

รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ+ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
กรรมการ							
1. ศ.(กิตติคุณ) ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ	64	*ดุซงึนบัณฑิต กฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมดีมาก)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2538	คณบดี คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการ		มหาวิทยาลัยปารีส 10 ประเทศฝรั่งเศส			2545	ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการอิสระ		*ปริญญาชั้นสูงทางกฎหมายปกครอง			2546-2549	เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	สำนักเลขาธิการรัฐมตรี
		มหาวิทยาลัยปารีส 2 ประเทศฝรั่งเศส			2546-2557	กรรมการ	ธนาคารแห่งประเทศไทย
(เป็นกรรมการตั้งแต่ปี 2550)		*ปริญญาชั้นสูงทางกฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมดีมาก)			2549-2557	เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า	สถาบันพระปกเกล้า (รวม3 สมัย)
		มหาวิทยาลัยปารีส 10 ประเทศฝรั่งเศส			2557-2558	ประธานกรรมการการยกร่างรัฐธรรมนูญ	รัฐสภา
		*เนติบัณฑิตไทย			2557-2558	รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่ 1	รัฐสภา
		สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา			2550-ปัจจุบัน	ราชบัณฑิต สาขานิติศาสตร์	ราชบัณฑิตยสภา
		*นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)				สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง	
		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2550-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.โกลว์พลังงาน
		*วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 4111			2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 13	สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา
		*หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 8			2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.เจนเนอรัล เอนจิเนียริง
		สถาบันวิทยาการตลาดทุน			2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บจก.นามยง เทอร์มินัล
		*หลักสูตรผู้บริหารกระบวนกรยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)			2560-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ	รัฐสภา
		รุ่นที่ 15 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม				ด้านกฎหมาย	
		*หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 4			ปัจจุบัน	กรรมการพัฒนากฎหมาย	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
		สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ			ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร	มหาวิทยาลัยศิลปากร
		*หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง			ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
		(วพน.) รุ่นที่ 9			ปัจจุบัน	กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า	สถาบันพระปกเกล้า
		สถาบันวิทยาการพลังงาน			ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ	สำนักงาน ป.ป.ช
						ประเมินผลสำนักงาน ป.ป.ช	
		* DAP/2547 จาก IOD					

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ+ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2. นายศิริรัช โจนพฤกษ์ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจ (เป็นกรรมการตั้งแต่ปี 2550)	73	*คุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย *คุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ *คุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ ประเภททั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม *ประกาศนียบัตรทางบัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญพานิชย์ (ACC) *หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย *หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง (วพน.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการพลังงาน * DAP/2551 จาก IOD	15.06% (418,688,100 หุ้น) ณ วันที่ 28 ธ.ค. 61	-ไม่มี-	2534-ปัจจุบัน 2535-ปัจจุบัน 2538-ปัจจุบัน 2543-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2552-มิ.ย.2560 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานจนท.บริหาร ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ	บจก.คอม-ลิงค์ บจก.ปริดาปราโมทย์ บจก.เอ็กซ์เซลลิ่ง บจก.จิโรลา บจก.ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค บจก.ไอทาวเวอร์ บจก.เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บจก.อีเทอเนล เอนเนอयी แอนด์ อีเลคทริซิตี บจก.บุญเอนก บจก.เจริญพรพลังงาน บจก.พีพีทีซี บจก.เอสเอสยูที บมจ.โพตส์ พับลิชซิ่ง บจก.บริคส์แอนด์ดรีมส์ พร็อพเพอร์ตี้

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ+ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
3. นายวรเจตน์ อินทามระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจ (เป็นกรรมการตั้งแต่ปี 2549)	46	*M.S. (Electrical Engineering) Syracuse University, NewYork, U.S.A. *วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ * DAP/2549 จาก IOD	21.58% (600,000,000 หุ้น) ณ วันที่ 28 ธ.ค. 61	-ไม่มี-	2537-2549 2552-มิ.ย.2560 2555-ก.พ.2558 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน	วิศวกร กรรมการ อนุกรรมการ กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจก.คอม-ลิงค์ บจก.อีเทอเนล เอนเนอจี แอนด์ อิเลคทริซิตี สนง.คณะกรรมการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการคมนาคมแห่งชาติ บจก.บุญเอนก บจก.เจริญพรพลังงาน บจก.เอสเอสยูที
4. นายสุรัชย์ สุขศรีวงค์ กรรมการผู้มีอำนาจ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และ กำกับดูแลกิจการ (เป็นกรรมการตั้งแต่ปี 2550)	53	*Master of Law (LL.M.), The American University, Washington D.C., U.S.A. *International Trade and Banking, The American University, Washington D.C., U.S.A. *นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1.10% (30,855,600 หุ้น) ณ วันที่ 28 ธ.ค. 61	-ไม่มี-	2549-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน ธ.ค.2560-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการ กรรมการ	บมจ.ทรินิตี้ วัฒนา บจก.สุขศรีวงค์ บจก.ไฮเทค-เน็ตเวิร์ค บจก.นานาไฮเดิล บจก.เอสเอสยูที

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ+ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
5. นายธนะชัย ชีรพัฒน์วงศ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการตั้งแต่ปี 2554)	74	*คุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย *คุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารธุรกิจทั่วไป มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ *รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ *ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง *ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง * DCP/2547 จาก IOD * Chairman 2000/2547 จาก IOD	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2530-2555 2542-2555 2545-2555 2559-2560 2559-2560 2559-2560 2523-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ/ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกิตติมศักดิ์ ประธานกิตติมศักดิ์ ประธานกิตติมศักดิ์ ประธานกิตติมศักดิ์ ประธานที่ปรึกษา	บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป บจก.เนชั่น เอคอมอนด์ เอ็ดดูเทนเมนท์ บมจ.โมเดอร์นฟอร์ม สปริงนิวส์ กรุ๊ป บจก.นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย บจก.ฐานเศรษฐกิจมัลติมีเดีย บจก.เดอะมาเจสติก ครีก คันทรีคลับ บจก.มีเดีย เอ็กซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) Myanmar Business Today, Yangon บจก.เจงู่า ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ตลาดยิ่งเจริญ
6. นายนิวัฒน์ แจ่มอริยวงศ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทน และ กำกับดูแลกิจการ (เป็นกรรมการตั้งแต่ปี 2553)	76	*คุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย *ประกาศนียบัตร โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย (ACC) * DAP/2548 จาก IOD	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2540-2557 2528-ปัจจุบัน 2532-ปัจจุบัน 2533-ปัจจุบัน 2534-ปัจจุบัน 2544-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ	บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป บจก.กรีนสยาม บจก.เอเวอร์กรีน อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลเดิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) บจก.เอเวอร์กรีน อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) บจก.เอเวอร์กรีน คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล (ประเทศไทย) บจก.เอเวอร์กรีน ชิปปิง เอเยนซี (ไทยแลนด์) บจก.เอเวอร์กรีน โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ+ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
7. ดร.เวทวงศ์ พ่วงทรัพย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และ กำกับดูแลกิจการ (เป็นกรรมการตั้งแต่ปี 2553)	51	*ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ (Ph.D.) Cornell University, U.S.A. *ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (M.A.) The American University, Washington D.C., U.S.A. *ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (B.Eng) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย * DAP/2548 , DCP/2551 จาก IOD	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2549-2554 2552-2554 2552-2555 2554-2559 2556-2560 2557-2559 2554-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ ผอ.ส่วนนโยบายเคลื่อนย้ายเงินทุน กรรมการสภามหาวิทยาลัย เศรษฐกิจระดับเชี่ยวชาญ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	บมจ.บล.บีพีท บมจ.เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม สนง.เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง มหาวิทยาลัยเนชั่น สนง.เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง บมจ.นามยง เทอร์มินัล บมจ.หลักทรัพย์ อาร์ เอช บี (ประเทศไทย) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
8. นายธีระ รัตนะวิศ กรรมการผู้มีอำนาจ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (เป็นกรรมการตั้งแต่ปี 2559)	74	*ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตร์ Oklahoma State University, U.S.A. *ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย *DCP รุ่น 110/2551 จาก IOD	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2512-2548 2551-2552 2551-2554 2554-2557 2557-2559 2548-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน	รองผู้ว่าการ กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษา/อนุกรรมการด้านคมนาคม ทางราง กรรมการ (วิ) การผังเมืองและ การใช้พื้นที่ ที่ปรึกษา กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	การรถไฟแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง บจก.บุญเอนกอนันต์ วุฒิสภา วุฒิสภา บจก.คอม-ลิงค์ บจก.พรพินพลัง บจก.บุญเอนก บจก.เจริญพรพลังงาน บจก.เอสเอสยูที

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ+ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
9. นายอภิวุฒิ ทองคำ กรรมการอิสระ (เป็นกรรมการตั้งแต่ปี 2559)	56	*Master of Law (M.C.J) Comparative Jurisprudence, Howard University, Washington D.C., U.S.A.	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2550-2553	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
		*Master of Law (LL.M), Internationnal Legal Studies, The American Univ., Washington D.C., U.S.A.			2551-2556	อาจารย์พิเศษปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
		*ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางกฎหมาย/เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา			2552	คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของรัฐบาล	รัฐบาล
		*นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง			2552	อนุกรรมการพิจารณาการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของรัฐบาลแห่งใหม่	รัฐบาล
		*ประกาศนียบัตรทางทรัพย์สินทางปัญญา องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์			2553	อนุกรรมการในกลุ่มงานคณะกรรมการวิชาการ การเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน	วุฒิสภา
		*ประกาศนียบัตรเกี่ยวกับแนวโน้มและปัญหาอาชญากรรม คอมพิวเตอร์ โรงเรียนกระบวนกรยุติธรรมทางอาญา มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา			2554-2556	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะ กรรมการการพลังงาน	สภาผู้แทนราษฎร
		*ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ - ร่วมเอกชน (วปอ.รุ่น 54 ; โปร.รุ่น 24)			2554-2557	คณะกรรมการอุทธรณ์	สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
		วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกัน ประเทศ			2555-2556	คณะกรรมการวิชาการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
					2556	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.กฤษตามหานคร
					2557	กรรมการตรวจสอบ	บมจ.มิลล์คอน สตีล
					2558-2560	รองประธานกรรมการ	บมจ.นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น
					2559-2561	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ รองประธานกรรมการ/กรรมการ	บมจ.เอคิว เอสเตท
					2547-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก.เอฟบีแอลพี ลีกล์
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
					2561-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านบริหารทั่วไปและด้าน กฎหมาย	บมจ.เอคิว เอสเตท

** กรรมการทั้ง 9 ท่าน และผู้บริหาร ไม่มีประวัติการถูกลงโทษใดๆ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ+ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ผู้บริหาร 1. นางธัญญธร ชลวร เลขานุการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	70	*ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ (MBA) Roosevelt University, U.S.A. *เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคทฤษฎี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ *นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2) *หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 13 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม *Corporate Secretary Development Program 16/2550 , DAP 68/2551 , DCP 140/2553 จาก IOD	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2514-2542 2543-2549 2543-2554 2550-2560	รองผู้อำนวยการฝ่าย ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้พิพากษาสมทบ กรรมการผู้มีอำนาจ	ธนาคารกสิกรไทย บจก.คอม-ลิงค์ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง ประเทศกลาง บมจ.เงินทุน กรุงเทพมหานคร
2. นางวิไลลักษณ์ วิกิตเศรษฐ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ	58	*ประกาศนียบัตร โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย (ACC)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2545-ต.ค.2560 2548-ปัจจุบัน 2549-ต.ค.2560 2554-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจก.เมเจอร์ โซลูชันส์ บจก.เอส.เอ.วี (ไทยแลนด์) บจก.ริชชีไวิลล์ บจก.สหสามัคคีบริการ บจก.ประเสริฐดีแท้ บจก.สินทรัพย์วิไล

** กรรมการทั้ง 9 ท่าน และผู้บริหาร ไม่มีประวัติการถูกลงโทษใดๆ

ข้อมูลเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางธัญญธร ชลวร ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 โดยมีคุณสมบัติ คือ

- วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์(ภาคทฤษฎี) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจทั่วไป จาก Roosevelt University , USA
- ประสบการณ์ - ธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ (ปี 2514 - 2542)
- บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด (ปี 2543 - 2549)
- ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (ปี 2543-2554)
- กรรมการผู้ชำนาญการ บมจ.เงินทุนกรุงเทพมหานคร (ปี 2550- 2560)
- การฝึกอบรม - หลักสูตรเลขานุการบริษัท รุ่น 16/2007 DAP รุ่น 68/2008 และ DCP รุ่น 140/2010 จาก IOD
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่น 13 (บ.ย.ส.) จากศาลยุติธรรม พ.ศ. 2551

หน้าที่ของเลขานุการบริษัท

ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตาม มาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท มอบหมาย ดังนี้

- 1) ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- 2) ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- 5) จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- 6) หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคือ ให้ทำหน้าที่ดูแลงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท

เอกสารแนบ 1 หน้า 9

คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบให้กำหนดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทดังนี้

- มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทรวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัท
- มีความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทรวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี