



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- 1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
- 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
- 1.3 กรณีเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น



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 บุณกะ
1. นายบุญเกียรติ ใจวัฒนา	X	/	//				X	X	X	/		
2. นายชัยเลิศ นบุญผล	/							//	/	/		
3. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุksom	//							/		/	/	
4. นางสาวนันท์ นิยมในธรรม	//							/		/		
5. นางสาวพร ดิยะวิบูลย์ศิริ	//								/			/
6. นายวิรัชพล หัยถาวรเสถียร	//											
7. นางวีรดา อัมพวันษ์	/											/
8. นางช่อทิพ ปราโมช อยุธยา	/											
9. นายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	**			**	**							
10. นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย	**					/						
11. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต	/											
12. นายสันติ บงอ้อ	**											

10/1



รายชื่อ	PG	บริษัทที่เกี่ยวข้อง										
		SPI	ICC	SPC	Far east DDB	BRC	SCG	TSG	CA	CKC	SSDC	ไทย บุณะ
13. นางสาวพรรัตน์ อัศวศิริพงศ์	//											
14. นางศศิวิมล ขลุ่ศรีตระกูล	//											
15. นางณัฐชนันพร สุนทรวินัย	//											
16. นางกัลยาณี จันทรพิกุล	//											
17. นางพจมาลย์ อิงคณิสาร	//											
18. นางสาววิมล เจริญศรีรัช	//											
19. นางสาวสลิลา ไชยพูน	//											

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

- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| 1. PG บมจ.ประชาอากรณ | 5. Far East DDB บมจ. ฟาร์อีสต์ ดีดีบี 9. CA บจก.แชนเป้เอช | 13. S&J บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ |
| 2. SPI บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง | 6. BRC บมจ.บางกอกแอร์เวย์ | 14. OCC บมจ. โอ ซี ซี |
| 3. ICC บมจ.ไอ.ซี.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล | 7. SCG บมจ.สหโคเจน | 15. บจก.ใหม่ทอง |
| 4. SPC บมจ.สหพัฒนาปิบล | 8. TSG บจก.ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ | 16. PAF บมจ.แพนเอเชีย ฟู้ดแวร์ |

คำลง



รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ตำแหน่ง : - ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน - ประธานกรรมการสรรหา - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	72	ปริญญาเอก - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะวิทยาการจัดการและการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ Worcester Polytechnic Institute, Massachusetts., USA สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP) รุ่น 41/2004 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003	3,465,533 คิดเป็น 3.61%	- เป็นน้องนางวีรดา อำพันวงษ์ - เป็นบิดาภรรยา นายวีรพัฒน์ ชัยถาวรเสถียร	บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 6 แห่ง	
					2523 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการ	บมจ. ไอ.จี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
					2529 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง
					2536 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์
					2532 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ประชาอาภรณ์
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สหโคเจน (ซบปรี)
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 30 ปี 8 เดือน					2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และ กรรมการบริหาร	บมจ. แพนเอเชีย ฟู้ดแวร์
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					จำนวน 60 แห่ง		
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง		
					จำนวน 6 แห่ง		
					กรรมการบริหาร		
กรรมการบริษัท					กรรมการ		
					ประธานกรรมการ		
					ประธานกรรมการ		
					ประธานกรรมการ		
					ประธานกรรมการ		
					ประธานกรรมการ		

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทธรณ์คดี : - ไม่มี -



รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง						
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งบริษัท					
2. นายชัยเลิศ มนูญผล ตำแหน่ง : - รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการผู้ชำนาญการตามกฎหมาย ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 34 ปี 5 เดือน	60	- ปริญญาโทการจัดการ ABILENE CHRISTIAN UNIVERSITY TEXAS U.S.A	322,500 คิดเป็น 0.34%	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง					
					2555 – 2558	กรรมการ บมจ. ประชาอากรณ์					
					2554 - 2560	กรรมการบริหารฝ่าย S บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล					
					2559 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท บมจ. ประชาอากรณ์					
					2530 - 2561	กรรมการ บมจ. ไอ ซี ซี					
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 8 แห่ง					
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ : - ไม่มี -		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program(DAP)3/2003			การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	จำนวน 3 แห่ง					
					กรรมการผู้จัดการ	บจก. เขมรปาร์ค					
					กรรมการผู้จัดการ	บจก. ไทยสปอร์ตคาร์เมนต์					
					กรรมการผู้จัดการ	บจก. เขมรปาร์ค					
3. นายเจริญ เจริญพัฒนาสุขสม ตำแหน่ง : -กรรมการบริษัท -กรรมการผู้จัดการ -กรรมการบริหารความเสี่ยง -กรรมการกำกับดูแลกิจการ -กรรมการผู้ชำนาญการตามกฎหมาย ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 27 ปี 8 เดือน	59	- 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. ไทยสปอร์ตคาร์เมนต์					
					กรรมการ	บจก. เขมรปาร์ค					
					การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ : - ไม่มี -						



รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
4. นางสุนันท์ นิยมในธรรม ตำแหน่ง : - กรรมการบริษัท - รองกรรมการผู้จัดการ - ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลกิจการ - กรรมการผู้อำนวยการกลุ่มงาน ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 33 ปี 5 เดือน	61	<ul style="list-style-type: none">- ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์- 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. ประชาอากรณ
					2555 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ประชาอากรณ
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง : จำนวน 2 แห่ง		
5. นางสาวพร ดิยะวิบูลย์ศิริ ตำแหน่ง : - กรรมการบริษัท - กรรมการสรรหา - กรรมการผู้ชำนาญการ ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 37 ปี 5 เดือน	71	<ul style="list-style-type: none">- ปริญญาโท ด้านการศึกษา 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. ประชาอากรณ
					2544 - 2555	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ประชาอากรณ
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง : จำนวน 2 แห่ง		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ : - ไม่มี -					กรรมการ	บจก. แชนปเปอร์	
					กรรมการ	บจก. ไหมทอง	



รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
6. นางธีรดา อัมพวันษ์ ตำแหน่ง : -กรรมการบริษัท -กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 20 ปี 8 เดือน	49	-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	บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 3 แห่ง	
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ประชาอากรณ์
					2551 -- ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ	บมจ. โอซีซี
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 16 แห่ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง : - ไม่มี -							
7. นายจอร์จศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ ตำแหน่ง : - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	72	- ปริญญาโท ภูมิรัฐศาสตร์ Western Illinois University, U.S.A. - บัณฑิตพัฒนกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 6 แห่ง	
					2539 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหพัฒนพิบูล
					2541 - 2560	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ฟาร์อีสท์ดี.บี.
					2560 -- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ประชาอากรณ์
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 2ปี 8 เดือน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง : - ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งในการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิสเวลาอย่างมีนัยสำคัญ : - ไม่มี							



รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง บริษัท
8. นางนุชนา ธรรมมโนมัย ตำแหน่ง : - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 20 ปี 8 เดือน	68	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP)3/2003		-ไม่มี -	-ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 2 แห่ง
						2542 - ปัจจุบัน	บมจ. ประชาอากรณ์
						2544 - ปัจจุบัน	บมจ. บางกอกบริบอร์
						กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 2 แห่ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง : -ไม่มี-							
9. นางช่อทิพ ปราโมช อยุธยา ตำแหน่ง : - กรรมการอิสระ - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการสรรหา ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 17 ปี 8 เดือน	68	- ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ 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	บมจ. ประชาอากรณ์
						กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง
						การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง : -ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ได้ผ่านที่มีผลกระทบกับการศึกษาอย่างมีนัยสำคัญ : -ไม่มี -							
10. พลเอกโกญจนาท ขุนณะภาค ตำแหน่ง : - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 10 ปี 8 เดือน	72	- วปอ.สปท.บก.ทหารสูงสุดวิทยาสัยป้องกันราชอาณาจักร - สปท.บก.ทหารสูงสุดวิทยาสัยเสนาธิการทหาร - วทบ.ทบ. โรงเรียนนายร้อย จปร.	-ไม่มี -	-ไม่มี -		บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง
						2552 - 2553	บมจ. ประชาอากรณ์
						2553 - ปัจจุบัน	บมจ. ประชาอากรณ์
						กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง : -ไม่มี-							



รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งบริษัท
11. นายสันติ บำรุง ตำแหน่ง : - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ - กรรมการตรวจสอบ	73	- ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ (การคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์การเกษตร Texas Tech University, USA. - ประกาศนียบัตร สาขาการพัฒนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 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 2552 - 2553 กรรมการอิสระ 2553 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและกรรมการตรวจสอบ 2559-ปัจจุบัน อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาสถาบันการอุตสาหกรรมและพาณิชย์	จำนวน 2 แห่ง บมจ. ประชากรักษ์ บมจ. ประชากรักษ์ บมจ. ไทโรนไทย เอเชียนิตี้
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 10 ปี 8 เดือน						จำนวน 1 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการดำเนินงานสำคัญ : - ไม่มี -						
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน					จำนวน 1 แห่ง	-ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง						

Handwritten signature/initials



รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งบริษัท
12.คุณวิฑริทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร ตำแหน่ง : - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 3 ปี 8 เดือน	49	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Cleveland State University - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of Kentucky	240,000 คิดเป็น 0.25 %	เป็นบุตรเขย นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	บริษัทจดทะเบียน 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กิจการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	จำนวน 1 แห่ง บมจ. ประชาอากรณ จำนวน 19 แห่ง -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ : - ไม่มี -						
13. นางสาวพนรัตน์ อัครศิริพงศ์ ตำแหน่ง : - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - รองผู้จัดการฝ่ายบุคคล-ธุรการ	58	- ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Finance for Non - Finance Director 36/2007	36,000 คิดเป็น 0.04%	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน 2546 - 2555 ผู้จัดการส่วนบุคคล-ธุรการ 2555 - ปัจจุบัน รองผู้จัดการฝ่ายบุคคล-ธุรการ กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	จำนวน 1 แห่ง บมจ. ประชาอากรณ บมจ. ประชาอากรณ -ไม่มี- -ไม่มี-
14. นางศศิวิมล ชุ่ยศรีตระกูล ตำแหน่ง : - กรรมการบริหาร - รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน	59	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชีมหาวิทยาลัยรามคำแหง - วุฒิปรีตบัณฑิตบริหารภาษีชั้นสูง สำหรับธุรกิจทั่วไป จากโรงเรียนภาษี Training of Internal Audit and Control - Chief Finance Officer (CFO) 12/2009	33,000 คิดเป็น 0.03%	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน 2546 - 2555 ผู้จัดการส่วนบุคคล-การเงิน 2555 - ปัจจุบัน รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	จำนวน 1 แห่ง บมจ. ประชาอากรณ บมจ. ประชาอากรณ -ไม่มี- -ไม่มี-



รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง บริษัท
15. นางณัฐพันธ์พร สุนทรวณิช ตำแหน่ง : - กรรมการบริหาร - ผู้จัดการส่วนธุรกิจ	54	- 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 จันทพิกุล ตำแหน่ง : - กรรมการบริหาร - ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ	55	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	11,000 คิดเป็น 0.01%	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	-ไม่มี-
					บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง
					2549 - 2554	ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนจัดซื้อ บมจ. ประชาอากรณ
					2554 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ บมจ. ประชาอากรณ
17. นางพวงมาลัย อิงคณิสาร ตำแหน่ง : - กรรมการบริหาร - ผู้จัดการส่วนธุรกิจ	53	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	61,000 คิดเป็น 0.05%	- ไม่มี -	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	-ไม่มี-
					บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง
					2549 - 2554	ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนธุรกิจ บมจ. ประชาอากรณ
					2554 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนธุรกิจ บมจ. ประชาอากรณ
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	-ไม่มี-
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	-ไม่มี-



รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
18. นางสุวิมล เจริญศรีชัย ตำแหน่ง : - เลขานุการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการกำกับดูแลกิจการ	56	- 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 2551 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท 2547 - 2554 ผู้จัดการแผนก 2554 - ปัจจุบัน ผู้จัดการส่วน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	จำนวน 1 แห่ง บมจ. ประชาอากรณ์ บมจ. ประชาอากรณ์ บมจ. ประชาอากรณ์ จำนวน 1 แห่ง -ไม่มี-	
19. นางสาวสลิลา ไชยพัฒน์ ตำแหน่ง : - กรรมการบริหาร - ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบัญชี - การเงิน	48	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	2,833 คิดเป็น 0.0024%	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน 2560 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบัญชี - การเงิน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	จำนวน 1 แห่ง บมจ. ประชาอากรณ์ จำนวน 1 แห่ง -ไม่มี-	

กมล



- คุณสมบัติต้องห้าม
1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำได้โดยทุจริต
 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2562

ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

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

1. การกระทำการ โดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ การตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว



ข้อมูลคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (“CFO”) และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี (“สมุหบัญชี”)
- ประวัติโดยสังเขป : ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (“CFO”)

ชื่อ – สกุล	นางสุนันท์ นิยมในธรรม	อายุ 61 ปี / สัญชาติไทย
ตำแหน่งในบริษัท	- กรรมการบริษัท - รองกรรมการผู้จัดการ - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลกิจการ - ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน	
วันที่ได้รับดำรงตำแหน่ง “CFO”	11 พฤษภาคม 2553	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรีรัฐศาสตร์การคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
ประสบการณ์ทำงาน	2529 – 2555 กรรมการ	บมจ. ประชาธารณ์
	2555 –ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน	บมจ.ประชาธารณ์
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการไทย (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. How important are intangible asset impairment How important of Employee benefit actuarial valuation จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย		
2. เตรียมตัวพร้อมรับร่าง TFRS 16 และ Transfer Pricing และ Update Tax Invoice จัดโดย ชมรมบริหารบัญชีและการเงินเครือข่ายพัฒนา บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		



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

- ประวัติโดยสังเขป : ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี (“สมุห์บัญชี”)

ชื่อ – สกุล	นางศศิวิมล ชลยุทธ์ตระกูล	อายุ 59 ปี / สัญชาติไทย
ตำแหน่งในบริษัท	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการบริหาร- รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน	
วันที่ได้รับดำรงตำแหน่ง “สมุห์บัญชี”	11 พฤษภาคม 2553	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- ปริญญาตรี สาขาการบัญชีมหาวิทยาลัยรามคำแหง- วุฒิบัตรนักบริหารภาษีชั้นสูง สำหรับธุรกิจทั่วไป จากโรงเรียนภาษี	
ประสบการณ์ทำงาน	2546 – 2555	ผู้จัดการส่วนบัญชี – การเงิน บมจ. ประชาธารณ์
	2555 –ปัจจุบัน	รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี – การเงิน บมจ. ประชาธารณ์
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการไทย (IOD)	Training of Internal Audit and Control Chief Finance Officer (CFO) 12/2009	
การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี :		
<div>1. Towards sustainable finance and investment in Thailand จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</div> <div>2. เตรียมตัวพร้อมรับร่าง TFRS 16 และ Transfer Pricing และ Update Tax Invoice จัดโดย ชมรมบริหารบัญชีและการเงินเครือข่ายพัฒนาฯ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</div> <div>3. E-Tax invoice และ E-Receipt และ Update ภาษีปี 2562 จัดโดย ชมรมบริหารบัญชีและการเงินเครือข่ายพัฒนาฯ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</div> <div>4. ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ก้าวทันเทคโนโลยี ก้าวทันบัญชี ภาษี จัดโดย สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ</div> <div>5. Update ภาษีปี 2562 จัดโดย ชมรมบริหารบัญชีและการเงินเครือข่ายพัฒนาฯ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</div>		

ศส



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. ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวกับกฎหมายว่า 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 ในส่วนงานของเลขานุการบริษัท ได้ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้

- ด้านกฎหมาย
- ด้านการบัญชี สาขาการตรวจสอบ



ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สนับสนุนให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดประชุมพิเศษกรรมการใหม่ และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมไปถึงการได้รับความไว้วางใจให้ดูแลด้านภาพลักษณ์ขององค์กร เปรียบเสมือนเป็นหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ขององค์กร

1.3 กรณีเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น

-ไม่มี-