

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

1.1 กรรมการบริษัท

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 19 ธันวาคม 2544	71	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาด่านนา ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์บริหารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์บริหารธุรกิจ การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> คู่สมรสของคุณหญิงวรรณาสิริวัฒนภักดี บิดาของนายสุภาพน สิริวัฒนภักดี นางสุภาพณี เตชะเจริญวิกุล และนายปณต สิริวัฒนภักดี 	ธ.ค. 2558 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2531 – ปัจจุบัน 2528 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท แอสเสท เวิร์ด จำกัด บริษัท ทีซีซี เทวด แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท สิริวัฒนา จำกัด บริษัท พรหมธีร จำกัด บริษัท คริสตอลลา จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด บริษัท นอร์ทปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มสุรากระทั่งแดง บริษัท เครืออากเนย์ จำกัด บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

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"> Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 					
2. คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี <ul style="list-style-type: none"> รองประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 19 ธันวาคม 2544</p>	72	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาคุุณบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปริญญาคุุณบัณฑิตกิตติมศักดิ์บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาคุุณบัณฑิตกิตติมศักดิ์บริหารธุรกิจ การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาคุุณบัณฑิตกิตติมศักดิ์เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> คู่สมรสของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี มารดาของนายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี นางสาวปณิเดชะเจริญวิกุล และนายปณต สิริวัฒนภักดี 	ธ.ค. 2558 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2531 – ปัจจุบัน 2515 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ	บริษัท แอสเสท เวิร์ด จำกัด บริษัท ทีซีที เทค แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท สิริวัฒนา จำกัด บริษัท พรหมธีร จำกัด บริษัท คริสตอลลา จำกัด กลุ่มแสงโสม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีซีที แลนด์ จำกัด บริษัท นอร์ทปาร์ก กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เปียร์ทิพย์ บิวเวอรี่ (1991) จำกัด บริษัท เครืออาคารเนย์ จำกัด บริษัท ทีซีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท <ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) 	67	<ul style="list-style-type: none"> 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	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รองประธานกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการ รองประธานกรรมการ	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีซีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เครืออาคารเนย์ จำกัด บริษัท อาคารเนย์ประกันชีวิต จำกัด

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 19 ธันวาคม 2544					2546 – 2556	รองประธานกรรมการ	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด
4. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาม • 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)
5. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา • กรรมการบริษัท • รองประธานกรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	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	ไม่มี	ไม่มี	ส.ค. 2555 – ปัจจุบัน พ.ย. 2554 – ปัจจุบัน ต.ค. 2554 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน มิ.ย. 2552 – ปัจจุบัน ม.ค. 2551 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กิจการ พิเศษ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท พรอนิเออร์ จำกัด บริษัท เทอราโกร ไบโอเทค จำกัด บริษัท ควอลิตี้ ไลน์แอมป์เบล โปรดักส์ จำกัด บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 มกราคม 2551		บริษัทไทย (IOD) • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)			2550 – ปัจจุบัน มี.ค. 2554 – พ.ย. 2554 ม.ค. 2552 – มี.ค. 2554	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร (วิชาการ) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มโครงการต่างประเทศ (วิชาการ) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มการแปรรูป กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) บริษัท พรณธธร จำกัด บริษัท พรณธธร จำกัด
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร • กรรมการบริษัท • กรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 26 ธันวาคม 2544	61	• Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • วุฒิปัฒนาคอมพิวเตอร์บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 26/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • DCP Refresher Course (DCP-Re) รุ่นที่ 2/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	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 กรรมการและกรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่	Fraser's 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)

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
7. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล <ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 26 เมษายน 2550 	39	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเอ็มไอที (MIT) สหรัฐอเมริกา ปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร "ภูมิพลแผ่นดิน" สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3/2557 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่นที่ 4/2557 สถาบันวิทยาการพลังงาน หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับอัยการพิเศษ ฝ่าย รุ่นที่ 4/2556 สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด หลักสูตรผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ 10/2556 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 6/2556 (TEPCoT 6) สถาบันวิทยาการการค้า หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 16/2554-2555 (บ.ย.ส. 16) วิทยาลัยการยุติธรรม หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6/2551 (วตท. 6) สถาบันวิทยาการตลาดทุน 	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> คู่สมรสของนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล 	มิ.ย. 2558 – ปัจจุบัน มิ.ย. 2557 – ปัจจุบัน ต.ค. 2555 – ปัจจุบัน ส.ค. 2555 – ปัจจุบัน ม.ค. 2551 – ก.ค. 2555 พ.ย. 2550 – ปัจจุบัน เม.ย. 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท พรธนธิดา จำกัด บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 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"> หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 21/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Diploma Examination สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทหอการค้าไทย หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 95/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 					
8. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล <ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 11 พฤศจิกายน 2546 	39	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต สถาบันเอ็มไอที (MIT) สหรัฐอเมริกา Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> บุตรของนายเจริญและคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี น้องสาวของนายฐาปน สิริวัฒนภักดี พี่สาวของนายปณต สิริวัฒนภักดี คู่สมรสของนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล 	มี.ค.2558 – ปัจจุบัน ก.พ. 2555 – ปัจจุบัน ม.ค. 2551 – ปัจจุบัน ส.ค. 2547 – ปัจจุบัน พ.ย. 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
9. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี <ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท 	41	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> บุตรของนายเจริญและคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี 	2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ	Fraser and Neave, Limited Times Publishing Limited InterBev Investment Limited

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 26 ธันวาคม 2544		<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 		<ul style="list-style-type: none"> พี่ของนางสาวปณิ เตชะเจริญวิกุล และ นายปณต สิริวัฒนภักดี 	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 2544 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการคนที่ 3 และรองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1 กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร กรรมการ	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอที กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Best Spirits Company Limited Super Brands Company Limited บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทอาคเนย์ บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) InterBev Malaysia Sdn. Bhd. บริษัท ไอที กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) InterBev (Singapore) Limited บริษัท สุรากระดังงา (1988) จำกัด บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
10. นายปณต สิริวัฒนภักดี <ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 11 พฤศจิกายน 2548	38	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยลอนดอน อังกฤษ ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหกรรมและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> บุตรของนายเจริญและคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี น้องของนายสุพาน สิริวัฒนภักดี และนางสาวปณิ เตชะเจริญวิกุล 	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	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ	บริษัท แกษมทรัพย์วัฒน์ จำกัด บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอ-เทค จำกัด บริษัท ทิพย์สุพรรณบุรี ไบโอเอนเนอจี จำกัด บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท แกษมทรัพย์ศิริ จำกัด บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท ทีซีซี สपोर्ट แอนด์ รีครีเอชั่น จำกัด

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">Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (วตท. 9) สถาบันวิทยาการตลาดทุนประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาเมืองประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงานประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม			ธ.ค. 2554 – ปัจจุบัน ธ.ค. 2554 – ปัจจุบัน พ.ย. 2554 – ปัจจุบัน ก.ย. 2554 – ปัจจุบัน ก.ย. 2554 – ปัจจุบัน ก.ย. 2554 – ปัจจุบัน ก.ย. 2554 – ปัจจุบัน ก.ย. 2554 – ปัจจุบัน ก.ย. 2554 – ปัจจุบัน ก.พ. 2553 – ปัจจุบัน ม.ค. 2553 – ปัจจุบัน พ.ค. 2552 – ปัจจุบัน ส.ค. 2551 – ปัจจุบัน มี.ค. 2551 – ปัจจุบัน พ.ย. 2550 – ปัจจุบัน ก.ค. 2550 – ปัจจุบัน พ.ค. 2550 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน พ.ย. 2549 – ปัจจุบัน ก.ย. 2549 – ปัจจุบัน ส.ค. 2549 – ปัจจุบัน พ.ย. 2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท ทีซีซี เอ็กซิซิชั่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท ทีซีซี เทค แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอ รีไฟเนอรี่ จำกัด บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอเอเนอจี จำกัด บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอเอเนอจี จำกัด บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอเอเนอจี จำกัด บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด บริษัท ทิพย์นครสวรรค์ ไบโอเอเนอจี จำกัด บริษัท นอร์ธ ปาร์ค เรย์ลเอสเตท จำกัด บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด บริษัท หอนกคายคันหรี กอล์ฟคลับ จำกัด บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด บริษัท นอร์ม จำกัด บริษัท ปากช่อง แคปปิตอล จำกัด บริษัท อเดลฟอส จำกัด บริษัท ฮิสเทิร์น ซิเบอร์รี่ อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท สิริwana จำกัด บริษัท คริสตอลลา จำกัด บริษัท พรหมนิธ จำกัด บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

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	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท เบียร์ทิพย์ บิวเวอรี่ (1991) จำกัด บริษัท ที.ซี. เทคโนโลยี จำกัด บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด
11. นายประสิทธิ์ ไชวโกล • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 23 กุมภาพันธ์ 2553	72	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอร์ก) สหรัฐอเมริกา เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร การสอบสิทธิมนุษยชน มหาวิทยาลัยสตาร์บูร์ก ฝรั่งเศส ประกาศนียบัตร การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สถาบันปฏิรูปที่ดิน ได้วัน ร่วมกับ Lincoln Land Institute, Massachusetts, U.S.A. Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 41/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 11/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 1/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	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 2552 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2535 – ปัจจุบัน 2532 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการและอนุกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน ผู้บรรยายสำนักอบรมศึกษากฎหมาย กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7)	บริษัท ไออีซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออีซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาเมืองกระทรวงมหาดไทย ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงพาณิชย์ สภาอากาศไทย เนติบัณฑิตยสภา คณะกรรมการกฤษฎีกา

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
12. นายวิระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 25 ธันวาคม 2544	58	• ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M) มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา • 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	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ทนายความ	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 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 วิระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพ็ญพณ จำกัด
13. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ • กรรมการอิสระ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 11 พฤศจิกายน 2559	60	• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 81/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	พ.ย. 2558 – ปัจจุบัน มิ.ย 2556 – ปัจจุบัน ก.ค. 2557 – ก.ย. 2558 ต.ค. 2556 – ก.ย. 2558	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ปลัดกระทรวง ประธานกรรมการ	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กระทรวงการคลัง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข)

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"> Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 26/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 					
14. นางสาวพจนีย์ ธนวานิช กรรมการอิสระ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 มิถุนายน 2552	69	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท Master of Business Administration (M.B.A.) Syracuse University U.S.A (ทุน USAID) ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Advanced Audit Committee Program (AAPC) รุ่นที่ 10/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 2/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 4/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	ไม่มี	ไม่มี	ต.ค. 2557 – กย 2558 พ.ค. 2557 – ปัจจุบัน พ.ค. 2557 – ปัจจุบัน เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน เม.ย. 2555 – ปัจจุบัน เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน มิ.ย. 2552 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน ต.ค. 2549 – ปัจจุบัน มิ.ย. 2555 – เม.ย. 2557 เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน 2551 – มี.ค. 2556 2550 – ก.ค. 2555	สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการกำหนดคำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ กำหนดคำตอบแทนและสรรหา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการบำนาญ กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผล กรรมการและเหรัญญิก	สภาปฏิรูปแห่งชาติ บริษัท ไออีซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออีซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออีซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) สภาธุรกิจประกันภัยไทย กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 3 กฎหมายการเงิน) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) บริษัท บีเจซี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด กระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

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"> Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (วตท.8) สถาบันวิทยาการตลาดทุน 					
15.พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ <ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 23 กุมภาพันธ์ 2555</p>	66	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ตร.) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	ไม่มี	ไม่มี	พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน ส.ค. 2556 – ปัจจุบัน ก.พ. 2555 – ปัจจุบัน ม.ค. 2557 – มิ.ย. 2557 ต.ค. 2556 – มิ.ย. 2557 เม.ย. 2556 – มิ.ย. 2557 ก.พ. 2556 – มิ.ย. 2557 2551 – 2553	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ เลขานุการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

1.2 คณะผู้จัดการ / 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. นางรพีณี เตชะเจริญวิกุล * ดูรายละเอียดตามประวัติกรรมการ หน้า 5-6/22							
3. นายปรุพงษ์ เขียมสุไร • กรรมการบริหารความเสี่ยง • ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจภัณฑ์	56	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	ไม่มี	ไม่มี	ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2550 – ก.ค. 2557 2550 – 2556 2553 - 2556 2557 - 2558 2551 – ปัจจุบัน 2550 – 2551	ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจภัณฑ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคและ กรรมการ กรรมการ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) บริษัท ควอลิตี้ โฟนแอปเปิล โปรดักส์ จำกัด บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บีเจซี เซลท์แคร์ จำกัด
4. นายธีระพล เกียรติสุนนท์ • กรรมการบริหารความเสี่ยง • รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์และบริหารธุรกิจค้าปลีก	57	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทการตลาดและธุรกิจระหว่างประเทศ (MBA)มหาวิทยาลัยยูสเวลท์ รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา 	0.003	ไม่มี	ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน 2557 – 2558	ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์และบริหารธุรกิจค้าปลีก รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยแห่งชาติ สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ Advanced Management Program (AMP 188) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา 			2551 – ปัจจุบัน 2550 – 2551	กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เบอริลลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด
5. นางวิภาดา ดวงรัตน์ <ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหารความเสี่ยง รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค 	61	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	ไม่มี	ไม่มี	ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน ม.ค. 2556 – ก.ค. 2557 ก.พ. 2553 – ธ.ค. 2555 ส.ค. 2552 – ก.ย. 2552	รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค กรรมการบริหารความเสี่ยง รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจภัณฑ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบรรจภัณฑ์ Senior Sale and Marketing Manager ฝ่ายบรรจภัณฑ์	บริษัท เบอริลลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอริลลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอริลลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอริลลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอริลลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
6. นายมนัส มนูญชัย <ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักงานกลุ่มบริษัท เบอริลลี่ ยุคเกอร์-ประเทศไทย เวียดนาม 	60	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 	ไม่มี	ไม่มี	ม.ค. 2558 – ธ.ค. 2558 มี.ค. 2557 – ธ.ค. 2558 ม.ค. 2555 – ปัจจุบัน ม.ค. 2556 – ก.พ. 2557 ก.พ. 2554 – ธ.ค. 2554 พ.ย. 2551 – ม.ค. 2554	รองผู้จัดการใหญ่ สำนักงานกลุ่มบริษัท เบอริลลี่ ยุคเกอร์ – ประเทศไทย เวียดนาม รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ/ฝ่ายบริหารงานสนับสนุนกลุ่มบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิค	บริษัท เบอริลลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอริลลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอริลลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอริลลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
						<p>ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ</p> <p>ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี กลุ่มสินค้าและบริการทางอุตสาหกรรม</p>	<p>บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p>
<p>7. นางสาวสุรรัตน์ ศิลปสกุลสุข</p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการเงินและบัญชีกลุ่มบริษัท 	55	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์ ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	ไม่มี	ไม่มี	<p>เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน</p> <p>เม.ย 2558 – ปัจจุบัน</p> <p>ก.พ. 2556 – มี.ค. 2558</p> <p>พ.ย. 2551 – ม.ค. 2556</p>	<p>กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงินและบัญชีกลุ่มบริษัท</p> <p>ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีกลุ่มบริษัท</p> <p>ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงินและบัญชี</p>	<p>บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p>
<p>8. นายธีระ วีระธรรมสาธิต</p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและงานสนับสนุนส่วนกลางกลุ่มบริษัท 	54	<ul style="list-style-type: none"> รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร สาขายุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 	0.003	ไม่มี	<p>ก.พ. 2553 – ปัจจุบัน</p> <p>มี.ย. 2550 – ม.ค. 2553</p>	<p>ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส</p> <p>ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท</p> <p>กรรมการผู้จัดการ</p>	<p>บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เอพีเอ็ม คอนซัลติ้ง จำกัด</p>

1.3 เลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นางสุจิตรา วิชัยดิษฐ์ • เลขานุการบริษัท	54	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเข้าเทิร์นควินส์แลนด์ ออสเตรเลีย ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 	0.005	ไม่มี	ก.พ. 2558 – ปัจจุบัน ต.ค. 2557 – ปัจจุบัน ม.ค. 2557 – ก.ย. 2557 ม.ค. 2556 – ธ.ค. 2556 ม.ค. 2554 – ธ.ค. 2555 ส.ค. 2551 – ธ.ค. 2553	เลขานุการบริษัท รองผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชี สายธุรกิจค้าปลีก ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการลงทุน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจภัณฑ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี กลุ่มบริษัทและกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 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	VI
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 เขียมสุโร	F	✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✕	✕	✓	✓	✕	✓				✕	
นายธีระพล เกียรติสุนนท์	F	✓		✓							✓			✓	✓	✓															
นางวิภาดา ดวงรัตน์	F	✓	✓	✓	✓			✓			✓			✓	✓	✓															
นางสาวสุรรัตน์ ศิลปสกุลสุข	G	✓	✓											✓																	
นางสุจิตรา วิยศึกษา	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 นาฬิกาญจนลาภ															✓		✓											✓		
นายประเสริฐ เมฆวัฒนา																														
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร			✓						✓	✓	✓		✓					✓	✓	✓									✓	✓
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล			✓							✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓			✓			
นางรฐาปณี เตชะเจริญวิกุล			✓							✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓							✓			
นายรฐาปน สิริวัฒนภักดี																											✓			
นายปณต สิริวัฒนภักดี													✓														✓			
นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล																														
นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ																														
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์																														
นางสาวพจนิษฐ์ ธนนวนานิช																														
พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์																														
นายปรุพงศ์ เอี่ยมสุไร		×							✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓								✓				
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							
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี							
นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท							
นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ						✓	
นายประเสริฐ เมฆวิวัฒนา							
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร							
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล	x	x	✓	x		✓	
นางรฐาปณี เตชะเจริญวิกุล							
นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี							
นายปณต สิริวัฒนภักดี							
นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล							
นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ							
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์							
นางสาวพจณีย์ ธนวรรณิษ							
พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์							
นายปฐมพงศ์ เขียมสุโร	✓	✓	✓				
นายธีระพล เกียรติสุนนท์				✓			
นางวิภาดา ดงรัตน์						✓	✓
นางสาวสุวิรัตน์ ศิลปกุลสุข					✓		
นางสุจิตรา วิษยศึกษา							✓

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ

✓✓ = รองประธานกรรมการ

✓ = กรรมการ

A = ประธานกรรมการบริหาร

B = รองประธานกรรมการบริหาร

C = กรรมการบริหาร

D = ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

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 ก๊าซ คัมปะนี ลิมิเต็ด (BJG-HK)	6	บีเจซี ก๊าซ 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 เบอริล ยูคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด (BJF)
11	บีเจซี ฟู้ดส์ (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี (BJFM)	12	บริษัท ไทย แดรี่ จำกัด (TDC)
13	บริษัท เบอริล ยูคเกอร์ เซลลูลอส์ จำกัด (CPC)	14	บริษัท ฐิเบยอุตสาหกรรม จำกัด (RIL)
15	บริษัท เบอริล ยูคเกอร์ 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 อินเวสต์เม้นท์ 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 แมนูแฟคเจอร์ริ่ง 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 มณฑนา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (MMCL)	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 เบอรัล ยูคเกอร์ สเตียลตีส์ จำกัด (BJSI)	42	บริษัท บีเจซี สเตียลตีส์ จำกัด (BJS)
43	บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล คัมปะนี ลิมิเตด (BJI-HK)	44	บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล (เวียดนาม) ลิมิเตด (BJI-VN)
45	เบอรัล ยูคเกอร์ (เมียนมาร์) ลิมิเตด (BJC-MM)	46	บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล (เมียนมาร์) คัมปะนี ลิมิเตด (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 โอเนก 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 ลิมิเตด (BJMP-HK)
55	บริษัท บีเจซี คอมเมอร์เชียล จำกัด (BJCC)	56	บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด (TCCT)
57	รูเบีย อินเวสต์เม้นท์ส ลิมิเตด (RI)	58	บริษัท ไทยฟลักซ์ปาร์ แอนด์ มินิอรัลส์ จำกัด (TFM)
59	บริษัท หินอ่อนและศิลา จำกัด (M&S)		

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน		บริษัทร่วม	
1	บีเจซี โอ-ไอ กลาส ฟิฟตี้ แอลดีที (BJC O-I)	1	บริษัท เบอรัลเอเซียติกโซดา จำกัด (BAS)
2	มาลาया กลาส โปรดักส์ เอสดีเอ็น บีเอสดี (MGP)	2	บริษัท บี เจ ซี มาร์วิน รีซอสเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (BMRD)
3	มาลาया เวียดนาม กลาส ลิมิเตด (MVG)	3	บริษัท เบอรัล 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