

## รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
1. นายโชติ โภควนิช <i>ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ</i>	72	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บัญชี The Chartered Association of Certified Accountants, ประเทศอังกฤษ</li> <li>- หลักสูตรพัฒนาการจัดการ การจัดการ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- หลักสูตรการจัดการด้านการตลาด มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- หลักสูตร Chairman 2000 สถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตร DAP 1/2003 สถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตร DCP 121/2009 สถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตร MFR, SFE, HMS, MFM, MIA, MIR สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	0.95	-	2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	บริษัท บางกอก แรรันซ์ จำกัด (มหาชน)
					2542 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน, กรรมการในคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คิงฟิชเชอร์ โยลด์ดิงส์ จำกัด
					2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทรูมูฟ จำกัด (มหาชน)
					2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรุงเทพ อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยสมาร์ท การ์ด จำกัด
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)
2. นายทวีชัย เจริญ บัณฑิต <i>รองประธาน กรรมการ/กรรมการ อิสระ</i>	74	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- เนติบัณฑิต นิติศาสตร์ สำนักอบรม ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา</li> <li>- หลักสูตร DAP 112/2014 สถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	0.00	-	2557 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	บริษัท บางกอก แรรันซ์ จำกัด (มหาชน)
					2552 - ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาอาวุโสในสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษภาค 1	
					2544 - 2552	ผู้พิพากษาอาวุโสศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
3. นายโจเซฟ สุเชาว์ วณิช รองประธาน กรรมการ/กรรมการ ผู้จัดการภาคพื้น เอเชีย และเอเชีย แปซิฟิก	60	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Beijing Institution of Economic Management - หลักสูตร DCP 21/2002 สถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.09 (ทางตรง) 4.25* (ทางอ้อม)	สามีของ นาง โรซานน่า สุเชาว์วณิช	2536 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ ภาคพื้นเอเชีย และเอเชียแปซิฟิก	บริษัท บางกอก แรรันซ์ จำกัด (มหาชน)
					2552 – 2557	กรรมการ	บริษัท นูตเดิ้ล รัช ดา จำกัด
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ลอนดอน 8 จำกัด
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนาทิส ฟู้ดส์ จำกัด
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Anatis Food (Hong Kong) Limited
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Anatis foods (Singapore) Pte Ltd.					
4. นายเคิร์ตจอง ทอมา เซน รองประธาน กรรมการ/กรรมการ ผู้จัดการภาคพื้นยุโรป	44	-	0.00 (ทางตรง) 18.66* (ทางอ้อม)	-	2550 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ ภาคพื้นยุโรป	บริษัท บางกอก แรรันซ์ จำกัด (มหาชน)
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Bangkok Ranch Public Company Limited
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Anatis Foods (Singapore) Pte Ltd.
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Anatis Foods (Hong Kong) Limited
					2550 –	กรรมการ	Anatis Foods

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
					ปัจจุบัน		Limited, Thailand
5. นายวุฒิพล สุริยาภวัฒน์ กรรมการอิสระ	69	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี บัญชี University of New South Wales</li> <li>- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</li> <li>- หลักสูตร DCP 36/2003 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตร ACP 7/2005 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	0.95	-	2556 – ปัจจุบัน  2552 – ปัจจุบัน  2552 – ปัจจุบัน  2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ  กรรมการอิสระ  กรรมการอิสระ  กรรมการอิสระ	บริษัท บางกอก แร็นซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แอลพีเอ็น ดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ลาภูน่า รี สอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยวาฟูด โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
6. ดร. ภรณ์ ภัทรานวัช กรรมการอิสระ	62	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ph.D, Environmental Toxicology, Technology and Management, Asian Institute of Technology (AIT)</li> <li>- Certificate, Environmental Toxicology and Bioassay Techniques, Roskilde University Center (RUC), Denmark</li> <li>- Certificate, Environmental Management in Oil &amp; Gas Field, Asian Institute of Technology (AIT)</li> <li>- Certificate, Environmental Management System. ISO 14001., EMSI (England), Bangkok.</li> <li>- Certificate, Environmental Impact Assessment for Water – Related Projects, CEFIGRE (France). Asia Division, Bangkok</li> </ul>	0.00	-	2557 – ปัจจุบัน  2545–2555 (เกษียณอายุ)  2557 – ปัจจุบัน  2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ  รองศาสตราจารย์  กรรมการ	บริษัท บางกอก แร็นซ์ จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุข ศาสตร์ ภาควิชา วิศวกรรม สุขาภิบาล บริษัท อัคริน ชะนะ ได จำกัด The Karen National Union (KNU) Mergui Tavoy District (KNU MTD), Tanintharyi,

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificate, Applied Remote Sensing (Natural Resources Management), CDG (Germany), Asian Institute of Technology (AIT)</li> <li>- Certificate, Rural Water Supply Management, USAID; Asian Institute of Technology (AIT)</li> <li>- วท.ม. พฤษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย</li> <li>- หลักสูตร DAP 112/2014 สถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>			2555 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน	รองประธานมูลนิธิชาวอุบลราชธานี อาจารย์พิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ มหบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และหลักสูตร Doctor of Philosophy in Environmental Technology (International Programmer) อาจารย์พิเศษ หลักสูตรสถาปัตยกรรม- ศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ วางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม (โครงการพิเศษ)	Myanmar มูลนิธิชาว อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุข ศาสตร์ ภาควิชา วิศวกรรม สุขาภิบาล วิทยา เขตราษฎร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร คณะ สถาปัตยกรรม ศาสตร์ วิทยาเขต ทำช้าง กรุงเทพมหานคร
7. นายเยี่ยว คอค ตอง กรรมการอิสระ	58	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diploma, Marketing, Institute of Marketing</li> <li>- Graduate Diploma, Marketing, Singapore Institute of Management</li> <li>- หลักสูตร DAP 115/2015 สถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	0.00	-	2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ Investment Committee Executive Director	บริษัท บางกอก แอนด์ จำกัด (มหาชน) PT Assuransi RAMA, Indonesia Sino:Genesis Singapore Pte Ltd
8. นายฟาริส อิบราฮิม ดาฮา เอยูบ กรรมการ	34	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MA (Hons), Economics &amp; Politics, The University of Edinburgh</li> </ul>	0.00	-	2557 – ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2552 - 2555	กรรมการ Managing Director Executive Director	บริษัท บางกอก แอนด์ จำกัด (มหาชน) Cassia Investments Limited, Hong Kong JPMorgan Chase,

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
							Hong Kong
9. นายลิน ไท ชวน กรรมการ	37	- Master's in Social & Economic Studies, Commerce, Vienna University of Economics	0.00	-	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางกอกแอนด์ จำกัด (มหาชน)
					2555 – ปัจจุบัน	Managing Director	Black River Asset Management, Singapore/London
10. นายริชาร์ด ลี แกมมิลล์ กรรมการ	42	- BS, Engineering, Harvey Mudd College - MBA, Finance, University of California Los Angeles	0.00	-	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางกอกแอนด์ จำกัด (มหาชน)
					2550 – ปัจจุบัน	Senior Managing Director	Black River Asset Management
11. นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ กรรมการ	50	- ปริญญาตรี Science มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท Economic, Monetary Policy, National Institute Of Development Administration - ปริญญาโท Master of Science in Finance, Suffolk University - Advanced Management Program, Harvard Business School, USA	0.00	-	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางกอกแอนด์ จำกัด (มหาชน)
					2545 – ปัจจุบัน	Executive Vice President	Bangkok Bank Plc
12. นายฐานวรรธก์ อรุณพันธุ์ กรรมการ	36	- Economics, Kasetsart University	0.00	-	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางกอกแอนด์ จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	Managing Director	Straits Asset Advisory Co., Ltd.
					2556	Technical Advisor	Private Equity Fund in Asia

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
13. นางโรชนา สุ เชาว์วณิช กรรมการ/ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริหารฝ่าย ปฏิบัติการ	59	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Beijing Institution of Economic Management - หลักสูตร DCP 11/2001 สถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.51 (ทางตรง) 4.35* (ทางอ้อม)	ภรรยาของนายโจเซฟ สุเชาว์วณิช	2556 – ปัจจุบัน  2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารฝ่ายปฏิบัติการ  กรรมการ	บริษัท บางกอก แร็นซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อนาทิส ฟู้ดส์ จำกัด
14. นายเจอร์ราด มาร์ ติน อัลเบิร์ตเซน กรรมการ/ประธาน เจ้าหน้าที่ด้าน การเงิน (ประเทศ เนเธอร์แลนด์)	49	- BBA, HEAO Finance and Economic Management, Windesheim Zwolle	0.29 (ทางตรง) 1.63* (ทางอ้อม)	-	2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (ประเทศเนเธอร์แลนด์)	บริษัท บางกอก แร็นซ์ จำกัด (มหาชน) Duck-To Holding BV Tomassen Duck- To BV, Ermelo BV, The Netherlands
15. นายदनัย ปฐม วาณิชย์ กรรมการ	39	- MA International Finance and Economics, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - BS Finance, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.00	-	2556 – ปัจจุบัน  2556 – ปัจจุบัน  2555 – ปัจจุบัน  2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ	บริษัท บางกอก แร็นซ์ จำกัด (มหาชน) Newman Co., Ltd.  Dragon Path Asset Management Limited Dragon Path ASEAN Fund SPC
16. นายชยุตม์ หลี เจริญกุล ประธานเจ้าหน้าที่	34	- Bachelor of Economics, Economics, Thammasat University, Thailand	0.00	-	2557 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (กลุ่มบริษัท)	บริษัท บางกอก แร็นซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
บริหารด้านการเงิน (กลุ่มบริษัท)		- M.A. Economics, Economics, Osaka University, Japan			2555 – 2557	VP, Investment Banking Division	Siam Commercial Bank PCL
					2554 – 2555	AVP, Relationship Manager	TMB Bank PCL
					2552 – 2554	AVP, Investment Banking Division	The Brooker Group PCL
17. นายธีระพงษ์ ลอรัชรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (ประเทศไทย)	45	- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท การบริหาร(MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.00	-	2556 – ปัจจุบัน 2549 – 2555	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (ประเทศไทย) Financial Controller	บริษัท บางกอกแอนด์ จำกัด (มหาชน)
18. ดร. ศิริพร วิริยะบัญชา ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กรและกฎระเบียบ	46	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - อบรมหลักสูตร Board Reporting Program BRP รุ่นที่ 14/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.00	-	2556 – ปัจจุบัน 2546 – 2555	ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กรและกฎระเบียบ Senior Lawyer	บริษัท บางกอกแอนด์ จำกัด (มหาชน) Natee International Law Office Ltd.
19. นายวุฒินัย อูลิต ประธานบริหารด้านสารสนเทศ	47	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต Computer Information System มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	0.00	-	2547 – ปัจจุบัน	ประธานบริหารด้านสารสนเทศ	บริษัท บางกอกแอนด์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
		- รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต รัฐ ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกริก - ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัย เกริก - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ					
20. ชีรวิจน์ จารุพิพัฒน์ พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่าย ธุรกิจพ่อแม่พันธุ์ และโรงฟักไข่	47	- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สัตวศาสตร์ เชียงใหม่ - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.00	-	2556 – ปัจจุบัน  2529 - 2556	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจพ่อแม่พันธุ์และ โรงฟักไข่  ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจฟาร์มเปิดเนื้อ	บริษัท บางกอก แร็นซ์ จำกัด (มหาชน)

\*หมายเหตุ: สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวข้อ 9.2 ผู้ถือหุ้นบริษัท บางกอกแร็นซ์ จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่ 2.3.9 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น)