



เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1.1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายชื่อ	PG	บริษัทที่เกี่ยวข้อง															
		SPI	ICC	Far east DDB	BRC	SCG	TSG	CA	เทรช เชอร์ ฮิลล์	แพน แลนค์	SSDC	ไทย บุนกะ	S&J	OCC	ไหม ทอง	PAF	
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	X	/	//			X	X	X	X	/			X		X	X	
2. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม	//										/						
3. นางสาวสุนันท์ นิยมในธรรม	//						//										
4. นางสาวสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ	//						//	/				/			/		
5. นายชัยเลิศ มนูญผล	//						//	//									
6. นางสาวพิสมัย ชุนมนุ	/		//														
7. นางธีรดา อัมพันวงษ์	/												/	//			
8. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา	/																
9. นายอมร อัสวานันท์	**		**	**		**											
10. นางนุชนาก ธรรมมโนมัย	**				/												
11. พลเอกโกญจนาท จุณะภาต	/																
12. นายสันติ บางอ้อ	**																



รายชื่อ	PG	บริษัทที่เกี่ยวข้อง														
		SPI	ICC	Far east DDB	BRC	SCG	TSG	CA	เทรช เชอร์ ฮิลล์	แพน แลนด์	SSDC	ไทย บุนกะ	S&J	OCC	ไหม ทอง	PAF
13. นางสาวอรรณณ รัชมะรักขิต	//															
14. นางสาวนพรัตน์ อัสวศิริพงศ์	//															
15. นางศศิวิมล ขลุ่ยศรีตระกูล	//															
16. นางณัฐพัชร์ สุนทรวีเศษ	//															
17. นายสุวัฒน์ พาณิชเลิศ	//															
18. นางสาวประกายรัตน์ แซ่น้ำ	//															
19. นางกัลยาณี จันทรพิกุล	//															
20. นางพจมาลย์ อิงคณิสาร	//															
21. นางสุวิมล เจริญศรีชัย	//															

x = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

// = กรรมการบริหาร

** = กรรมการตรวจสอบ

1. PG บมจ.ประชาอากรณ

5. BRC บมจ.บางกอกรับเบอร์

9. บจก.เทรชเชอร์ฮิลล์

13. S&J บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์

2. SPI บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

6. SCG บมจ.สหโคเคน

10. บจก.แพนแลนด์

14. OCC บมจ.โอ ซี ซี

3. ICC บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล

7. TSG บจก.ไทยสปอร์ตการ์เมนต์

11. SSDC บจก.เอสเอสดีซี ไทยเกอร์เท็กซ์

15. บจก.ไหมทอง

4. Far East DDB บมจ. ฟาร์อีสต์ ดีดีบี

8. CA บจก.แคมป์เอช

12. บจก.ไทยบุนกะแพชั่น

16. PAF บมจ.แพนเอเชีย ฟุตแวร์



รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1.นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการสรรหา กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 24 ปี 8 เดือน	66	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวุฒิสเตอร์โพลีเทคนิค รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP)3/2003 Director Certification Program (DCP)41/2004 	2,562,933 คิดเป็น 2.67%	เป็นอาของ นางธีรดา อำพันวงษ์	บริษัทจดทะเบียน		
					2523 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
					2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
					2536 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล
					2532 - 2536	กรรมการ	บมจ. ประชาอากรณ
					2537 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ประชาอากรณ
					2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.สท โกลเดน (ชลบุรี)
					2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.เพนเอเชีย ฟู้ดแวร์
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 47 แห่ง
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง		จำนวน 5 แห่ง
						กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ	บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง บจก. แคมป์เอช บจก. ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ บจก. ไหมทอง
2. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 21 ปี 8 เดือน	53	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ การเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program (DCP)32/2003 	39,000 คิดเป็น 0.04%	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง
					2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ประชาอากรณ
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง		-ไม่มี-



รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
3. นางสุนันท์ นิยมในธรรม ตำแหน่ง : ▪ กรรมการบริษัท ▪ รองกรรมการผู้จัดการ ▪ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ▪ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ▪ กรรมการกำกับดูแลกิจการ ▪ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 27 ปี 5 เดือน	55	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีรัฐศาสตรการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program (DCP) 27/2003 Roles of Compensation Committee 1/2006 Training of Internal Audit and Control <ul style="list-style-type: none"> Chief Finance Officer (CFO) 3/2005 	150,000 คิดเป็น 0.16%	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง
					2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ประชาอากรณ์
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง		จำนวน 1 แห่ง
						กรรมการ	บจก.ไทยสปอร์ตการ์เมนต์
4. นางสมพร คิยวิบูลย์ศิริ ตำแหน่ง : ▪ กรรมการบริษัท ▪ กรรมการสรรหา ▪ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 31 ปี 5 เดือน	65	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทด้านการศึกษา EMPORIA STATE UNIVERSITY KANSAS U.S.A. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 Director Certification Program (DCP) 68/2005 Roles of Compensation Committee 3/2007 	795,000 คิดเป็น 0.83%	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง
					2525 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ประชาอากรณ์
					2544 - 2555	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ประชาอากรณ์
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 4 แห่ง
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง		จำนวน 3 แห่ง
						กรรมการ	บจก.ไทยสปอร์ตการ์เมนต์
						กรรมการ	บจก.แชนปีเอช
						กรรมการ	บจก.ไหมทอง



รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
5. นายชัยเลิศ มนูญผล ตำแหน่ง : ▪ กรรมการบริษัท ▪ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 28 ปี 5 เดือน	54	▪ ปริญญาโทการจัดการ ABILENE CHRISTIAN UNIVERSITY TEXAS U.S.A. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ▪ Director Accreditation Program (DAP)3/2003	280,000 คิดเป็น 0.29%	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 4 แห่ง
					2544 - 2554	กรรมการรองผู้จัดการ	บมจ. ประชาอากรณ
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ประชาอากรณ
					2530 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โอ ซี ซี
					2543 - 2553	รองผู้อำนวยการฝ่าย I	บมจ. โอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารผู้อำนวยการฝ่าย I	บมจ. โอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 9 แห่ง
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง		จำนวน 2 แห่ง
6. นางสาวพิสมัย ชุนมนู ตำแหน่ง : ▪ กรรมการบริษัท ▪ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 25 ปี 8 เดือน	63	▪ ปริญญาตรีนิติศาสตร์สื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ▪ Director Accreditation Program (DAP)3/2003	232,000 คิดเป็น 0.24%	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 2 แห่ง
					2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ประชาอากรณ
					2543 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย I	บมจ. โอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 5 แห่ง
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง		จำนวน 1 แห่ง
						ผู้อำนวยการฝ่าย I	บมจ. โอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
					บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 4 แห่ง
					2542 - 2549	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ประชาอากรณ
7. นางธีรดา อัมพันวงษ์ ตำแหน่ง : ▪ กรรมการบริษัท ▪ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 14 ปี 8 เดือน	43	▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด) สถาบันบริหารธุรกิจศินทร์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ▪ Director Accreditation Program (DAP)3/2003 ▪ Director Certification Program (DCP)51/2004	224,550 คิดเป็น 0.23%	เป็นหลาน นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ประชาอากรณ
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. โอ ซี ซี
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล
					2542 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย	บมจ. โอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 17 แห่ง
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง		จำนวน 1 แห่ง
						ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย	บมจ. โอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
					บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 4 แห่ง



รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
8. นายอมร อัสวานนท์ ตำแหน่ง : ▪ กรรมการอิสระ ▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 11 ปี 8 เดือน	65	<ul style="list-style-type: none"> M.B.A. Bowling Green State University, Ohio, U.S.A. ปริญญาตรี บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Stanford-NUS Executive Program, Stanford University ร่วมกับ National University of Singapore Changing Organizational Behavior Program, Wharton School, University of Pennsylvania, USA สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) 4/2003 	- ไม่มี -	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 6 แห่ง
					2523 - 2541	กรรมการ	บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
					2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ประชาอากรณ์
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สห โคเจน (ชลบุรี)
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ฟาร์อีสต์ ดีตีบี
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. ธนาคารทหารไทย
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. กรุงเทพโสภณ
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. กรุงเทพโสภณ
9. นางนุชนาถ ธรรมโนมัย ตำแหน่ง : ▪ กรรมการอิสระ ▪ กรรมการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 14 ปี 8 เดือน	62	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 	- ไม่มี -	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 2 แห่ง
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ประชาอากรณ์
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บางกอกเรียลเบอร์
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง		- ไม่มี -
10. นางช่อทิพ ปราโมช อยุธยา ตำแหน่ง : ▪ กรรมการอิสระ ▪ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ▪ กรรมการสรรหา ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 11 ปี 8 เดือน	62	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ สาขาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยเกริก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) 11/2004 Audit Committee Program 19/2007 	10,000 คิดเป็น 0.01%	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง
					2545 - 2549	กรรมการ	บมจ. ประชาอากรณ์
					2549 - 2551	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ประชาอากรณ์
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ประชาอากรณ์
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง							- ไม่มี -



รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
11. พลเอกโกญจนาท จูณะภค ตำแหน่ง : ▪ กรรมการอิสระ ▪ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 4 ปี 8 เดือน	66	▪ วปอ.สปท.บก.ทหารสูงสุด วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ▪ สปท.บก.ทหารสูงสุด วิทยาลัยเสนาธิการทหาร	- ไม่มี -	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง
					2552 - 2553	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ประชาอากรณ
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ประชาอากรณ
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 2 แห่ง
12. นายสันติ บางอ้อ ตำแหน่ง : ▪ กรรมการอิสระ ▪ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ▪ กรรมการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 4 ปี 8 เดือน	67	▪ ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ (การคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์การเกษตร Texas Tech University, USA. ▪ ประกาศนียบัตร สาขาการพัฒนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร และ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 38 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ▪ Director Certification Program (DCP) 12/2001 ▪ Advanced Audit Committee Program (ACP) 10/2013 ▪ Role of the Compensation Committee Program (RCC) 16/2013 ▪ Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 9/2013 ▪ Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 14/2013 ▪ Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 14/2013 ▪ Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 17/2013	- ไม่มี -	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง
					2552 - 2553	กรรมการ	บมจ. ประชาอากรณ
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ประชาอากรณ
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทรีเชนไทย เอเจนซีส์
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ประชาอากรณ
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง		-ไม่มี-



รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
13. นางสาวอรรณพ วัฒนศิริกิจ ตำแหน่ง : ▪ กรรมการบริหาร ▪ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ	60	▪ MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ▪ Director Certification Program (DCP)37/2003	45,000 คิดเป็น 0.05%	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง
					2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ประชาอากรณ์
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		-ไม่มี-
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง		-ไม่มี-
14. นางสาวนพรัตน์ อัครศิริพงษ์ ตำแหน่ง : ▪ กรรมการบริหาร ▪ กรรมการบริหารความเสี่ยง ▪ รองผู้จัดการฝ่ายบุคคล-ธุรการ	52	▪ ปริญญาโทสาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ▪ Finance for Non – Finance Director 36/2007	36,000 คิดเป็น 0.04%	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง
					2538 - 2545	ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบุคคล-ธุรการ	บมจ. ประชาอากรณ์
					2546 - 2555	ผู้จัดการส่วนบุคคล-ธุรการ	บมจ. ประชาอากรณ์
					2555 - ปัจจุบัน	รองผู้จัดการฝ่ายบุคคล-ธุรการ	บมจ. ประชาอากรณ์
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		-ไม่มี-
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง		-ไม่มี-
15. นางศศิวิมล ขลุ่ยศรีตระกูล ตำแหน่ง : ▪ กรรมการบริหาร ▪ รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน	53	▪ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ▪ วุฒิปดฺรณัฏกบริหารภำยัชั้นสูง สำหรับธุรกิจทั่วไป จากโรงเรียนภาษี Training of Internal Audit and Control ▪ Chief Finance Officer (CFO) 12/2009	33,000 คิดเป็น 0.03%	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง
					2538 - 2545	ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบัญชี-การเงิน	บมจ. ประชาอากรณ์
					2546 - 2555	ผู้จัดการส่วนบัญชี-การเงิน	บมจ. ประชาอากรณ์
					2555 - ปัจจุบัน	รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน	บมจ. ประชาอากรณ์
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		-ไม่มี-
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง		-ไม่มี-
16. นางณัฐพันธ์พร สุนทรวินิช ตำแหน่ง : ▪ กรรมการบริหาร ▪ ผู้จัดการส่วนธุรกิจ	48	▪ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	5,000 คิดเป็น 0.005%	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง
					2543 - 2546	ผู้จัดการแผนกธุรกิจ	บมจ. ประชาอากรณ์
					2546 - 2549	ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนธุรกิจ	บมจ. ประชาอากรณ์
					2549 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนธุรกิจ	บมจ. ประชาอากรณ์
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		-ไม่มี-
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง		-ไม่มี-
17. นายสุวัฒน์ พาณิชเลิศ ตำแหน่ง : ▪ กรรมการบริหาร ▪ ผู้จัดการส่วนผลิต	49	▪ ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	-ไม่มี-	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง
					2538 - 2546	ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา	บมจ. ประชาอากรณ์
					2546 - 2554	ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนวิจัยและพัฒนา	บมจ. ประชาอากรณ์
					2554 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนผลิต	บมจ. ประชาอากรณ์
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		-ไม่มี-
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง		-ไม่มี-



รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
18. นางสาวประกายรัตน์ แชน้ำ ตำแหน่ง : ▪ กรรมการบริหาร ▪ ผู้จัดการส่วนสารสนเทศ	54	▪ ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	60,800 คิดเป็น 0.06%	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง
					2538 - 2549	ผู้จัดการแผนกสารสนเทศ	บมจ. ประชาอากรณ์
					2549 - 2554	ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนสารสนเทศ	บมจ. ประชาอากรณ์
					2554 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนสารสนเทศ	บมจ. ประชาอากรณ์
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		-ไม่มี-
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง		-ไม่มี-
19. นางกัลยาณี จันทพิกุล ตำแหน่ง : ▪ กรรมการบริหาร ▪ ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ	49	▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	11,000 คิดเป็น 0.01%	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง
					2546 - 2549	ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ	บมจ. ประชาอากรณ์
					2549 - 2554	ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนจัดซื้อ	บมจ. ประชาอากรณ์
					2554 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ	บมจ. ประชาอากรณ์
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		-ไม่มี-
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง		-ไม่มี-
20. นางพวงมาลัย อิงคณิสาร ตำแหน่ง : ▪ กรรมการบริหาร ▪ ผู้จัดการส่วนธุรกิจ	47	▪ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	11,000 คิดเป็น 0.01%	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง
					2546 - 2549	ผู้จัดการแผนกธุรกิจ	บมจ. ประชาอากรณ์
					2549 - 2554	ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนธุรกิจ	บมจ. ประชาอากรณ์
					2554 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนธุรกิจ	บมจ. ประชาอากรณ์
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		-ไม่มี-
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง		-ไม่มี-
21. นางอุวิมล เจริญศรีชัย ตำแหน่ง : ▪ เลขานุการบริษัท ▪ กรรมการบริหาร ▪ กรรมการบริหารความเสี่ยง ▪ กรรมการกำกับดูแลกิจการ ▪ ผู้จัดการส่วน	50	▪ ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Company Secretary Program (CSP) 7/2004	589,533 คิดเป็น 0.61%	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง
					2551 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. ประชาอากรณ์
					2547 - 2554	ผู้จัดการแผนก	บมจ. ประชาอากรณ์
					2554 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วน	บมจ. ประชาอากรณ์
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		-ไม่มี-
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง		-ไม่มี-



หมายเหตุ : (คณะกรรมการและผู้บริหารทั้ง 21 ท่าน : ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี-)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2556



1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการ

ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท รับผิดชอบดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอก คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งให้

นางสุวิมล เจริญศรีชัย เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2551 และได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 7/2004 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และยังได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร รายละเอียดเปิดเผยไว้ในหัวข้อ “ประวัติกรรมการ”

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
3. มีความรู้ในธุรกิจของบริษัท และความสามารถในการสื่อสารที่ดี

กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ให้คำแนะนำด้านกฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการควรทราบและพึงปฏิบัติ
2. จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญ
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือเชิญประชุมกรรมการบริษัท / รายงานการประชุมกรรมการบริษัท
 - หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น / รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - รายงานสารสนเทศให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 - รายงานประจำปี และ แบบข้อมูล 56-1
3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
4. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร และสนับสนุนให้ดำเนินการตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดีพร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน



5. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและรอบคอบ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
6. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
7. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและรอบคอบ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

ทั้งนี้ ในส่วนของงานของเลขานุการบริษัท ได้ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้

- ด้านกฎหมาย
- ด้านการบัญชี สาขาการตรวจสอบ

ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สนับสนุนให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมไปถึงการได้รับความไว้วางใจให้ดูแลด้านภาพลักษณ์ขององค์กร เปรียบเสมือนเป็นหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ขององค์กร

1.3 กรณีเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น

-ไม่มี-