

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท

1. คณะกรรมการ

เอกสารแนบ 1

1.1 คณะกรรมการของบริษัท จูฑานาวี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวน หุ้นที่ถือ	สัดส่วน %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม
1. พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ แต่งตั้งวันที่ 13 พฤษภาคม 2524	95 ปี	1,803,176	1.281	บิดาของ นายชนินทร์ เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ นายศรีชัย เพ็ญชาติ กรรมการ	-ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ทร. -วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 14	2559-ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมเจ้าของเรือไทย 2528-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เจ ซิปป์ เซอร์วิส จำกัด 2524-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท จูฑานาวี จำกัด (มหาชน) 2518-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มาโน จำกัด 2509-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ซี แอนด์ พี จำกัด 2534-2540 ประธานสมาคมเจ้าของเรือไทย	-Director Accreditation Program (DAP) (2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. นายศิริชัย สารรัตนกุล กรรมการอิสระ แต่งตั้งวันที่ 15 พฤศจิกายน 2537	70 ปี	-	-	ไม่มี	-ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ (Diplom-Volkswirt) มหาวิทยาลัยแห่งรัฐซาร์ เยอรมนี; -Hubert H. Humphrey Fellow, Boston University & American University, U.S.A.; -วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 4313	2562- ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท จูฑานาวี จำกัด (มหาชน) 2553-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 2547-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท จูฑานาวี จำกัด (มหาชน) 2543-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดับเบิลยู (1991) จำกัด (มหาชน) (บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)) 2554-2557 รองประธานกรรมการ /ประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 2553-2557 กรรมการนโยบาย/ประธานกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 2552-2553 ที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.) 2550-2557 ที่ปรึกษา สถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2547-2552 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย 2542-2544 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 2537-2547 กรรมการ บริษัท จูฑานาวี จำกัด (มหาชน) 2537-2547 รองผู้จัดการทั่วไป บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2520-2537 เศรษฐกรผู้ช่วย-ผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย	-International Board and Directors Seminar (2538) จัดโดย Swedish Academy of Directors -Directors Certification Program (DCP) (2545) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย; -Financial Institutions Governance Program (FGP) (2554) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -Anti-Corruption For Executives Program (ACEP) (2555) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -Audit Committee Program (ACP)(2555) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวน คุณวุฒิ	สัดส่วน %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระบอบการเมือง	คุณวุฒิการศึกษาในระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม
3. นายอตุลย์ จันทนจุลกะ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ แต่งตั้งวันที่ 13 มกราคม 2543	73 ปี	-	-	ไม่มี	-ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2542-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน) 2548-2561 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พลุทงเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 2542-2545 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายงาน บริหารเครือข่ายสาขา บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-Director Accreditation Program (DAP) (2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -Audit Committee Program (ACP) (2548) -Role of the Compensation Committee (RCC) (2550)
4. นายประมวล จันทร์ชิวะ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ แต่งตั้งวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562	65ปี	-	-	ไม่มี	-ปริญญาตรี นิติศาสตร์ บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษา กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยบูรพา	2562-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน) 2538-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมายประมวลชัย จำกัด	
5.นายโกวิท กุวานนท์ กรรมการอิสระ แต่งตั้งวันที่ 30 กรกฎาคม 2551	77 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY	2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน) 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บทด จำกัด 2541-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมเจ้าของเรือไทย 2551-2560 กรรมการอิสระ บริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน) 2534-2541 กรรมการบริหาร กลุ่มยูนิไทย ประกอบด้วย บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดินเรือทะเลขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศ ตู้ต่อและซ่อมเรือเดินทะเล ท่าเรือ คอนเทนเนอร์ และคลังสินค้า โดยรับผิดชอบแผนงานและพัฒนาโครงการ	-Transport Policy, Planning and Analysis Course Economic Development Institute, Washington D.C., U.S.A. พ.ศ. 2521 -หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันพัฒนา ข้าราชการพลเรือน, พ.ศ. 2532 -Director Accreditation Program (DAP) (2552) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวน หุ้นกษย	สัดส่วน %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ของกรรมการ	คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม
6. นายศรัณย์ เพ็ญชาติ กรรมการ ไม่เป็นกรรมการอิสระเพราะ มีความสัมพันธ์ทางครอบครัว แต่งตั้งวันที่ 5 มกราคม 2531	66 ปี	935,400	0.66	บุตรของ พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ พี่ชายของ นายชเนตร์ เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ	ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2534-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ ซิปิง เซอร์วิส จำกัด 2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน) 2524-ปัจจุบัน กรรมการ และที่ปรึกษา บริษัท ซี แอนด์ พี จำกัด 2518-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โมโณ จำกัด	Director Accreditation Program (DAP)(2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
7. นายชเนตร์ เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ แต่งตั้งวันที่ 9 มกราคม 2528	59 ปี	34,209,970	24.29	บุตรของ พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ น้องชายของ นายศรัณย์ เพ็ญชาติ กรรมการ บิดาของ นายชเนตร์ เพ็ญชาติ กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ BABSON COLLEGE, U.S.A.	2558-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในด้านกิจการเรือไทย คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี กระทรวงคมนาคม 2558-ปัจจุบัน รองประธานสมาคมเจ้าของเรือไทย 2550-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 2530-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน) 2539-2557 เลขานุการ สมาคมเจ้าของเรือไทย	Director Accreditation Program (DAP) (2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
8. นายชเนตร์ เพ็ญชาติ กรรมการ แต่งตั้งวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558	28 ปี	1,150,000	0.81	บุตรของ นายชเนตร์ เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Massachusetts Amherst, U.S.A	2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 2557 Management Trainee บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 2555 บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2554 บริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน) 2553 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด	

1.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัท จูทานาวิ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 14 ท่าน

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวน ทุนทยอย	สัดส่วน %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่งผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม
1. นายชนคร เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ แต่งตั้งวันที่ 9 มกราคม 2528	59 ปี	34,209,970	24.29	บุตรของ พลเรือตรีชาโอ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ น้องชายของ นายสรณ์ย์ เพ็ญชาติ กรรมการ บิดาของ นายชนิตกร เพ็ญชาติ กรรมการผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ BABSON COLLEGE, U.S.A.	2558-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในด้านกิจการเรือไทย คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี กระทรวงคมนาคม 2558-ปัจจุบัน รองประธานสมาคมเจ้าของเรือไทย 2550-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 2530-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จูทานาวิ จำกัด (มหาชน) 2539-2557 เลขานุการ สมาคมเจ้าของเรือไทย	Director Accreditation Program (DAP) (2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. นายชนิตกร เพ็ญชาติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ แต่งตั้งวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558	28 ปี	1,150,000	0.81	บุตรของ นายชนคร เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Massachusetts Amherst, U.S.A	2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 2557 Management Trainee 2556 บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 2555 บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2554 บริษัท จูทานาวิ จำกัด (มหาชน) 2553 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด	
3. เรือเอก พงษ์ เจริญสุข ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการฝ่ายกองเรือ	80 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ทร.	2556-ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการฝ่ายกองเรือ 2525-2555 รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายกองเรือ	-
4. นายวันชัย นิพิทยากรณ์ ที่ปรึกษาแผนกซ่อมบำรุง	72 ปี	5,700	0.01	ไม่มี	ปริญญาตรี ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า	2561-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาแผนกซ่อมบำรุง 2542-2561 ผู้จัดการอาวุโสแผนกซ่อมบำรุง 2537-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง	-
5. นายวรเศรษฐ์ เรืองศรี ผู้จัดการอาวุโสแผนกเรือเช่า และแผนกปฏิบัติการ	57 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรี ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า	2547-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสแผนกเรือเช่า, แผนกปฏิบัติการ 2542-2547 ผู้จัดการแผนกเรือเช่า 2538-2541 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเรือเช่า	-

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวน หุ้นที่ถือ	สัดส่วน %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม
6. นางทัศนียา ศรีเจริญ ผู้จัดการอาวุโส แผนกบัญชี	68 ปี	17,350	0.02	ไม่มี	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	2548-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี 2533-2547 ผู้จัดการแผนกบัญชี	อบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบ-ภายใน(สากล) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกโดย สถาบันผู้ตรวจสอบภายใน รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
7. นางนิภา อารีนิจ ผู้จัดการอาวุโสแผนกการเงิน	61 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง	2561-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสแผนกการเงิน 2549-2560 ผู้จัดการแผนกการเงิน 2547-2548 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการเงิน	- -
8. นางสาวอุษณิศา นาคท้วม ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี ผู้จัดการอาวุโสแผนกธุรการ	49 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัย เซนต์จอห์น	2561-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีและธุรการ 2551-2560 ผู้จัดการแผนกบัญชี 2542-2550 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี 2533-2541 พนักงานบัญชี	-
9. นางสาวมาลี สถิตศรีขันธ์ ผู้จัดการแผนกการตลาด	54 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	2549-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกการตลาด 2537-2549 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาด	การประกันภัยและการขนส่งทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมเจ้าของเรือไทย

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวน หุ้นที่ถือ	สัดส่วน %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาในระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม
10. นางจิราภรณ์ เชื้อเมืองพาน ผู้จัดการแผนกบัญชี	56 ปี	1,000	0.01	ไม่มี	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมิกราช	2549-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกบัญชี 2540-2548 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี 2532-2539 พนักงานบัญชี	-
11. นายเรจินรงค์ เรืองทอง ผู้จัดการแผนกคนประจำเรือ	43 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหามงกุฎ ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต	2551-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกคนประจำเรือ 2549-2550 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกคนประจำเรือ	-
12. นายสันติ ศรีทอง ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง	48 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรี ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า	2555-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง	-2532-2537/Merchant Marine Training Centre -2 months training at Warsash Maritime academy(UK) on developing Officer Cadet and Senior Officer Certification Programmes, holding British COC
13. นางศิริพร ประทุมธนาเศรษฐ์ ผู้จัดการแผนกบัญชี	46 ปี			ไม่มี	ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	2561-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกบัญชี 2559 -2560 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี 2545-2558 พนักงานบัญชี	-
14. นายเอกวิทย์ คุลบุตร ผู้จัดการแผนก SAFETY MANAGEMENT SYSTEM(SMS)	47 ปี	-	-	ไม่มี	ปริญญาตรี ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า	2561-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกบริหารด้านความปลอดภัย SMS 2557-2560 นายเรือ 2556-2557 ผู้จัดการแผนกบริหารด้านความปลอดภัย SMS	- MERCHANT MARINE TRAINING CENTRE

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวน หุ้นที่ถือ	สัดส่วน %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	ประวัติการทำงาน	ประวัติการอบรม
นางสาวสุพัตรา ทรัพย์ชัย เลขานุการบริษัท แต่งตั้งวันที่ 14 สิงหาคม 2562	37	-	-	-	นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2559 – ปัจจุบัน Partner (ทนายความหุ้นส่วน) บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย เอช เอ็นที จำกัด) 2557 – 2558 Assistant Director บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย เอช เอ็นที จำกัด) 2555 – 2556 Senior Associate บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย เอชเอ็นที จำกัด เดือนพฤษภาคม Lawyer 2547 – 2554 บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย เอชเอ็นที จำกัด	- ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา) - ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร (สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม) - Certificate in International Tax and U.S. - Thai Relations (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ University of Wisconsin Law School) - Corporate Secretary Program Class 29/2009 - Effective Minutes Taking Class 13/2009 (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Board Reporting Program Class 11/2013 - Company Reporting Program Class 6/2013 (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการแต่งตั้ง นางสาวสุพัตรา ทรัพย์ชัย เป็นเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น และเพื่อช่วยเหลืองานที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยหน้าที่เลขานุการบริษัทจะรายงานต่อประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ดังนี้

- ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆของบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้คณะกรรมการทราบ
- จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
- บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ด.
- ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงการปฐมนิเทศกรรมการ
- ดูแลเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ระเบียบกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหาร