

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

1. นางสาวเพ็ญใจ	หาญพาณิชย์	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. นายวีระศักดิ์	ศิริวงศ์รังสรรค์	ตำแหน่ง	กรรมการและกรรมการบริหาร
3. นางสาววรรณ	พุทธประสาท	ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร
4. นางสินี	ศิริสัมพันธ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
5. นายณัฐพล	อัสวโกทิน	ตำแหน่ง	กรรมการ
6. นางสาวพูนพิศ	ขวลิตนธิกุล	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7. นายโกวิท	โกกิตกนิษฐ	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
8. นายทรงเกียรติ	มธุพนธ์	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการถูกต้องและเชื่อถือได้ของงบการเงิน จึงได้จัดทำรายงานแสดงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายการทางการเงิน รวมถึงรายการต่างๆ ที่สำคัญ ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ

นางสาวเพ็ญใจ หาญพาณิชย์ นายวีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรรค์ และนางสุวรรณ พุทธประสาท ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และประทับตราบริษัท

ผู้บริหาร**รายชื่อผู้บริหารของโรงแรม**

1. นายเชมรัฐ	เทพพรหม	ตำแหน่ง	รองผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแมนดาริน
2. นางสาวสิริกุล	ไกรบุญ	ตำแหน่ง	รองผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแมนดาริน
3. นายศิริพงษ์	เทอดจิตไพศาล	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
4. นางสาวจิราภรณ์	จิตภิรมย์	ตำแหน่ง	เลขานุการบริษัทและผู้จัดการฝ่ายบัญชี
5. นางสาววรินกาญจน์	บุญญาอักษรสิทธิ์	ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารดูแล และรับผิดชอบแผนกต่าง ๆ ของบริษัทตามนโยบายและพัฒนา
ให้บริษัทเจริญรุ่งเรืองโดยบริหารงานแบ่งออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ

คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหารประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวม 5,965,031.35 บาท เป็นไปตามกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

กรรมการบริหาร

นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์

ตำแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ประวัติการทำงาน

- กรรมการบริษัท เครดิตฟองซิเอร์ กรุงเทพเคหะ จำกัด
- นายกสมาคมการค้าที่ดิน
- กรรมการบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท สยามสินธร จำกัด

ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการบริษัท สยามรีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์)
- ประธานกรรมการบริษัท สแควร์ ริทซ์ พลaza จำกัด
- นายกสมาคมนายจ้างโรงแรมกรุงเทพฯ
- กรรมการสมาคมการค้าไทยเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- ประธานกรรมการที่ปรึกษาสมาคมการค้าโรงรับจำนำ
- กรรมการบริษัท พัทยาบชาว์ จำกัด
- กรรมการบริษัท จัตุรดา จำกัด
- กรรมการบริษัท พัทยาบอลด์ จำกัด
- กรรมการบริษัท พี.พรีอเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง จำกัด
- หัวหน้าผู้จัดการหจก.โรงรับจำนำมั่งเซง
- หัวหน้าผู้จัดการหจก.โรงรับจำนำมั่งเชียง

นายวีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรรค์

ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการบริหาร

การศึกษา วิทยาลัยจหว

ประวัติการทำงาน

- รองนายกสมาคมมานะสัมพันธ
- ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน เชียงไทย
- ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน เพชรทองเชียงไทย

นางสุวรรณ**พุทธประสาท**

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

การศึกษา ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม สมาคมส่งเสริมกรรมบริษัทไทย (IOD)

- ปี 2547 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
- ปี 2550 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
- ปี 2554 หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)

ประวัติการทำงาน

- กรรมการ บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ม.ย.2560 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด (ระยอง 2553) พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด (ประจวบคีรีขันธ์ 2554) พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด (เพชรบุรี 2553) พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท กัสโต้ วิลเลจ จำกัด -ก.ค.2559 – ปัจจุบัน
- กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด -พ.ค. 2559 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมนเนจเม้นท์ จำกัด - พ.ค.2559 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โฮสเทล จำกัด - ก.พ.2556 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด (ชลบุรี 2554) - ม.ค. 2556 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จำกัด - ม.ย.2555 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมนเนจเม้นท์ จำกัด - ก.พ. 2555 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท คิว. เฮาส์ ฟริลาสท์ จำกัด - - 2553 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท แอล แอนด์ เอช แมนเนจเม้นท์ จำกัด 15 ก.พ.255 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด - ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน

นางสินี ศิริสัมพันธ์

ตำแหน่ง กรรมการ

การศึกษา B.A. EASTERN WASHINGTON STATE COLLEGE, CHENEY
WASHINGTON, USA.

ประวัติการทำงาน

- หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการ บริษัท แมนดารีนิ โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรม

- Director Accreditation Program : Governance training for listed company director (DAP),IOD Class 70/2008

นายณัฐพล อัสวโกติน

ตำแหน่ง กรรมการ

การศึกษา - BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS & MANAGEMENT, SKIDMORE COLLEGE, NEW YORK
- SELECTED TO INTERNATIONAL EXCHANGE PROGRAM, HEC SCHOOL OF MANAGEMENT, PARIS
- SELECTED AS OUTSTANDING STUDENT IN 2004 FOR LEADERSHIP, TEAMWORK AND CITIZENSHIP / ELECTED PRESIDENT OF MBA CLASS COMMITTEE, VICE PRESIDENT OF SASIN STUDENT COUNCIL / MASTERS IN BUSINESS ADMINISTRATION WITH CONCENTRATIONS IN FINANCE & MARKETING, SASIN GRADUATE INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION OF CHULALONGKORN UNIVERSITY, BANGKOK

ประวัติการทำงาน

- ASSISTANT DIRECTOR , KAPLAN,INC. , NEW JERSEY
- DEPUTY MANAGER-LOYALTY PROGRAM , BANGKOK AIRWAY CO.,LTD. , BANGKOK
- FINANCIAL CONSULTANT-PRIVATE WEALTH MANAGEMENT , ADKINSON SECURITIES PCL, BANGKOK
- MARKETING EXECUTIVE-FOREIGN INSTITUTIONAL EQUITIES , ADKINSON SECURITIES PCL. BANGKOK

นางสาว พูนพิศ ขวลิตนิกุล

ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

การศึกษาปริญญาตรี เอกบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ปริญญาโท เอกบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- (MPA) Master of Professional Accounting
- ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สำนักงานอโณทัย พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2539
- ผู้สอบบัญชี สำนักงานอโณทัย พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน (ทะเบียน เลขที่ 5154)

นายโกวิท โกกิลกนิษฐ

ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน :

- กรรมการ บริษัท เอฟ เอ็มอี 10 จำกัด พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท เอฟ เอ็มอี 11 จำกัด พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท เอฟ เอ็มอี 12 จำกัด พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (2017) พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท เอฟ เอ็มอี 8 จำกัด พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท บุญชัย โฮลดิ้ง จำกัด พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จำกัด พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท เอฟ เอ็มอี 2 จำกัด พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท เอฟ เอ็มอี 3 จำกัด พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท เอฟ เอ็มอี 4 จำกัด พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท เอฟ เอ็มอี 5 จำกัด พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท เอฟ เอ็มอี 6 จำกัด พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท เอฟ (รัชโยธิน) จำกัด พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท พรีเมียม เรสซิเดนซ์ จำกัด พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

การฝึกอบรม อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program 42/2005

นายทรงเกียรติ มธุพนธ์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา - BACHELOR OF ENGINEERING (CIVIL) CHULALONGKORN UNIVERSITY
- MASTER OF ENGINEERING M.ENG STRUCTURE ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
- DOCTOR OF PHILOSOPHY (STRUCTURAL ENGINEERING)

ประวัติการทำงาน

- อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, (A.I.T.)
- อาจารย์พิเศษ ภาควิชา Technology Management, มหาวิทยาลัยชินวัตร
- ที่ปรึกษา Civil and Structural Engineers (CASE) Co.,Ltd.
- ที่ปรึกษา Dextra Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
- กรรมการ Futurtec Asia Pacific Co.,Ltd.
- กรรมการ บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด
- วิศวกรโครงสร้างอาวุโส โครงการทางด่วนยกระดับ , โครงการระบบขนส่งมวลชน หลายโครงการ อาทิ โครงการทางด่วนบางนา-ชลบุรี , โครงการระบบรถไฟฟ้าเชื่อมสนามบินสุวรรณภูมิ (Suvambhumi Airport Rail Link) , โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง และสายสีน้ำเงิน

การฝึกอบรม

- Director Accreditation Program : Governance training for listed company director (DAP),IOD Class 81/2009

รายละเอียดของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการบริหาร	95		34.69	ญาติกับนายรัฐพล อิศวโกติน	2549-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	บมจ. แมงดารินทร์ โฮเต็ล
นายวีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรร กรรมการและกรรมการบริหาร	87	วิทยาลัษจงหัว	4.02	ไม่มีความสัมพันธ์	2549-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. แมงดารินทร์ โฮเต็ล
นางสินี ศิริสัมพันธ์	74	B.A. EASTERN WASHINGTON STATE COLLEGE, CHENEY WASHINGTON, USA.	0.74	ไม่มีความสัมพันธ์	2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.แมงดารินทร์ โฮเต็ล
นายณัฐพล อิศวโกติน	42	-Bachelor of Science in Business&Management Skidmore College, New York -Selected to International Exchange Program, HEC School of Management, Paris -Selected as outstandings student in 2004 for leadership, teamwork and citizenship -Elected President of MBA class committee, Vice president of Sasin Student Council -Master in Business administraiton with concentrations in Finance&Marketin, Sasin Graduate Institute of Business Asministration of Chulalongkorn University, Bangkok	-	ญาติกับ นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์	2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.แมงดารินทร์ โฮเต็ล

รายละเอียดของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสาว พูนพิศ ขวดีตันนิกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	51	ปริญญาตรี เอกบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท เอกบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์	-	ไม่มีความสัมพันธ์	2540-ปัจจุบัน	ผู้สอบบัญชี (ทะเบียน เลขที่ 5154)	สำนักงานอินทัย
					2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจ สอบและกรรมการอิสระ	บมจ. แม่นดาวิน โฮเต็ล
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บมจ. แม่นดาวิน โฮเต็ล
นายโกวิท โกกิตนินธุ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	54	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	ไม่มีความสัมพันธ์	2547-ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ ภาควิชา- วิศวกรรมโยธา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา กรรมการ กรรมการ วิศวกรโครงสร้างอาวุโส	สถาบัน A.I.T. มหาวิทยาลัยชินวัตร Civil and Structural Engineers Co.,Ltd. Dextra Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. Futurtec Asia Pacific Co.,Ltd. บจก. บางกอกคริสตัล โครงการงานทางด่วน ยกระดับ, โครงการ ระบบขนส่งมวลชน สถาบันเทคโนโลยี นานาชาติสิรินธร บมจ. แม่นดาวิน โฮเต็ล
นายทรงเกียรติ มธุพนธ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	56	- Bachelor of Engineering (Civil), Chulalongkorn University - Master of Engineering (B.Eng. Civil), Chulalongkorn University - Doctor Course (Production and Information sciences) Satama University	-	ไม่มีความสัมพันธ์	2551-ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำภาควิชา วิศวกรรมโยธา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	

รายละเอียดของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ไม่มีความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสุวรรณา พุทธประสาท กรรมการบริหาร	64	ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.00		2560-ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้
					2546-ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการบริหารสหกิจบาล บมจ. ควอลิตี้ เฮาส์
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บจก. แอล เอช มอลส์ แอนด์ โฮเทล
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสียง บมจ. ควอลิตี้ เฮาส์
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553)
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554)
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553)
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. กัดโต้ วิลเลจ
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเม้นท์
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554)
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสติทอลิตี้
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเม้นท์
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. คิว. เฮาส์ ฟรีคาสท์
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. แอล แอนด์ เอช แมเนจเม้นท์
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บมจ. แมเนจเม้นท์ โฮเต็ล

เลขานุการบริษัท

นางสาวจิราภรณ์ จิตภิรมย์ ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

ตำแหน่ง เลขานุการบริษัทฯ

การศึกษาปริญญาโทบริหารการเงินและปริญญาตรีการบัญชีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

- เลขานุการ บริษัท แมนคาร์นิ โฮเต็ล จำกัด(มหาชน)
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท แมนคาร์นิ โฮเต็ล จำกัด(มหาชน)
- ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท วรณ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน บริษัท ฟัลคอน 9 จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน บริษัท ออโต้ คอนเทนเนอร์ จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
 3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้....

หน้าที่อื่นของเลขานุการบริษัท

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท