



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการ

นายธีระพงษ์ อัครวินิจิตร (64 ปี)

ประธานกรรมการ



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาบัตร บริหารธุรกิจ Spencer College Baton Rouge, Louisiana, USA

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

- 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
- 2524 - ปัจจุบัน รองกงสุลกิตติมศักดิ์ไอมาน
- 2545 - ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมผู้ส่งออกต่างประเทศ
- 2549 - ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมเตี้ยเอี้ยแห่งประเทศไทย
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.เอ็มเอเอสโอ
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.เอที พร็อพเพอร์ตี้
- 2517 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.แสงทองค้าข้าว (1968)
- 2517 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.แสงทองอินเตอร์เนชั่นแนล
- 2542 - 2553 ประธานกรรมการ บมจ.ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2562)

- ร้อยละ 4.68

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นบิดาของนายพงศ์ อัครวินิจิตร กรรมการผู้จัดการ



นายฉัตรชัย เอียสกุล (64 ปี)

รองประธานกรรมการ



วุฒิการศึกษา

- ▶ ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ การวางแผนและนโยบาย Northeastern University, USA
- ▶ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ▶ ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP ปี 2553

ประสบการณ์ทำงาน

- ▶ 2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.อัญจิก เซอร์วิส
- ▶ 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ไทยสตีลเคเบิล
- ▶ 2544 - 2557 กรรมการ บจก.พุทธธรรมประกันภัย
- ▶ 2546 - 2550 ที่ปรึกษา บจก.แปซิฟิก กรุ๊ป
- ▶ 2540 รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
- ▶ 2539 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- ▶ 2538 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ▶ 2537 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
- ▶ 2536 เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- ▶ 2529 และ 2535 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.หนองคาย
- ▶ 2538 และ 2539 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.หนองคาย
- ▶ 2529 ผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
- ▶ 2524 รองผู้จัดการฝ่ายภาคสนามองค์การอาหารโลก
ประจำประเทศไทยของสหประชาชาติ

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2562)

- ▶ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ▶ -ไม่มี-

นายอดุลย์ วินัยแพทย์ (73 ปี)

กรรมการ



วุฒิการศึกษา

- ▶ ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Texas at Austin, USA
- ▶ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ▶ ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.388)

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ▶ ประกาศนียบัตรหลักสูตร FGP ปี 2553
- ▶ ประกาศนียบัตรหลักสูตร RCC ปี 2550
- ▶ ประกาศนียบัตรหลักสูตร ACP ปี 2548
- ▶ ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP ปี 2545
- ▶ ประกาศนียบัตรหลักสูตร CMA

ประสบการณ์ทำงาน

- ▶ 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ควอลิตี้เฮาส์
- ▶ 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ.ควอลิตี้เฮาส์
- ▶ 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.แอลเอชไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป
- ▶ 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บล.แลนด์แอนด์เฮาส์
- ▶ 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ.แลนด์แอนด์เฮาส์ฟินด์แมนเนจเม้นท์
- ▶ 2556 - ปัจจุบัน ประธาน Corporate Governance Committee บมจ.แอลเอชไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป
- ▶ 2551 - 2558 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ควอลิตี้เฮาส์
- ▶ 2551 - 2558 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ควอลิตี้เฮาส์
- ▶ 2552 - 2561 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.แอลเอชไฟแนนซ์เซียล
- ▶ 2555 - 2559 ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
- ▶ 2557 - 2559 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บล.แลนด์แอนด์เฮาส์
- ▶ 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.แอลเอชไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป
- ▶ 2552 - 2560 กรรมการตรวจสอบ บมจ.แอลเอชไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป
- ▶ 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก.เอเวอร์กรีนพลัส
- ▶ 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไอ.จี.เอส.
- ▶ 2548 - ม.ค.2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์เฮาส์
- ▶ 2545 - ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
- ▶ 2544 - 2558 กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ควอลิตี้เฮาส์



- 2546 - 2551 กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 2548 - 2548 กรรมการตรวจสอบ บมจ.เงินทุนบุคคลภัย
- 2547 - 2548 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์เฮ้าส์
- 2544 - 2550 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บจก.ปัญญาพลเปเปอร์อินดัสตรีและ บมจ.ปัญญาพลพัลพ์อินดัสตรี
- 2523 - 2545 ผู้อำนวยการศูนย์พาณิชย์กรรม ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา / ที่ปรึกษาการพาณิชย์ ณ นครโตเกียว
รองอธิบดี / อธิบดี / รองปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2562)

➤ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

➤ -ไม่มี-



นายสุพจน์ พุฒิชานนท์ (64 ปี)

กรรมการ



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- 2553 - 2558 ที่ปรึกษา สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2532 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.ไซเทค (ประเทศไทย)

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2562)

- ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี-



นายสุนทร พจน์ธนาต (65 ปี)

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Notre Dame, Indiana, USA
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP ปี 2547

ประสบการณ์ทำงาน

- 2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมการการเงิน การคลัง สมาชิกผู้แทนราษฎร
- 2562 - ปัจจุบัน อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผล การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาส่ง
- 2560 - ปัจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ภูเก็ต แพนด้าซี
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.ภูเก็ต แพนด้าซี
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.คาร์นิวัล เมจิ
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการประเมินผลทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลัง
- 2559 - 2560 กรรมการ บมจ.ชาฟารีเวิลด์
- 2559 - 2560 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ชาฟารีเวิลด์
- 2556 - 2558 กรรมการบริหาร บล.เอเชีย เวลท์ จำกัด
- 2554 - 2557 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
- 2546 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- 2549 - 2553 กรรมการ บจก.ทรีดอลฟินซ์

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2562)

- -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- -ไม่มี-



ดร.วรัญญ์ แท้ไพฑูริพงษ์ (60 ปี)

กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



วุฒิการศึกษา

- ▶ ปริญญาเอก วิศวกรรมเคมี University of California, USA
- ▶ ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี University of Alabama, USA
- ▶ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ▶ ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP ปี 2550

ประสบการณ์ทำงาน

- ▶ 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แอนิเทค โทเทิล โซลูชั่น
- ▶ 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เบ็ทเทอร์ฟาร์ม
- ▶ 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เบทาโกร
- ▶ 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม
- ▶ 2536 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2562)

- ▶ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ▶ -ไม่มี-



นายจกพงศ์ ณ บางช้าง (64 ปี)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP ปี 2551

ประสบการณ์ทำงาน

- 2531 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.OFFICE COUNSELLORS
- 2541 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาคเอกชน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
- 2553 - ปัจจุบัน อนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมาย คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
- 2555 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 2555 - ปัจจุบัน อนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 2559 - ปัจจุบัน อนุกรรมการคำร้องเบกถอนและคำร้องคัดค้านเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
- 2558 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ. แก้ไขเพิ่มเติมเครื่องหมายการค้าฉบับที่ 2 พ.ศ.2559

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2562)

- ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี-

นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์ (78 ปี)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ



วุฒิการศึกษา

- ▢ มศ.5 (มัธยม 8)

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ▢ -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- ▢ 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สยามพัฒนา มารีไทม์
- ▢ 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.สยาม อีชีแอล
- ▢ 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.อีชีแอลโฮลดิ้ง

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2562)

- ▢ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ▢ -ไม่มี-



นายอุดม นิลการักษ์ (40 ปี)

กรรมการ



วุฒิการศึกษา

- ▶ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ New York Institute of Technology, USA
- ▶ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ▶ -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- ▶ 2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.ยูพีเอส เอวิคซ์
- ▶ 2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.ไทยทรูเฟรนด์
- ▶ 2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.แสงทองฟู้ดส์
- ▶ 2554 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป หจก.อุดมสินและสินทร์รุ่งเรือง
- ▶ 2549 - 2552 ผู้จัดการทั่วไป Tongpeng Creative Foods Inc., New York, USA
- ▶ 2545 - 2546 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีดีไอเอ

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2562)

- ▶ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ▶ -ไม่มี-



นายพงศ์ธัช อัครินวิจิตร (39 ปี)

กรรมการ กรรมการผู้จัดการ



วุฒิการศึกษา

- ▶ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ City University of Seattle, USA
- ▶ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ▶ ประกาศนียบัตรหลักสูตร FSD ปี 2553

ประสบการณ์ทำงาน

- ▶ 2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
- ▶ 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แสงทองฟู้ดส์
- ▶ 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไทยทรูเฟรนด์
- ▶ 2552 - 2558 กรรมการ บจก.ทีพีพี อินเตอร์เนชั่นแนล
- ▶ 2555 รักษาการกรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
- ▶ 2553 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนการจัดการ บมจ.ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
- ▶ 2552 - 2555 กรรมการผู้จัดการ บจก.ทีพีพี อินเตอร์เนชั่นแนล
- ▶ 2552 - 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2562)

- ▶ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ▶ เป็นบุตรของนายธีระพงษ์ อัครินวิจิตร ประธานกรรมการ



ดร. ณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒนชัย (อายุ 38 ปี)

กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



วุฒิการศึกษา

- ▶ ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ Hamburg University of Technology, Germany
- ▶ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ Hamburg University of Technology, Germany
- ▶ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ▶ -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- ▶ ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษประจำภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ▶ 2553 - ปัจจุบัน ผู้จัดการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ▶ 2552 - 2553 ผู้ช่วยนักวิชาการอาวุโส สำนักการตลาด องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
- ▶ 2551 - 2552 นักวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ▶ 2548 - 2551 นักวิจัย สถาบันบริหารจัดการน้ำเสียและการอนุรักษ์น้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฮัมบูร์ก

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2562)

- ▶ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ▶ -ไม่มี-



พ.อ.กิตติเมธ เมืองอ่ำ (42 ปี)

กรรมการอิสระ



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Human Resources Management and Labor Relations, New York Institute of Technology, USA
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร วรรณกรรมพระจุลจอมเกล้า

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาวุโส 6 ส่วนปฏิบัติการคลังสินค้า ฝ่ายบริหารการขนส่งสินค้าทางอากาศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- 2559 - 2561 ผู้บังคับกองพันทหารสารวัตร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
- 2557 หัวหน้าแผนกระดมสรรพกำลัง กองสรรพกำลัง สำนักงานนโยบายและแผนกลาโหม
- 2556 หัวหน้าแผนกควบคุมและประเมินผล กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์ สำนักงานนโยบายและแผนกลาโหม
- 2555 นายทหารยุทธการ กรมทหารราบที่ 4

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2562)

- ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี-



นายธีระพล มะลิกุล (61 ปี)

เลขานุการบริษัท



วุฒิการศึกษา

- ▶ ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ▶ -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- ▶ 2559 รักษาการกรรมการผู้จัดการ บจก.ทีพีพี อินเทอร์เน็ตชนันนล
- ▶ 2553 - 2558 รองกรรมการผู้จัดการ บจก.ทีพีพี อินเทอร์เน็ตชนันนล

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2562)

- ▶ 100 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ▶ -ไม่มี-


วัน/เดือน/ปี ที่เข้ารับตำแหน่งของกรรมการ

รายชื่อกรรมการ			วัน/เดือน/ปี ที่เข้ารับตำแหน่ง
1	นายสุนทร	พจน์ธนาศ	11/4/2560
2	นายจักกพงศ์	ณ บางช้าง	11/4/2560
3	นายเจริญรัตน์	หาญเบญจพงศ์	11/4/2560
4	ดร.ณัฐสิทธิ์	เจียรวัฒนชัย	11/4/2560
5	นายธีระพงษ์	อัศวินวิจิตร	10/4/2561
6	ดร.วรัญ	แต่ไพสิฐพงษ์	10/4/2561
7	นายฉัตรชัย	เอียสกุล	10/4/2561
8	นายอุดม	นิลภารักษ์	10/4/2561
9	พ.อ.กิตติเมธ	เมืองอ่ำ	10/4/2562
10	นายพงศ์ชัย	อัศวินวิจิตร	10/4/2562
11	นายอดุลย์	วินัยแพทย์	10/4/2562
12	นายสุพจน์	พฤชานานนท์	10/4/2562

หมายเหตุ : กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายพงศ์ชัย อัศวินวิจิตร นายอุดม นิลภารักษ์ ดร.ณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒนชัย กรรมการสองคนในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท


ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

รายชื่อบริษัท		TPP (บริษัท)	TPPI (บริษัทย่อย)
รายชื่อกรรมการ			
1	นายธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร	/, X	
2	นายฉัตรชัย เอียสกุล	/	
3	นายอดุลย์ วินัยแพทย์	/	
4	นายสุพจน์ พฤชานานนท์	/	
5	นายสุนทร พจน์ธนาศ	/	
6	นายจักกพงศ์ ณ บางช้าง	/	
7	นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์	/	
8	ดร.วรัญ แต่ไพสิฐพงษ์	/	
9	นายอุดม นิลภารักษ์	/	/
10	นายพงศ์ชัย อัศวินวิจิตร	/, //	
11	ดร.ณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒนชัย	/	/
12	พ.อ.กิตติเมธ เมืองอ่ำ	/	

ความหมายของสัญลักษณ์ มีความหมายดังนี้ (/ = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = ผู้บริหาร)



คุณสมบัติและหน้าที่เลขานุการบริษัท ดังนี้

- (1) ให้ข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
- (2) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ให้ข้อมูลและผลักดันคณะกรรมการปฏิบัติตามรวมทั้งให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักการดังกล่าว
- (3) จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการ
- (4) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
- (5) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการ
- (6) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
- (7) ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดกฎหมาย
- (8) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ตามที่กฎหมายกำหนด
- (9) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (10) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท และเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการ และผู้บริหาร
- (11) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
- (12) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
- (13) ติดตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อพึงปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการเพื่อการให้คำแนะนำเบื้องต้น
- (14) ประสานงานระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร



เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อ	รายชื่อบริษัท	TPP (บริษัท)	TPPI (บริษัทย่อย)
1	ดร.ณัฐสิทธิ์ เจียรวิฒน์ชัย	/	/
2	นายอุดม นิลรักษ์	/	/

ความหมายของสัญลักษณ์ มีความหมายดังนี้ (/ = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = ผู้บริหาร)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

- บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหา