สเตียลตี้ส์ จำกัด (BJSI)	42	บริษัท บีเจซี สเตียลตี้ส์ จำกัด (BJS)
43	บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล คัมปะนี ลิมิเต็ด (BJI-HK)	44	บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล (เวียดนาม) ลิมิเต็ด (BJI-VN)
45	เบอริล ยูคเกอร์ (เมียนมาร์) ลิมิเต็ด (BJC-MM)	46	บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล (เมียนมาร์) คัมปะนี ลิมิเต็ด (BJI-MM)
47	บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง ฟิฟตี้ แอลดีที (BJIH)	48	บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด (BJLW)
49	บริษัท เอเซียบูคส์ จำกัด (AB)	50	บริษัท บีเจซี โอเพนนิ จำกัด (BJO)
51	บริษัท โกลด์ เมตอลเลี่ยน จำกัด (GM)	52	บริษัท ดิสทรี-ไทย จำกัด (DT)
53	บริษัท บีเจซี-เอ็มพอยท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (BJMP-TH)	54	บีเจซี-เอ็มพอยท์ (ฮ่องกง) คัมปะนี ลิมิเต็ด (BJMP-HK)
55	บริษัท บีเจซี-เอ็มพีเอ็ม (ลาว) จำกัด (BJMP-LAO)	56	บริษัท บีเจซี คอมเมอร์ซ จำกัด (BJCC)
57	บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (TCCT)	58	รูเบีย อินเวสต์เม้นท์ส ลิมิเต็ด (RI)
59	บริษัท ไทยฟลักซ์ปาร์ แอนด์ มินอรัลส์ จำกัด (TFM)	60	บริษัท หินอ่อนและศิลา จำกัด (M&S)

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน		บริษัทร่วม	
1	บีเจซี โอ-ไอ กลาส ฟิฟตี้ แอลดีที (BJC O-I)	1	บริษัท เบอริลเอเซียติกโซดา จำกัด (BAS)
2	มาลาया กลาส โปรดักส์ เอสดีเอ็น บีเอสดี (MGP)	2	บริษัท บี เจ ซี มาร์วิน รีซอสเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (BMRD)
3	มาลาया เวียดนาม กลาส ลิมิเต็ด (MVG)	3	บริษัท เบอริล ไดนาพลัส จำกัด (BDP)
		4	บริษัท แก้วกรุงไทย จำกัด (GGT)

### 3. ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทถูกลงโทษ เนื่องจากการกระทำ ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546