



เอกสารแนบ



**เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท**



รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ สิ้นปี พ.ศ.2557

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา (พ.ศ.)	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. นายวีระพล ไชยธีรรัตน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้รับแต่งตั้งปี 2550	47	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2548 - หลักสูตรกรรมการDCPสถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2556	22.49	สามีของ 3	2553 - ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ	- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป
2. นางวนิดา สิกขมาน	50	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ Stamford Group of College, Singapore - หลักสูตรกรรมการ DAPสถาบันกรรมการบริษัทไทยปี2549	0.05	ภรรยาของ 8	2553 - ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการ	- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป
3. นางสาวณิ ไชยธีรรัตน์ กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ได้รับแต่งตั้งปี 2553	48	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตรกรรมการ DAPสถาบันกรรมการบริษัทไทยปี2554	0.03	ภรรยาของ 1	2553 - ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป
4. นายธีระวัฒน์ ภูโพนธ์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับแต่งตั้งปี 2556	55	- ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม - หลักสูตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริษัทไทยปี2556	-	-	2553 - ปัจจุบัน	- วิทยากรระดับ 7 ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ	- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
5. นายนพดล มังกรชัย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้รับแต่งตั้งปี 2555	51	- ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) University College London - หลักสูตรกรรมการ DCPสถาบันกรรมการบริษัทไทยปี2545 - หลักสูตร CSP สถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2545	-	-	2555 - ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายกำกับ และควบคุม	- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
					2553 - 2555	- ผู้จัดการสายกำกับและควบคุม	- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
					2553 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร	- ชมรมกักกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ สมาคมธนาคารไทย
					2555 - ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ	- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป



รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ สิ้นปี พ.ศ.2557

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา (พ.ศ.)	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
6. นายปารเมษฐ์ จิรย์โสภณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้รับแต่งตั้งปี 2555	46	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต	-	-	2553 - ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ	- บจก.ยูไนเต็ดแอนด์วานชีโปรเซสซิง
		สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ			2555 - ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ	- บมจ. ชัยวัฒนา แชนแนล กรุ๊ป
		- ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต					
		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย					
		- หลักสูตรกรรมการDCPสถาบันกรรมการบริษัทไทยปี2555					
		- การอบรม Audit Committee Program ปี 2555					
7. นางณัฐวรรณ ไชยธีรรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ได้รับแต่งตั้งปี 2550	55	- ปวช. (Commerce)	0.00	พี่สาวของ1และ2	2553 – ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	- บมจ. ชัยวัฒนา แชนแนล กรุ๊ป
		กรุงเทพมหานครวิทยาลัย					
8. นายอนุพงศ์ สิกขมาน รองกรรมการผู้จัดการ ได้รับแต่งตั้งปี 2550	51	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	0.05	สามีของ 2	2553 – ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการ	- บมจ. ชัยวัฒนา แชนแนล กรุ๊ป
		Stamford Group of College, Singapore					
9. นางสาววรรณ ฉันทกิจโชคไชย เลขานุการบริษัท ได้รับแต่งตั้งปี 2555	46	- ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต	-	-	2553 – ปัจจุบัน	- ฝ่ายนำเข้า-ส่งออก	- บมจ. ชัยวัฒนา แชนแนล กรุ๊ป
		มหาวิทยาลัยราชภัฏฉะเชิงเทรา			2555 – ปัจจุบัน	- เลขานุการบริษัท	- บมจ. ชัยวัฒนา แชนแนล กรุ๊ป
		- หลักสูตร CSP จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2556					

หมายเหตุ : ลำดับที่ 1-3 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

หน้า 2/2



หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้
2. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
5. ให้คำแนะนำและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัทและสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดี
6. ดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามให้นโยบาย และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทมีผลในการปฏิบัติ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
7. กำกับดูแลให้บริษัท คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
8. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
9. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง