

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล การทำบัญชี และ เลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ตามหนังสือรับรอง ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	76	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการ สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะรัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อนุปริญญาวិศวรรเครื่องกล South-West Essex Technical College ประเทศอังกฤษ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทยภาครัฐร่วม เอกชน รุ่นที่ 1 Director Accreditation Program (DAP 68/2008) 	24.22	บิดา นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์	1. 2557- ปัจจุบัน 2. 2558 - ปัจจุบัน 3. 2556 - ปัจจุบัน 4. 2556 - ปัจจุบัน 5. 2556 - ปัจจุบัน 6. 2556 - ปัจจุบัน 7. 2556 - ปัจจุบัน 8. 2556 - ปัจจุบัน 9. 2551 - ปัจจุบัน 10. 2551 - ปัจจุบัน 11. 2525 - ปัจจุบัน 12. 2525 - ปัจจุบัน 13. 2525 - ปัจจุบัน	1. ประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร 2. กรรมการ 3. กรรมการ 4. กรรมการ 5. กรรมการ 6. กรรมการ 7. กรรมการ 8. กรรมการ 9. นายกสมาคมศิษย์เก่า รัฐศาสตร์ 10. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 11. รองประธานกำกับการบริหาร 12. กรรมการ 13. ประธานกรรมการ	1. บมจ.บางกอก โพสต์ 2. บจ.มัทรม กรุ๊ป 3. บจ.โพสต์ ทิวี่ 4. บจ.โพสต์ นิว มีเดีย 5. บจ.โพสต์ โฮลดิ้ง 6. บจ.โพสต์-ไอเอ็ม พลัส 7. บจ.บางกอก โพสต์-บาวเออร์ มีเดีย 8. บจ.โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย 9. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 10. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 11. บริษัทในเครือเซ็นทรัล 12. บมจ.เซ็นทรัล พัฒนา 13. บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายวรชัย พิจารณ์จิตร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ตามหนังสือรับรอง รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน	64	<ul style="list-style-type: none"> • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทย • ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี นิติศาสตรมหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ 	7.27	-	1. 2561 - ปัจจุบัน	1. รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และประธาน กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	1. บมจ.บางกอก โฟสต์
					2. 2537 - ปัจจุบัน	2. กรรมการกรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	2. บมจ.บางกอก โฟสต์
					3. 2558 - ปัจจุบัน	3. กรรมการ	3. บจ.มัทธุม กรุ๊ป
					4. 2556 - ปัจจุบัน	4. กรรมการ	4. บจ.โฟสต์ โฮลดิ้ง
					5. 2556 - ปัจจุบัน	5. กรรมการ	5. บจ.โฟสต์ นิว มีเดีย
					6. 2556 - ปัจจุบัน	6. กรรมการ	6. บจ.โฟสต์ ทีวี
					7. 2554 - ปัจจุบัน	7. กรรมการ	7. บจ.บางกอก โฟสต์-บาวเออร์ มีเดีย
					8. 2551 - ปัจจุบัน	8. กรรมการ	8. บจ.โฟสต์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล มีเดีย
					9. 2551 - ปัจจุบัน	9. กรรมการ	9. บจ.โฟสต์-ไอเอ็ม พลัส
					10. 2532 - ปัจจุบัน	10. กรรมการผู้จัดการ	10. บจ.วิคเคอรี่ แอนด์ วรชัย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการ	59	<ul style="list-style-type: none"> ● บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา ● วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา ● วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เคมี) Worcester Polytechnic Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา ● Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น1/2015 ● Directors Accreditation Program รุ่น TG/2004 ● The Role of Chairman Program รุ่น 2/2001 ● Directors Certification Program รุ่น 3/2000 	-	-	1. 2535 - ปัจจุบัน 2. 2557 - ปัจจุบัน 3. 2556 - ปัจจุบัน 4. 2553 - ปัจจุบัน 5. 2553 - ปัจจุบัน 6. 2553 - 2557 7. 2552 - ปัจจุบัน 8. 2552 - ปัจจุบัน 9. 2547 - 2559 10. 2546 - 2552 11. 2537 - ปัจจุบัน 12. 2535 - ปัจจุบัน	1. กรรมการ 2. กรรมการ 3. กรรมการ 4. กรรมการ 5. กรรมการ 6. ประธาน 7. กรรมการ Board of Trustees 8. ประธานกรรมการ 9. กรรมการ Board of Trustees 10. กรรมการ 11. กรรมการผู้จัดการใหญ่ 12. กรรมการ	1. บมจ.บางกอก โพสต์ 2. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 3. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 4. TRG Management LP 5. TRG Allocation LLC 6. สมาคมธนาคารไทย 7. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 8. Bangkok Bank (China) Co.,Ltd. 9. SingaporeManagement University 10. คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 11. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 12. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหา และ กำหนด ค่าตอบแทน	69	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท รัฐศาสตร์ University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Directors Accreditation Program รุ่น 80/2009 Directors Certification Program รุ่น 126/2009 	-	-	1. 2561 – ปัจจุบัน 2. 2558 – ปัจจุบัน 3. 2557 – ปัจจุบัน 4. 2557 – ปัจจุบัน 5. 2555 – ปัจจุบัน 6. 2555 – 2557 7. 2554 – ปัจจุบัน 8. 2554 – 2557 9. 2553 – 2554 10. 2552 – 2557 11. 2552 – 2554 12. 2551 – 2552 13. 2548 – 2554 14. 2547 – 2552 15. 2546 – 2555 16. 2541 – 2555	1. ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน 2. ประธานกรรมการบริษัท กรรมการ อิสระ 3. กรรมการอิสระ 4. กรรมการ 5. กรรมการ 6. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการ 7. อธิการบดี 8. กรรมการในคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค 9. กรรมการ 10. กรรมการ 11. ประธานกรรมการบริหาร 12. ประธานกรรมการ 13. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 14. กรรมการสภา 15. ประธานกรรมการ 16. ประธานกรรมการ	1. บมจ.บางกอก โฟสต์ 2. บมจ.ชโย กรุ๊ป 3. บมจ.บางกอก โฟสต์ 4. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 5. สภากาชาดแห่งประเทศไทย 6. ข้าราชการตำรวจ (ก.ต.ร.) 7. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 8. สำนักนายกรัฐมนตรี 9. บจ.ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ กระทรวงการคลัง 10. บมจ. ท่าอากาศยานไทย กระทรวงคมนาคม 11. กิจการสำนักงานตลาด กรุงเทพฯ 12. บจ.ไปรษณีย์ไทย 13. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 14. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 15. โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์ โครงการการจัดการทาง การเมือง 16. โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์ สำหรับนักบริหาร

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายจอห์น ทอมป์สัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	54	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยลอนดอนประเทศอังกฤษ Fellow Chartered Accountant (FCA), The Institute of Chartered Accountants in England & Wales (ICAEW) ประเทศอังกฤษ Directors Accreditation Program รุ่น57/2006 	-	-	1. 2560 – ปัจจุบัน 2. 2548 – ปัจจุบัน 3. 2550 – ปัจจุบัน 4. 2548 - 2550	1. กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ 2. กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 3. กรรมการบริหาร 4. กรรมการผู้จัดการ	1. บมจ.อานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 2. บมจ.บางกอก โพสต์ 3. บจ. เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์) 4. บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี
ศ. ดร.พรชัย ชูณหิโนดา กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	56	<ul style="list-style-type: none"> ดุษฎีบัณฑิต สาขาการเงิน Florida International University วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการเงิน Florida International University บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (IOD) รุ่นที่ 36/2003 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) (IOD) รุ่นที่ 4/2005 หลักสูตร พัฒนาผู้บริหารระดับสูงด้านตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 11/2010 หลักสูตร Role of Nomination and Compensation Committee (NCC) (IOD) รุ่นที่ 12/2011 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)(IOD) รุ่นที่ 27/2012 	-	-	1. 2561 – ปัจจุบัน 2. 2561 – ปัจจุบัน 3. 2561 – ปัจจุบัน 4. 2561 – ปัจจุบัน 5. 2560 – ปัจจุบัน 6. 2558 – ปัจจุบัน 7. 2557 – ปัจจุบัน 8. 2557 – ปัจจุบัน	1. กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ 2. ประธานกรรมการ 3. ประธานกรรมการ และกรรมการ ตรวจสอบ 4. กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 5. คณะกรรมการนโยบายสถาบัน การเงิน 6. ภาควิชาบริหารงานบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ 7. คณะอนุกรรมการวินิจัยการเข้า ถือหุ้นหลักทรัพย์เพื่อประกอบกิจการ 8. คณะอนุกรรมการจัดทำบันทึก ข้อตกลงและประเมินผลการ ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (สาขาขนส่ง)	1. บมจ.บางกอก โพสต์ 2. บมจ.เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ 3. บจ. พรีเมียร์แทงค์คอร์ปอเรชั่น 4. บจ. คีออปเปอร์ไวร์ 5. ธนาคารแห่งประเทศไทย 6. ราชบัณฑิตยสภา 7. สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 8. สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายรัสเซล เลตันเคคูเวา กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	64	<ul style="list-style-type: none"> • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาห การและการบริหารจัดการ วิศวกรรม มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยแปซิฟิก ประเทศสหรัฐอเมริกา • Director Certification Program (DCP 196/2014) 	-	-	1. 2561 – ปัจจุบัน 2. 2560 – 2561 3. 2559 – ปัจจุบัน 4. 2557 – ปัจจุบัน	1. กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง 2. กรรมการอิสระ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง 3. กรรมการอิสระ 4. กรรมการอิสระ	1. บมจ.บางกอก โพสต์ 2. บมจ.บางกอก โพสต์ 3. บมจ.บูติกคอร์ปอเรชั่น 4. บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส
นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตาม หนังสือรับรอง กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความ เสี่ยง	56	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโทสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์การขนส่ง Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) ประเทศออสเตรเลีย • Directors Accreditation Program รุ่น 66/2007 	2.69	-	1. 2549 – ปัจจุบัน 2. 2559 – ปัจจุบัน 3. 2558 – ปัจจุบัน 4. 2558 – ปัจจุบัน 5. 2558 – ปัจจุบัน 6. 2558 – ปัจจุบัน 7. 2558 – ปัจจุบัน 8. 2557 – ปัจจุบัน 9. 2554 – ปัจจุบัน 10. 2547 – ปัจจุบัน 11. 2542 – ปัจจุบัน 12. 2539 – ปัจจุบัน 13. 2548 - 2552	1. กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง 2. กรรมการ 3. กรรมการ 4. กรรมการ 5. กรรมการ 6. กรรมการ 7. กรรมการ 8. กรรมการ 9. ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ 10. กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ 11. กรรมการบริหาร 12. กรรมการผู้จัดการ 13. กรรมการ และกรรมการ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส	1. บมจ.บางกอก โพสต์ 2. บจ.โพสต์-ไอเอ็ม พลัส 3. บจ.มัทธุม กรู๊ป 4. บจ.โพสต์ ทวี 5. บจ.โพสต์ นิว มีเดีย 6. บจ.โพสต์ โฮลดิ้ง 7. บจ.แฟลช นิวส์ 8. บจ.โพสต์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล มีเดีย 9. บมจ.ไทยเซ็นทรัล เคมี 10. บจ.คริสตัลเจด เรสเตอร์รองท์ และ บจ. คริสตัลเจด-มายเบรต และ บจ.คริสตัลเจด คอนเฟ็กชันเนอรี่ และ บจ. คริสตัลเจด ราเมนเสียวหลงเป่า (ประเทศไทย) 11. บจ.เอ็มซี โบรคเกอร์ 12. บมจ.เมโทรรีซอร์สเซส 13. บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตาม หนังสือรับรอง กรรมการ กรรมการบริหารและ กรรมการบริหารความเสี่ยง	50	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท Hotel Management, Johnson and Wales University, USA ปริญญาตรี Business Administration Assumption University, Thailand หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 99 สถาบันจิตวิทยา ความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ Director Accreditation Program (DAP 129/2016) 	2.63	บุตร นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์	1. 2561 – ปัจจุบัน 2. 2559 – 2561 3. 2545 – ปัจจุบัน 4. 2559 – ปัจจุบัน 5. 2559 – ปัจจุบัน 6. 2559 – ปัจจุบัน 7. 2559 – ปัจจุบัน 8. 2559 – ปัจจุบัน 9. 2559 – ปัจจุบัน 10. 2541 - 2545 11. 2539 - 2541	1. กรรมการ และกรรมการ บริหารความเสี่ยง 2. กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง 3. รองประธานฝ่ายจัดซื้อ 4. กรรมการ 5. กรรมการ 6. กรรมการ 7. กรรมการ 8. กรรมการ 9. กรรมการ 10. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 11. เจ้าหน้าที่บริหารการขาย	1. บมจ.บางกอก โฟสต์ 2. บมจ.บางกอก โฟสต์ 3. บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 4. บจ. โฟสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย 5. บจ. มัชรูม กรู๊ป 6. บจ. โฟสต์ โฮลดิ้ง 7. บจ. โฟสต์ นิว มีเดีย 8. บจ. โฟสต์ ทีวี 9. บจ. โฟสต์-ไอเอ็ม พลัส 10. บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 11. บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
ดร.รมชิต มัทธนะฤทธิ์ กรรมการ และ กรรมการบริหาร	63	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปริญญาโท การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Director Certification Program (DCP) รุ่น 20 ปี 2545 Audit Committee Program (ACP) รุ่น 30 ปี 2553 TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่น 5 ปี 2553 Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 6 ปี 2558 	-	-	1. 2561 – ปัจจุบัน 2. 2559 – 2561 3. 2561 – ปัจจุบัน 4. 2556 – ปัจจุบัน 5. 2556 – ปัจจุบัน 6. 2556 – ปัจจุบัน 7. 2542 – ปัจจุบัน 8. 2537 – 2542 9. 2532 - 2537	1. กรรมการ และ กรรมการบริหาร 2. กรรมการ 3. กรรมการ 4. กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 5. กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 6. กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 7. ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน 8. ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน 9. หัวหน้าผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	1. บมจ.บางกอก โฟสต์ 2. บมจ.บางกอก โฟสต์ 3. บจ.แฟลช นิวส์ 4. บจ. เอเชีย เวลท์ โฮลดิ้ง 5. บริษัทหลักทรัพย์เอเชีย เวลท์ จำกัด 6. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด 7. บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 8. บมจ.ประสิทธิ์พัฒนา 9. บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายจรรยา อินทจาร กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	74	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิตไทยสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Directors Certification Program รุ่น 176/2556 หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (วตท. 13) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT4) 	-	-	1. 2561 – ปัจจุบัน 2. 2561 – ปัจจุบัน 3. 2558 – ปัจจุบัน 4. 2557 – 2561 5. 2557 – 2558 6. 2556 – 2557 7. 2551 8. 2549 9. 2546	1. กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน 2. กรรมการอิสระ 3. กรรมการกฤษฎีกา 4. กรรมการอิสระ 5. กรรมการอัยการร่างรัฐธรรมนูญ 6. ประธาน 7. ตุลาการ 8. ตุลาการ 9. ผู้พิพากษา	1. บมจ.บางกอก โฟสต์ 2. บจ.แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี 3. สำนักงานกฤษฎีกา 4. บมจ.บางกอก โฟสต์ 5. สำนักงานเลขาธิการ สภา ผู้แทนราษฎร 6. ศาลรัฐธรรมนูญ 7. ศาลรัฐธรรมนูญ 8. ศาลปกครองสูงสุด 9. ศาลฎีกา
ดร.ศิริชัย โรจนพลักษ์ กรรมการ	73	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประเภททั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย บัญชีโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ Directors Accreditation Program รุ่น 2008 	-	-	1. 2557 – ปัจจุบัน 2. 2553 – ปัจจุบัน 3. 2552 – ปัจจุบัน 4. 2550 – ปัจจุบัน 5. 2550 – ปัจจุบัน 6. 2547 – ปัจจุบัน 7. 2538 – ปัจจุบัน 8. 2535 – ปัจจุบัน 9. 2534 – ปัจจุบัน	1. กรรมการ 2. ประธานกรรมการ 3. ประธานกรรมการ 4. ประธานกรรมการ 5. ประธานกรรมการ 6. ประธานกรรมการ 7. กรรมการ 8. ประธานกรรมการ 9. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1. บมจ.บางกอก โฟสต์ 2. บจ.เอสเอสยูที 3. บจ.พีพีทีซี 4. บมจ.อีเทอเนล เอ็นเนอยี 5. บจ.ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค 6. บจ.ไอ ทาวเวอร์ 7. บจ.เอ็กซ์เซล ลิงค์ 8. บจ.ปริตดาปราโมทย์ 9. บจ.คอม-ลิงค์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่าย การเงินและบัญชี และ เลขานุการบริษัท *	56	<ul style="list-style-type: none"> ● MBA in Information System and Finance, Xavier University, Ohio, ประเทศสหรัฐอเมริกา ● ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยี ● พระจอมเกล้าวิทยาเขตเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ● หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2018 ● หลักสูตร Integrated Reporting รุ่นที่ 1/61 	-	-	1. 2561 – ปัจจุบัน 2. 2559 – 2560 3. 2559 4. 2558 5. 2556 – 2557 6. 2553 – 2555 7. 2551 – 2552 8. 2549 - 2551	1. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและ บัญชี และเลขานุการบริษัท 2. รองกรรมการผู้จัดการ สายงาน การเงินและบัญชี 3. ผู้ช่วยคณะกรรมการบริหารและ เลขานุการบริษัท 4. รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 5. ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 6. ผู้อำนวยการอาวุโส 7. ผู้อำนวยการอาวุโส 8. ผู้อำนวยการอาวุโส	1. บมจ.บางกอก โพสต์ 2. บจ.วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเม้นท์ 3. บมจ.บางกอก โพสต์ 4. บมจ.บางกอก โพสต์ 5. บจ.ไรท์ทันเน็ลลิ่ง 6. บจ.ซิกโก้ แอดไวเซอร์รี่ 7. บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) 8. บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน)
นาย ณ กาฬ เลหาะวิไลย บรรณาธิการบริหาร	54	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต ● ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ (หนังสือพิมพ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่นที่1 (วทจ.1) ● หลักสูตรสถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่น 3 ● หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 (ปปร.16) ● หลักสูตร Advanced Retail Management รุ่นที่ 12 ● หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 2 ● หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ รุ่นที่ 2 (TEPCoT2) ● หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 7 	-	-	1. 2561 – ปัจจุบัน 2. 2559 - 2561 3. 2556 - 2559 4. 2554 – 2555 5. 2549 – 2556	1. บรรณาธิการบริหาร 2. รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจ หนังสือพิมพ์กลุ่มโพสต์ 3. รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจ หนังสือพิมพ์กลุ่มโพสต์ 4. บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ M2F 5. บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์	1. บมจ. บางกอก โพสต์ 2. บมจ. บางกอก โพสต์ 3. บมจ. บางกอก โพสต์ 4. บมจ. บางกอก โพสต์ 5. บมจ. บางกอก โพสต์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายจิรทัศน์ นิวัฒน์ภูมินทร์ ผู้ช่วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่ บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ หนังสือพิมพ์	49	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ UCLA สหรัฐอเมริกา 	-	-	1. 2559 - ปัจจุบัน 2. 2553 - 2559 3. 2545 - 2553 4. 2539 - 2553 5. 2538 - 2539	1. ผู้ช่วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย ปฏิบัติการธุรกิจหนังสือพิมพ์ 2. บรรณาธิการบริหาร น.ส.พ. บางกอกโพสต์ 3. บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ น.ส.พ. บางกอกโพสต์ 4. บรรณาธิการข่าวการเงิน น.ส.พ. บางกอกโพสต์ 5. รองข่าวเศรษฐกิจ น.ส.พ. บางกอกโพสต์	1. บมจ.บางกอก โพสต์ 2. บมจ.บางกอก โพสต์ 3. บมจ.บางกอก โพสต์ 4. บมจ.บางกอก โพสต์ 5. บมจ.บางกอก โพสต์
นายศูนย์รัฐ บุญยมนิ บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์	51	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรสถาบันวิทยากรพลังงาน รุ่นที่ 12 	-	-	1. 2561 - ปัจจุบัน 2. 2560 - 2561 3. 2553 - 2559 4. 2549 - 2552 5. 2544 - 2549 6. 2538 - 2544 7. 2535 - 2537	1. บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 2. รองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ 3. บรรณาธิการข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 4. รองบรรณาธิการข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 5. ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 6. ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 7. ผู้สื่อข่าว สำนักข่าวไทย	1. บมจ.บางกอก โพสต์ 2. บมจ.บางกอก โพสต์ 3. บมจ.บางกอก โพสต์ 4. บมจ.บางกอก โพสต์ 5. บมจ.บางกอก โพสต์ 6. บมจ.บางกอก โพสต์ 7. บมจ.อสมท.

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายวุฒิ นนทฤทธิ์ บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์	51	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรผู้นำการเมืองยุคใหม่ รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร Mini MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรสื่อสารมวลชนภายใต้โลกาภิวัตน์ทางการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 5 หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่นที่ 13 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการพลังงาน 	-	-	1. 2559 – ปัจจุบัน 2. 2554 - 2559 3. 2553 - 2554 4. 2549 - 2553 5. 2546 - 2549 6. 2537 - 2546	1. บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ 2. บรรณาธิการข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 3. ผู้อำนวยการ ฝ่ายข่าว 4. บรรณาธิการข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 5. หัวหน้าข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 6. ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์	1. บมจ.บางกอก โพสต์ 2. บมจ.บางกอก โพสต์ 3. บจ.โพสต์ นิวส์ 4. บมจ.บางกอก โพสต์ 5. บมจ.บางกอก โพสต์ 6. บมจ.บางกอก โพสต์
นายมนตรี ปุชตรีรัตน์ บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ M2F	59	<ul style="list-style-type: none"> อนุปริญญา วิทยาลัยการค้า 	-	-	1. 2555 - ปัจจุบัน 2. 2554 - 2555 3. 2551 - 2554	1. บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ M2F 2. รองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ M2F 3. ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์	1. บมจ. บางกอก โพสต์ 2. บมจ. บางกอก โพสต์ 3. บมจ. บางกอก โพสต์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายวิฑูรย์ ชุ่มสุวรรณ ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	58	<ul style="list-style-type: none"> Mini MBA การบริหารทรัพยากรบุคคล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักสูตรการจัดการงานบุคคล และนวัตกรรมใหม่ในงานบุคคล หลักสูตรความรู้กฎหมายแรงงาน กฎหมายและสิทธิประโยชน์ทางภาษี กฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย กฎหมายการบริหารจัดการโรงแรม หลักสูตรการบริหารคุณภาพองค์กร หลักสูตรทักษะความเป็นผู้นำ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง 	-	-	1. 2560- ปัจจุบัน 2. 2555-2560 3. 2553-2555 4. 2547-2553 5. 2539 - 2547	1. ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 2. ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 3. ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 4. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝึกอบรม 5. รองผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	1. บมจ. บางกอก โฟสต์ 2. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลาหัวหิน 3. กลุ่มโรงแรม ไม้ขาวดรีมโฮเทลแอนด์รีสอร์ท ภูเก็ต และ พังงา 4. โรงแรมเดอะราชา ภูเก็ต 5. โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
นางภัทริกา ชุตินุเดช ผู้อำนวยการสำนัก ตรวจสอบภายใน	47	<ul style="list-style-type: none"> Certified Internal Auditor (CIA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ด้านการเงิน Wichita State University รัฐแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Post Mini MBA โดยคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ 	-	-	1. 2559 - ปัจจุบัน 2. 2555- 2559 3. 2549 - 2555	1. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน 2. รองผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน 3. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน	1. บมจ.บางกอก โฟสต์ 2. บมจ.บางกอก โฟสต์ 3. บมจ. บางกอก โฟสต์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายรัชชัย เซาว์รัตน์ะ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562)	64	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบัญชีสาขาบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MBA School of Business Administration, Business Computer Information Systems University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา 	-	-	1. 2559 – 2562 2. 2555–2558 3. 2540-2554	1. ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 2. ที่ปรึกษาด้าน IT 3. CIS and Planning Director	1. บมจ.บางกอก โฟสต์ 2. S Design Group และ Raja Ferry Group 3. บมจ.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป
นางสุวิมล ขจรฤทธิ์เดชา หัวหน้าแผนกบัญชี	51	<ul style="list-style-type: none"> พ.ศ. 2540 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. 2533 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรการอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีและภาษีอากร <ul style="list-style-type: none"> โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครั้งที่ 8 (1/2560) 30 เทคนิคการแก้ไขปัญหาการจัดทำบัญชี เปิดมุมมองใหม่ ของนักบัญชี เกี่ยวกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน 	-	-	1. 2537 – ปัจจุบัน	1. หัวหน้าแผนกบัญชี	1. บมจ. บางกอก โฟสต์

หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท คำนวณตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 จากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

* หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับบริษัท มติกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายดังนี้
 - ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจการของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
 - ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
 - จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
 - หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท