



## 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	ไทยเบ๊กะ	S&J	OCC	ไหมทอง	PAF
1. นายบุญเกียรติ ใจวัฒนา	X	/	//				X	X	X	/			X		/	X
2. นายชัยเลิศ มนูญผล	/							//	/	/						
3. นายวิฑิตพล ชัยถาวรเสถียร	//								/	/						
4. นางสาวสุนันท์ นิยมในธรรม	//							/	/	/						
5. นางสาวสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ	/								/	/		/				
6. นางธีรดา อัมพวันงษ์	/												/	//		
7. นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย	**					/										
8. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา	/															
9. พลเอกโกญจนาท จุณะภคานา	/															
10. นายสันติ บางอ้อ	**															
11. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	**			**	**											
12. นางกิตติภรณ์ ชัยถาวรเสถียร (ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2563)	/															



รายชื่อ	PG	บริษัทที่เกี่ยวข้อง														
		SPI	ICC	SPC	Far east DDB	BRC	SCG	TSG	CA	CKC	SSDC	ไทยเบงกะ	S&J	OCC	ใหม่ทอง	PAF
13. นางสาวพรรัตน์ อัคริพงษ์	//															
14. นางศศิวิมล จุฬศรีตระกูล	//															
15. นางณัฐชนันพร สุนทรวินศ	//															
16. นางกัลยาณี จันทรพิกุล	//															
17. นางพวงมาลัย อิงคณิถาร	//															
18. นางสุวิมล เจริญศรีชัย	//															
19. นางสาวสลิลา ไชยพูน	//															

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

1. PG บมจ.ประชาอากรณ

2. SPI บมจ.สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง

3. ICC บมจ.ไอ.จี.จี.อินเตอร์เนชั่นแนล

4. SPC บมจ.สหพัฒน์ปิโตร
5. Far East DDB บมจ. ฟาร์อีสต์ ดีดีบี

6. BRC บมจ. บางกอก รีบอร์

7. SCG บมจ. สห โคเจน

8. TSG บจก. ไทยสปอร์ต การ์เมนต์
9. CA บจก. แชนปเปอ

10. CKC บจก. แชนปเปอ

11. SSDC บจก. เอสเอสดีซี

12. บจก. ไทยบุณะเฟชั่น
13. S&J บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล

14. OCC บมจ. โอ ซี ซี

15. บจก. ใหม่ทอง

16. PAF บมจ. แพนเอเชีย ฟู้ดแวร์



ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ก่อนถึง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง บริษัท
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	73	ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	3,465,533 คิดเป็น 3.61%	- เป็นบิดาของ นางกิตติภรณ์ ด้วงวารเล็ญ	บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 6 แห่ง
■ ประธานกรรมการบริษัท		■ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม			2523 - 2557	กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร
■ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน		■ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุรนารี			2558 - 2559	ประธานกรรมการบริหาร
■ ประธานกรรมการสรรหา		■ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร			2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
■ กรรมการผู้ชำนาญการคนแรก					2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ
					2536 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ
						เอนเตอร์ไพรส์
					2537 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ
					2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 59 แห่ง
กรรมการบริษัท 31 ปี 8 เดือน		■ Director Certification Program (DCP) รุ่น 41/2004 ■ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003			การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	จำนวน 6 แห่ง
					ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ไอ.จี.ซี. อินเทอร์เน็ต
					กรรมการ	บมจ. สหพัฒนอินเตอร์โฮสติ้ง
					ประธานกรรมการ	บจก. แคมป์เอช
					ประธานกรรมการ	บจก. ไทยสปอร์ตส์คาร์เมคส์
					ประธานกรรมการ	บจก. แคมป์กินท์
					ประธานกรรมการ	บจก. ไหมทอง

เอกสารแนบ 1 หน้า 3



รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ก่อนถึง						
ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
					บริษัทจดทะเบียน	
2. นายชัชเลิศ นบุญผล ตำแหน่ง : ■รองประธานกรรมการบริษัท ■กรรมการบริหารความเสี่ยง ■กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	61	■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
					2528 - 2558	บมจ. ประชาอาภรณ์
					2559 - ปัจจุบัน	บมจ. ประชาอาภรณ์
					2554 - 2560	บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ต
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 35 ปี 5 เดือน					2530 - 2561	บมจ. ไอ.ซี.ซี
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	
					กรรมการผู้จัดการ	จำนวน 8 แห่ง
					กรรมการผู้จัดการ	จำนวน 3 แห่ง
					กรรมการผู้จัดการ	บจก. แคมป์ไอเอช
					กรรมการผู้จัดการ	บจก. ไทยสปอร์ตคาร์เบนด์
					กรรมการผู้จัดการ	บจก. แคมป์กิ้นทร์
3.คุณวิรัช ทัพดี	50	■ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Cleveland State University ■ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of Kentucky	- ไม่มี -	- เป็นสามีของ นางกิตติภรณ์ ชัยถาวรเสถียร - เป็นบุตรเขย นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	บริษัทจดทะเบียน 2559 - ปัจจุบัน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	จำนวน 1 แห่ง บมจ. ประชาอาภรณ์ จำนวน 19 แห่ง -ไม่มี-
ตำแหน่ง :						
■กรรมการบริษัท						
■กรรมการผู้จัดการ						
■กรรมการสรรหา						
■กรรมการบริหารความเสี่ยง						
■กรรมการกำกับดูแลกิจการ						
■กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน						
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 4 ปี 8 เดือน						
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ : - ไม่มี -						



รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ก่อนถึง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
4. นางสุนันท์ นิยมในธรรม ตำแหน่ง : ■ กรรมการบริษัท ■ รองกรรมการผู้จัดการ ■ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ■ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ■ กรรมการกำกับดูแลกิจการ ■ กรรมการผู้ชำนาญการพิเศษ ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 34 ปี 5 เดือน	62	■ 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 2529 - 2555 กรรมการ 2555 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง บมจ. ประชาอุทรา บมจ. ประชาอุทรา จำนวน 2 แห่ง	
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	จำนวน 2 แห่ง บจก. ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ บจก. เขมรปิ่นทิพย์	
5. นางสมพร ดิษะวิสุตศิริ ตำแหน่ง : ■ กรรมการบริษัท ■ กรรมการสรรหา ■ กรรมการผู้ชำนาญการพิเศษ ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 38 ปี 5 เดือน	72	■ 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 2525 - 2543 กรรมการ 2544 - 2555 กรรมการผู้จัดการ 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง บมจ. ประชาอุทรา บมจ. ประชาอุทรา บมจ. ประชาอุทรา จำนวน 3 แห่ง จำนวน 2 แห่ง บจก. เขมรปิ่นทิพย์ บจก. ไทยทอง	
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง		
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบบนการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ : - ไม่มี -							



รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
6. นางธีรดา อำพันวงษ์ ตำแหน่ง : ■ กรรมการบริษัท ■ กรรมการผู้ชำนาญการพิเศษ ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 21 ปี 8 เดือน	50	■ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด) สถาบันบริหารธุรกิจเคมจิ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ■ Director Accreditation Program (DAP)3/2003 ■ Director Certification Program (DCP)5/1/2004	224,550 คิดเป็น 0.23%	เป็นหลาน นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	บริษัทจดทะเบียน 2542 - 2549 กรรมการตรวจสอบ 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ 2551 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	จำนวน 3 แห่ง บมจ. ประชาอากรณ์ บมจ. โอ ซี ซี บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำนวน 12 แห่ง - ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งได้ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ : - ไม่มี -							
7. นางนุชนาถ ธรรมนิมัย ตำแหน่ง : ■ กรรมการอิสระ ■ กรรมการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 21 ปี 8 เดือน	69	■ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ■ Director Accreditation Program (DAP)3/2003	- ไม่มี -	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ 2545 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	จำนวน 2 แห่ง บมจ. บางกอกเรียลเบอร์ตี บมจ. ประชาอากรณ์ จำนวน 2 แห่ง - ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งได้ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ : - ไม่มี -							
8. นางช่อทิพย์ ปราโมช ณ อยุธยา ตำแหน่ง : ■ กรรมการอิสระ ■ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ■ กรรมการสรรหา ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 18 ปี 8 เดือน	69	■ ปริญญาตรีศิลปศาสตร สาขาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยเกริก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ■ Director Accreditation Program (DAP)1/2004 ■ Audit Committee Program 19/2007	10,000 คิดเป็น 0.01%	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน 2545 - 2549 กรรมการ 2549 - 2551 กรรมการตรวจสอบ 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	จำนวน 1 แห่ง บมจ. ประชาอากรณ์ บมจ. ประชาอากรณ์ บมจ. ประชาอากรณ์ จำนวน 1 แห่ง - ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งได้ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ : - ไม่มี -							





## รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ก่อนถึง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง บริษัท
9. พลเอกบุญชู พลเอก	73	■ รบ.สท.บก.มหารัฐวิ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	- ไม่มี -	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง
ตำแหน่ง :		■ ศปท.บก.ทหารสูงสุด			2552 - 2553	บมจ. ประชานิเวศน์
■ กรรมการอิสระ		วิทยาลัยเสนาธิการทหาร			2553 - ปัจจุบัน	บมจ. ประชานิเวศน์
■ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		■ วทบ.ทบ.			ประสบการณ์กรรมการบริหารความเสี่ยง	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง		โรงเรียนนายร้อย จปร.			กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
กรรมการบริษัท 11 ปี 8 เดือน					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับเวลาอย่างมีนัยสำคัญ : - ไม่มี -						
10. นายสันติ บำรุง	74	■ ปริญญาโทรัฐศาสตร์ (การคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	28,100 คิดเป็น 0.03%	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง
ตำแหน่ง :		■ ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์การเกษตร Texas Tech University, USA.			2552 - 2553	บมจ. ประชานิเวศน์
■ กรรมการอิสระ		■ ประกาศนียบัตร สาขาการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2518 -			2553 - ปัจจุบัน	บมจ. ประชานิเวศน์
■ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ		■ ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปอ.) รุ่นที่ 38 ปี 2538			2556 - ปัจจุบัน	บมจ. ประชานิเวศน์
■ กรรมการตรวจสอบ		■ ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปอ.) รุ่นที่ 38 ปี 2538			ประสบการณ์กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. ไทรีเชนไทย เอเยนซีส์
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง		■ ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปอ.) รุ่นที่ 38 ปี 2538			ประสบการณ์กรรมการตรวจสอบ และประธาน	
กรรมการบริษัท 11 ปี 8 เดือน		■ Director Certification Program (DCP) 12/2001			ประสบการณ์กรรมการตรวจสอบและกำหนดค่าตอบแทน	
		■ Role of the Compensation Committee Program (RCC) 16/2013			ประสบการณ์กรรมการกำกับดูแลกิจการและประเมินผล	กระทรวงการคลัง
		■ Monitoring Fraud Risk Management (MFRM) 9/2013			ประสบการณ์กรรมการกำกับดูแลกิจการและประเมินผล	
		■ Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 14/2013			ประสบการณ์กรรมการกำกับดูแลกิจการและประเมินผล	
		■ Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 14/2013			ประสบการณ์กรรมการกำกับดูแลกิจการและประเมินผล	
		■ Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 17/2013			ประสบการณ์กรรมการกำกับดูแลกิจการและประเมินผล	
		■ Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 42/2556			ประสบการณ์กรรมการกำกับดูแลกิจการและประเมินผล	
		■ ประกาศนียบัตรในพระบรมราชูปถัมภ์			ประสบการณ์กรรมการกำกับดูแลกิจการและประเมินผล	
		■ Audit Committee Seminar - Get Ready for the Year End ปี 2558			ประสบการณ์กรรมการกำกับดูแลกิจการและประเมินผล	
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับเวลาอย่างมีนัยสำคัญ : - ไม่มี -						
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี -





รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
11. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์สรยุทธ ตำแหน่ง : ■ กรรมการอิสระ ■ ประธานกรรมการตรวจสอบ  ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 3 ปี 8 เดือน	73	■ ปริญญาโท M.Acc., Western Illinois University, U.S.A. ■ บัณฑิตโท สาขา ศึกษาศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ■ ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ■ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ■ Director Accreditation Program (DAP) 3/2003	- ไม่มี -	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 3 แห่ง	
					2539 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บมจ.สหพัฒน์ปิโตร
					2536 - 2560	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอส แอนด์ เค อินเตอร์เนชั่นแนล
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ฟาร์อีสท์ ดี.ดี.บี.
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ประชาอาภรณ์
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง		
					- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทธรณ์อย่างมีนัยสำคัญ : - ไม่มี -							
12. นางกิตติยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร ตำแหน่ง : ■ กรรมการบริษัท ■ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน  ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 5 เดือน (ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2563)	46	■ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ■ Director Certification Program (DCP) 154/2011	240,000 คิดเป็น 0.25%	- บุตรของ นายบุญเกียรติ ไชยวัฒนา - ภรรยาของ นายวิรัชพล ชัยถาวรเสถียร	บริษัทจดทะเบียน พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง บมจ. ประชาอาภรณ์ จำนวน 13 แห่ง	
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง		
					- ไม่มี -		
					การดำรงตำแหน่งในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทธรณ์อย่างมีนัยสำคัญ : - ไม่มี -		



## รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท*	ความสัมพันธ์ ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ก่อนถึง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง บริษัท
13. นางสาวพรรัตน์ อัครศิริพงศ์ ตำแหน่ง : ■ กรรมการบริหาร ■ กรรมการบริหารความเสี่ยง ■ รองผู้จัดการฝ่ายบุคคล-ธุรการ	59	■ ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกษา 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. ประชาอากรักษ์
					2555 - ปัจจุบัน	รองผู้จัดการฝ่ายบุคคล-ธุรการ บมจ. ประชาอากรักษ์
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
14. นางศศิวิมล ขลุ่ยศรีตระกูล ตำแหน่ง : ■ กรรมการบริหาร ■ รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน	60	■ ปริญญาตรี สาขาการบัญชีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ■ วุฒิปริญญาบริหารการบัญชีชั้นสูง สำหรับธุรกิจทั่วไป จากโรงเรียนนาย Training of Internal Audit and Control ■ Chief Finance Officer (CFO) 12/2009	33,000 คิดเป็น 0.03%	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี -
					บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง
					2546 - 2555	ผู้จัดการส่วนบัญชี-การเงิน บมจ. ประชาอากรักษ์
					2555 - ปัจจุบัน	รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน บมจ. ประชาอากรักษ์
15. นางณัฐพงษ์พร สุนทรวินัย ตำแหน่ง : ■ กรรมการบริหาร ■ ผู้จัดการส่วนธุรกิจ	55	■ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	14,000 คิดเป็น 0.015%	- ไม่มี -	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
					การดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี -
					บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง
					2546 - 2549	ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนธุรกิจ บมจ. ประชาอากรักษ์
16. นางกสิยาณี จันทรพิกุล ตำแหน่ง : ■ กรรมการบริหาร ■ ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ	56	■ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	11,000 คิดเป็น 0.01%	- ไม่มี -	2549 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนธุรกิจ บมจ. ประชาอากรักษ์
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
					การดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี -
					บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง
					2549 - 2554	ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนจัดซื้อ บมจ. ประชาอากรักษ์
					2554 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ บมจ. ประชาอากรักษ์
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
					การดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี -



รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง บริษัท
17. นางพวงมาลัย อิงคณิสาร ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร ผู้จัดการส่วนธุรกิจ	54	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	61,000 คิดเป็น 0.06%	ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง
					2549 - 2554	ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนธุรกิจ บมจ. ประชาอากรณ์
					2554 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนธุรกิจ บมจ. ประชาอากรณ์
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี -
18. นางสุวิมล เจริญศรีชัย ตำแหน่ง : เลขานุการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ	57	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 -	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี -
					บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง
					2551 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท บมจ. ประชาอากรณ์
					2547 - 2554	ผู้จัดการแผนก บมจ. ประชาอากรณ์
					2554 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วน บมจ. ประชาอากรณ์
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี -
19. นางสาวสลิลา ไชยพูล ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร ผู้ช่วยจัดการส่วนบัญชี - การเงิน	49	ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	2,333 คิดเป็น 0.0024%	ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง
					2560 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยจัดการส่วนบัญชี - การเงิน บมจ. ประชาอากรณ์
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี -



คุณสมบัติต้องห้าม 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปี 2561

ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนควบคุม

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนควบคุม ไม่มีประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การกระทำการ โดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง ในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำ

ดังกล่าว



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

- ประวัติโดยสังเขป : ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (“CFO”)

ชื่อ – สกุล	นางสุนันท์ นิยมในธรรม	อายุ 62 ปี / สัญชาติไทย
ตำแหน่งในบริษัท	- กรรมการบริษัท	
	- รองกรรมการผู้จัดการ	
	- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	
	- กรรมการกำกับดูแลกิจการ	
	- ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน	
วันที่ได้รับดำรงตำแหน่ง “CFO”	11 พฤษภาคม 2553	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	- ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
ประสบการณ์ทำงาน	2529 – 2555 กรรมการ	บมจ. ประชาอากรณ์
	2555 –ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.ประชาอากรณ์
	ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน	
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. TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 8/2020 CFO’s role in strategic financial communications ( Microsoft Teams Meeting)		
2. TFRS for NPAs ประเด็นที่สำคัญและทิศทางในอนาคต จัดโดย ชมรมบริหารบัญชีและการเงินเครือข่ายพัฒนาฯ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		
3. TAX AUDIT วิเคราะห์งบการเงินก่อนยื่นแบบ ภงด.50 โดย ชมรมบริหารบัญชีและการเงินเครือข่ายพัฒนาฯ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		
4. Update ภาษีปี 2563 จัดโดย ชมรมบริหารบัญชีและการเงินเครือข่ายพัฒนาฯ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)		



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

- ประวัติ โดยสังเขป : ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี (“สมุห์บัญชี”)

ชื่อ – สกุล	นางศศิวิมล ขลุ่ยศรีตระกูล	อายุ 60 ปี / สัญชาติไทย
ตำแหน่งในบริษัท	- กรรมการบริหาร - รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน	
วันที่ได้รับดำรงตำแหน่ง “สมุห์บัญชี”	11 พฤษภาคม 2553	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชีมหาวิทยาลัยรามคำแหง - วุฒิปริญญาตรีบริหารการบัญชีชั้นสูง สำหรับธุรกิจทั่วไป จากโรงเรียนภาษี	
ประสบการณ์ทำงาน	2546 – 2555 ผู้จัดการส่วนบัญชี – การเงิน 2555 – ปัจจุบัน รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี – การเงิน	บมจ. ประชาอากรณ์ บมจ. ประชาอากรณ์
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการไทย (IOD)	Training of Internal Audit and Control Chief Finance Officer (CFO) 12/2009	
การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี :		
1. TFRS for NPAs ประเด็นที่สำคัญและทิศทางในอนาคต จัดโดย ชมรมบริหารบัญชีและการเงินเครือข่ายพัฒนาอินเทอร์เน็ตองค์กร (มหาชน)		
2. TAX AUDIT วิเคราะห์งบการเงินก่อนยื่นแบบ ภงด.50 โดย ชมรมบริหารบัญชีและการเงินเครือข่ายพัฒนาอินเทอร์เน็ตองค์กร (มหาชน)		
3. Update ภาษีปี 2563 จัดโดย ชมรมบริหารบัญชีและการเงินเครือข่ายพัฒนาอินเทอร์เน็ตองค์กร (มหาชน)		





## 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการ

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

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. ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
3. มีความรู้ในธุรกิจของบริษัท และความสามารถในการสื่อสารที่ดี

### กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

เลขานุการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ ขอบบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการควรทราบและพึงปฏิบัติ และติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอบบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





5. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร และสนับสนุนให้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีพร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
6. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและรอบคอบ 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
- ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและรอบคอบ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

ทั้งนี้ ในส่วนของงานของเลขานุการบริษัท ได้ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้

- ด้านกฎหมาย
- ด้านการบัญชี สาขาการตรวจสอบ

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



1.3 กรณีเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น  
-ไม่มี-