



เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1.1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายชื่อ	PG	บริษัทที่เกี่ยวข้อง															
		SPI	ICC	SPC	Far east DDB	BRC	SCG	TSG	CA	CKC	SSDC	ไทย บุษกะ	S&J	OCC	ไหม ทอง	PAF	
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	X	/	//				X	X	X	/			X		/	X	
2. นายชัยเลิศ มนูญผล	/							//	/	/							
3. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม	//							/		/	/						
4. นางสาวนันท์ นิยมในธรรม	//							/		/							
5. นางสาวพร คิยะวิบูลย์ศิริ	//								/			/					
6. นายวิวิธพล ชัยถาวรเสถียร	//																
7. นางธีรดา อัมพันวงษ์	/												/	//			
8. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา	/																
9. นายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	**			**	**												
10. นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย	**					/											
11. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต	/																
12. นายสันติ บางอ้อ	**																



รายชื่อ		PG	บริษัทที่เกี่ยวข้อง														
			SPI	ICC	SPC	Far east DDB	BRC	SCG	TSG	CA	CKC	SSDC	ไทย บุนกะ	S&J	OCC	ไหม ทอง	PAF
13.	นางสาวนพรัตน์ อัสศิริพงศ์	//															
14.	นางศศิวิมล ขลุ่ยศรีตระกูล	//															
15.	นางณัฐชนันพร สุนทรวิเศษ	//															
16.	นางกัลยาณี จันทรพิกุล	//															
17.	นางพจมาลย์ อิงคณิสาร	//															
18.	นางสุวิมล เจริญศรีชัย	//															
19.	นางสาวสลิลา ไชยพุม	//															

X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร ** = กรรมการตรวจสอบ

- | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1. PG บมจ.ประชาอากรณ | 5. Far East DDB บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี | 9. CA บจก.แฮมป์เชส | 13. S&J บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ |
| 2. SPI บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง | 6. BRC บมจ.บางกอกรับเบอร์ | 10. CKC บจก.แฮมป์คินท์ | 14. OCC บมจ.โอ ซี ซี |
| 3. ICC บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล | 7. SCG บมจ.สหโคเจน | 11. SSDC บจก.เอสเอสดีซี ไทเกอร์เท็กซ์ | 15. บจก.ไหมทอง |
| 4. SPC บมจ.สหพัฒน์ปิูล | 8. TSG บจก.ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ | 12. บจก.ไทยบุนกะแฟชั่น | 16. PAF บมจ.แพนเอเชีย ฟุตแวร์ |



รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1.นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ตำแหน่ง : -ประธานกรรมการบริษัท -ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน -ประธานกรรมการสรรหา -กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน <							

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ : - ไม่มี -



รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2. นายชัยเลิศ มนูญผล ตำแหน่ง : - รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการผู้มีส่วนจลงนามผูกพัน ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 33 ปี 5 เดือน	59	- ปริญญาโทการจัดการ ABILENE CHRISTIAN UNIVERSITY TEXAS U.S.A สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program(DAP)3/2003	322,500 คิดเป็น 0.34%	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง
					2555 – 2558	กรรมการ	บมจ. ประชาอากรณ์
					2554 - 2560	กรรมการบริหารฝ่าย S	บมจ.โอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
					2559 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท	บมจ. ประชาอากรณ์
					2530 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โอ ซี ซี
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 8 แห่ง
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง		จำนวน 3 แห่ง
กรรมการผู้จัดการ		บจก. แชมป์เอช					
กรรมการผู้จัดการ		บจก. ไทยสปอร์ตการ์เมนต์					
กรรมการผู้จัดการ		บจก. แชมป์กบินทร์					
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ : - ไม่มี -							
3. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม ตำแหน่ง : -กรรมการบริษัท -กรรมการผู้จัดการ -กรรมการบริหารความเสี่ยง -กรรมการกำกับดูแลกิจการ -กรรมการผู้มีส่วนจลงนามผูกพัน ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 26 ปี 8 เดือน	58	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ การเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP)32/2003	39,000 คิดเป็น 0.04%	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง
					2535 - 2555	กรรมการ	บมจ. ประชาอากรณ์
					2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ประชาอากรณ์
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 3 แห่ง
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง		จำนวน 2 แห่ง
					กรรมการ		บจก. ไทยสปอร์ตการ์เมนต์
					กรรมการ		บจก. แชมป์กบินทร์
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ : - ไม่มี -							



รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
4. นางสุนันท์ นิยมในธรรม ตำแหน่ง : - กรรมการบริษัท - รองกรรมการผู้จัดการ - ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลกิจการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 32 ปี 5 เดือน	60	- ปริญญาตรีรัฐศาสตร์การคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP)27/2003 - Roles of Compensation Committee 1/2006 Training of Internal Audit and Control - Chief Finance Officer (CFO) 3/2005	190,000 คิดเป็น 0.20%	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง
					2529 - 2555	กรรมการ	บมจ. ประชาอากรณ์
					2555 –ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ประชาอากรณ์
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 2 แห่ง
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง : จำนวน 2 แห่ง		
					กรรมการ		บจก.ไทยสปอร์ตการ์เมนต์
					กรรมการ		บจก. แชมป์กบินทร์
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ : - ไม่มี -							
5. นางสมพร คิยะวิบูลย์ศิริ ตำแหน่ง : - กรรมการบริษัท - กรรมการสรรหา - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 36 ปี 5 เดือน	70	- ปริญญาโทด้านการศึกษา EMPORIA STATE UNIVERSITY KANSAS U.S.A. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP)3/2003 - Director Certification Program (DCP) 68/2005 - Roles of Compensation Committee 3/2007	855,300 คิดเป็น 0.89%	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง
					2525 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ประชาอากรณ์
					2544 - 2555	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ประชาอากรณ์
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 2 แห่ง
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง : จำนวน 2 แห่ง		
					กรรมการ		บจก.แชมป์ไอเอส
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ : - ไม่มี -							



รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
6. นางธีรดา อัมพันวงษ์ ตำแหน่ง : -กรรมการบริษัท -กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 19 ปี 8 เดือน	48	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด) สถาบันบริหารธุรกิจศินทร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -Director Accreditation Program (DAP)3/2003 -Director Certification Program (DCP) 51/2004	224,550 คิดเป็น 0.23%	เป็นหลาน นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 3 แห่ง
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ประชาอากรณ์ บมจ. โอ ซี ซี
						2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 16 แห่ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง : - ไม่มี -							
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ : - ไม่มี -							
7. นายจอร์จศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ ตำแหน่ง : - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 1ปี 8 เดือน	71	- ปริญญาโทบัญชี Western Illinois University, U.S.A. - บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003	- ไม่มี -	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 6 แห่ง
					2539 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บมจ.สหพัฒน์ปิโตร
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ.ฟาร์อีสท์ ดี.ดี.บี.
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ประชาอากรณ์
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง : - ไม่มี -							
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ : - ไม่มี							



รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
8. นางนุชนาถ ธรรมโนมัย ตำแหน่ง : - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 19 ปี 8 เดือน	67	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP)3/2003	- ไม่มี -	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 2 แห่ง
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ประชาอากรณ์
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บางกอกบริบเบอร์
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 2 แห่ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง : -ไม่มี-							
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิสเวลาอย่างมีนัยสำคัญ : - ไม่มี -							
9. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา ตำแหน่ง : - กรรมการอิสระ - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการสรรหา ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 16 ปี 8 เดือน	67	- ปริญญาตรีศิลปศาสตร สาขาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยเกริก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -Director Accreditation Program (DAP)11/2004 -Audit Committee Program 19/2007	10,000 คิดเป็น 0.01%	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ประชาอากรณ์
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง : -ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิสเวลาอย่างมีนัยสำคัญ : - ไม่มี -							
10. พลเอกโกญจนาท จูณะภค ตำแหน่ง : - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 8 ปี 8 เดือน	71	- วปอ.สปท.บก.ทหารสูงสุดวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - สปท.บก.ทหารสูงสุดวิทยาลัยเสนาธิการทหาร - วทบ.ทบ. โรงเรียนนายร้อย จปร.	- ไม่มี -	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง
					2552 - 2553	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ประชาอากรณ์
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ประชาอากรณ์
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		-ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง : -ไม่มี-							
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิสเวลาอย่างมีนัยสำคัญ : - ไม่มี -							



รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
11. นายสันติ บางอ้อ ตำแหน่ง : - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ - กรรมการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 9 ปี 8 เดือน	72	- ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ (การคลัง)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์การเกษตร Texas Tech University, USA. - ประกาศนียบัตร สาขาการพัฒนา มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักร 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 2 แห่ง
					2552 - 2553	กรรมการอิสระ	บมจ. ประชาอากรณ์
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ประชาอากรณ์
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ /กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. โทริเซนไทย เอเจนซีส์
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ประชาอากรณ์
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน							จำนวน 1 แห่ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง							-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ : - ไม่มี -							



รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
12.คุณวิวิธพัล ชัยถาวรเสถียร ตำแหน่ง : - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 2 ปี 8 เดือน	48	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Cleveland State University - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of Kentucky	240,000 คิดเป็น 0.25 %	เป็นบุตรเขย นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ประชาอากรณ์
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 19 แห่ง
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง		-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทธรณ์อย่างมีนัยสำคัญ : - ไม่มี -							
13. นางสาวนพรัตน์ อัสศิริพงศ์ ตำแหน่ง : - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - รองผู้จัดการฝ่ายบุคคล-ธุรการ	57	- ปริญญาโทสาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Finance for Non – Finance Director 36/2007	36,000 คิดเป็น 0.04%	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง
					2546 - 2555	ผู้จัดการส่วนบุคคล-ธุรการ	บมจ. ประชาอากรณ์
					2555 - ปัจจุบัน	รองผู้จัดการฝ่ายบุคคล-ธุรการ	บมจ. ประชาอากรณ์
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง		-ไม่มี-					
14. นางศศิวิมล ขลุ่ยศรีตระกูล ตำแหน่ง : - กรรมการบริหาร - รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน	58	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชีมหาวิทยาลัยรามคำแหง - วุฒิปดนักบริหารภาษีชั้นสูง สำหรับธุรกิจทั่วไป จากโรงเรียนภาษี Training of Internal Audit and Control - Chief Finance Officer (CFO) 12/2009	33,000 คิดเป็น 0.03%	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง
					2546 - 2555	ผู้จัดการส่วนบุคคล-การเงิน	บมจ. ประชาอากรณ์
					2555 - ปัจจุบัน	รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน	บมจ. ประชาอากรณ์
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง		-ไม่มี-					



รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
15. นางณัฐพันธ์พร สุนทรวิเศษ ตำแหน่ง : - กรรมการบริหาร - ผู้จัดการส่วนธุรกิจ	53	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	14,000 คิดเป็น 0.015%	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง
					2546 - 2549	ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนธุรกิจ	บมจ. ประชาอากรณ
					2549 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนธุรกิจ	บมจ. ประชาอากรณ
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		-ไม่มี-
16. นางกัลยาณี จันทรพิกุล ตำแหน่ง : - กรรมการบริหาร - ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ	54	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	11,000 คิดเป็น 0.01%	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง
					2549 - 2554	ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนจัดซื้อ	บมจ. ประชาอากรณ
					2554 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ	บมจ. ประชาอากรณ
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		-ไม่มี-
17. นางพวงมาลัย อิงคณิสาร ตำแหน่ง : - กรรมการบริหาร - ผู้จัดการส่วนธุรกิจ	52	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	61,000 คิดเป็น 0.05%	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง
					2549 - 2554	ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนธุรกิจ	บมจ. ประชาอากรณ
					2554 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนธุรกิจ	บมจ. ประชาอากรณ
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		-ไม่มี-
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง		-ไม่มี-



รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
18. นางสุวิมล เจริญศรีชัย ตำแหน่ง : - เลขานุการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการกำกับดูแลกิจการ	55	- ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา - MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Company Secretary Program (CSP) 7/2004 - Effective Minute Talking (EMT) 7/2007 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กฎหมายและระเบียบปฏิบัติสำหรับเลขานุการบริษัท รุ่น 2 (Laws and Practices For Company Secretary)	83,833 คิดเป็น 0.09%	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง
					2551 - ปัจจุบัน 2547 - 2554	เลขานุการบริษัท ผู้จัดการแผนก	บมจ. ประชาอากรณ์
					2554 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วน	บมจ. ประชาอากรณ์
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง		-ไม่มี-
19. นางสาวสลิลา ไชยพุด ตำแหน่ง : - กรรมการบริหาร - ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบัญชี - การเงิน	47	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	2,833 คิดเป็น 0.0024%	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง
					2560 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบัญชี - การเงิน	บมจ. ประชาอากรณ์
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง		-ไม่มี-

หมายเหตุ : (คณะกรรมการและผู้บริหารทั้ง 21 ท่าน : ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี)



- คุณสมบัติต้องห้าม**
1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2561

ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ไม่มีประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว



ข้อมูลคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (“CFO”) และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี (“สมุห์บัญชี”)

▪ ประวัติโดยสังเขป : ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (“CFO”)

ชื่อ – สกุล	นางสุนันท์ นิยมในธรรม	อายุ 60 ปี / สัญชาติไทย
ตำแหน่งในบริษัท	- กรรมการบริษัท - รองกรรมการผู้จัดการ - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลกิจการ - ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน	
วันที่ได้รับดำรงตำแหน่ง “CFO”	11 พฤษภาคม 2553	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรีรัฐศาสตร์การคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
ประสบการณ์ทำงาน	2529 – 2555	กรรมการ บมจ. ประชาอากรณ์
	2555 –ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน บมจ.ประชาอากรณ์
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)	- Director Certification Program (DCP)27/2003 - Roles of Compensation Committee 1/2006 Training of Internal Audit and Control - Chief Finance Officer (CFO) 3/2005	
การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี :		
1. CFO Getting Together 2018 จัด โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
2. ร่างมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า จัดโดยชมรมบริหารบัญชีและการเงินเครือข่ายพัฒนาฯ		
3. การปรับตัวกับทิศทางที่เปลี่ยนแปลงของนักบัญชี จัดโดยชมรมบริหารบัญชีและการเงินเครือข่ายพัฒนาฯ		



ข้อมูลคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (“CFO”) และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี (“สมุห์บัญชี”)

- ประวัติโดยสังเขป : ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี (“สมุห์บัญชี”)

ชื่อ – สกุล	นางศศิวิมล ขลุ่ยศรีตระกูล	อายุ 58 ปี / สัญชาติไทย
ตำแหน่งในบริษัท	- กรรมการบริหาร - รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน	
วันที่ได้รับดำรงตำแหน่ง “สมุห์บัญชี”	11 พฤษภาคม 2553	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชีมหาวิทยาลัยรามคำแหง - วุฒิบัตรนักบริหารภาษีชั้นสูง สำหรับธุรกิจทั่วไป จากโรงเรียนภาษี	
ประสบการณ์ทำงาน	2546 – 2555	ผู้จัดการส่วนบัญชี – การเงิน



1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการ

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติ กรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มี เลขานุการบริษัท รับผิดชอบดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการ บริษัทมีบทบาทสำคัญในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอก คณะกรรมการบริษัทจึงได้ แต่งตั้งให้

นางสุวิมล เจริญศรีชัย เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2551 และได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 7/2004 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และยังได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร รายละเอียดเปิดเผยไว้ใน หัวข้อ “ประวัติกรรมการ”

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่า ด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
3. มีความรู้ในธุรกิจของบริษัท และความสามารถในการสื่อสารที่ดี

กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

เลขานุการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ คณะกรรมการควรทราบและพึงปฏิบัติ และติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึง รายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของ บริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการ ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท



4. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คู่มือให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร และสนับสนุนให้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีพร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
6. คู่มือให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและรอบคอบ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
7. จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญ
 - ทะเบียนกรรมการบริษัท
 - หนังสือเชิญประชุมกรรมการบริษัท / รายงานการประชุมกรรมการบริษัท
 - หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น / รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - รายงานสารสนเทศให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 - รายงานประจำปี และ แบบข้อมูล 56-1
8. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
9. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
10. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คู่มือให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและรอบคอบ 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-