

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดคณะกรรมการและผู้บริหาร

(1) แสดงรายละเอียดของกรรมการ

ชื่อ	:	นายอภิรักษ์ วานิช
ตำแหน่ง	:	ประธานกรรมการ
อายุ	:	52 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ร้อยละ 28.41*
การศึกษา	:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	นายอภิรักษ์ วานิช ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none">● หลักสูตรกรรมการเบื้องต้น (DAP) ครั้งที่ 37/2548● หลักสูตรกรรมการ (DCP) ครั้งที่ 60/2548● หลักสูตรพื้นฐานการเงินสำหรับกรรมการ (FND) ครั้งที่ 19/2548● หลักสูตรประธานกรรมการ (RCP) ครั้งที่ 13/2549● หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 11
ประสบการณ์	:	กรรมการบริษัทในกลุ่มวานิชตั้งแต่ปี 2533 และเป็นประธานกรรมการบริษัทใน กลุ่มวานิชในปี 2535 บริษัทในกลุ่มวานิชมุ่งเน้นการทำธุรกิจในประเทศ นอกเหนือจากธุรกิจน้ำมันปาล์ม ยังทำธุรกิจทางด้านเหมืองแร่ ขนส่ง พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ และโรงพยาบาลอีกด้วย

*นับรวมหุ้นของคู่สมรส

ชื่อ : นางพจนา มาโนช
ตำแหน่ง : กรรมการ
อายุ : 62 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 0.81*
การศึกษา : ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิล, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโทสาขาการบริหารโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยวิสคอนซิล, สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : นางพจนา มาโนช ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ดังนี้

- หลักสูตรกรรมการ (DCP) ครั้งที่ 25/2548
- หลักสูตรพื้นฐานด้านการเงินและการบัญชี ครั้งที่ 13/2554

ประสบการณ์ : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด(มหาชน) จังหวัดชลบุรี
และเป็นกรรมการของบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด(มหาชน) มานานกว่า 15
ปี รวมทั้งเป็นกรรมการบริษัทในกลุ่มวานิช
***นับรวมหุ้นของคู่สมรส**

ชื่อ : นางสาวกาญจนา วานิช
ตำแหน่ง : กรรมการ
อายุ : 59 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 0
การศึกษา : ปริญญาสาขาการเงิน มหาวิทยาลัยวิสคอนซิล สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : นางกาญจนา จิตติอำไพ ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการเบื้องต้น (DAP) ครั้งที่
36/2548 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ : กรรมการของบริษัท ตั้งแต่ปี 2526 และเป็นกรรมการบริษัทในกลุ่มวานิช รวมทั้ง
บมจ. โรงพยาบาลเอกชล

ชื่อ	:	ดร. พรต ซอโสตถิกุล
ตำแหน่ง	:	กรรมการ
อายุ	:	49 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ร้อยละ 0
การศึกษา	:	ปริญญาเอก (สาขา บริหารธุรกิจ) American University of Hawaii ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ดร. พรต ซอโสตถิกุล ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการ (DCP) ครั้งที่ 40/2547 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์	:	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจของบริษัท ซิคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่ปี 2543

ชื่อ	: ดร. พลังฤทธิ์ จิตินันท์ชนน
ตำแหน่ง	: กรรมการ
อายุ	: 70 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ร้อยละ 0.07*
การศึกษา	: ปริญญาเอก ด้านปฐพีวิทยาและพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัย นอร์ธ แคโรไลนา สเตท สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-
ประสบการณ์	: ก่อนมาร่วมงานกับยูนิวานิชในปี 2531 ดร.พลังฤทธิ์ จิตินันท์ชนน เป็นนักวิชาการ อาวุโส ด้านปาล์มน้ำมันกรวมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.พลังฤทธิ์ จิตินันท์ชนน รับผิดชอบด้านงานวิจัยและพัฒนาปาล์มน้ำมันของยูนิวานิช ตั้งแต่ปี 2531 ในปี 2537 ปฏิบัติงานในประเทศมาเลเซียภายใต้ยูนิลีเวอร์เป็นเวลา 2 ปี ในตำแหน่งผู้จัดการสวนปาล์ม บริษัท Pamol Plantations Sdn.Bhd. เดินทางกลับ ประเทศไทยในปี 2539 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการฝ่ายสวนยูนิวานิช รับผิดชอบการ ดำเนินงานทั้งในด้านดูแลสวนปาล์มและงานวิจัยและพัฒนาของบริษัท ในปี 2555 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสวน และหัวหน้าฝ่ายวิจัยปาล์มน้ำมัน
*นับรวมหุ้นของคู่สมรส	

ชื่อ	:	มร.จอห์น เคลนดอน
ตำแหน่ง	:	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
อายุ	:	68 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ร้อยละ 1.06
การศึกษา	:	ปริญญาตรี เกษตรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยลินคอล์น, นิวซีแลนด์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	มร.จอห์น เคลนดอน ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none">● หลักสูตรกรรมการเบื้องต้น (DAP) ครั้งที่ 57/2548● หลักสูตรกรรมการ (DCP) ครั้งที่ 95/2550
ประสบการณ์	:	ในช่วงปี 2523 ถึง 2541 มร.จอห์น เคลนดอน ทำงานกับ The Unilever Plantations and Plant Science Group ของประเทศอังกฤษ ดูแลรับผิดชอบงานในภาคพื้นเอเชีย แปซิฟิก รวมทั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด ในช่วงที่ ร่วมทุนกับกลุ่มยูนิลีเวอร์ ตั้งแต่ปี 2534 ถึง ปี 2539 เป็นประธานกรรมการและ กรรมการผู้จัดการ Unipamol Malaysia Sdn Bhd. ในประเทศมาเลเซีย เป็น กรรมการของ Unifield PLC ของประเทศอังกฤษ และได้กลับมาร่วมงานกับบริษัท อีกในปี 2541

ชื่อ	:	นายสุชาติ เกียรติานุสสติ
ตำแหน่ง	:	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
อายุ	:	53 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ร้อยละ 0
การศึกษา	:	ปริญญาโท สาขาการจัดการ จากวิทยาลัยอิมพีเรียล มหาวิทยาลัยลอนดอน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	นายสุชาติ เกียรติานุสสติ ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการเบื้องต้น (DAP) ครั้งที่ 37/2548 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์	:	<p>ในระหว่างปี พ.ศ. 2534 ถึง 2541 คุณสุชาติรับตำแหน่งรองประธานฝ่ายวาณิชธนกิจที่ เจ พี มอร์แกน พรอพเพอร์ตี้ แอนด์ อินเวสต์เมนต์ แบงก์ ยูนิค ซึ่งคุณสุชาติมีความชำนาญด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และด้านสถาบันการเงิน ในปลายปี พ.ศ. 2541 คุณสุชาติ ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย ทางด้านการปรับโครงสร้างหนี้รวมทั้งการให้คำแนะนำกองทุนเพื่อการพัฒนาสถาบันการเงิน คุณสุชาติดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของเวสต์บรูค พาร์ตเนอร์ จนถึงต้นปี 2548</p> <p>ปัจจุบัน คุณสุชาติเป็นกรรมการผู้จัดการของรีแคป พาร์ตเนอร์ รับผิดชอบธุรกิจการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในเอเชียทั้งหมด คุณสุชาติได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของยูนิวานิช เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2543</p>

ชื่อ	: นางสาวศุภกานต์ จรรโลงบุตร
ตำแหน่ง	: กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
อายุ	: 60 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ร้อยละ 0
การศึกษา	: ปริญญาโทสาขาบริหารรัฐกิจ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ปริญญาตรีทางการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: นางสาวศุภกานต์ จรรโลงบุตร ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none">● หลักสูตรกรรมการเบื้องต้น (DAP) ครั้งที่ 38/2548● หลักสูตรกรรมการตรวจสอบ (ACP) ครั้งที่ 7/2548
ประสบการณ์	: คุณศุภกานต์เข้าทำงานที่บริษัท ยูนิวานิชฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2528 จนถึงปี 2543 จึงได้ลาออกจากบริษัทฯ เพื่อดูแลกิจการของครอบครัว ได้แก่ สวนยาง สวน ปาล์ม และโรงงานยางพารา คุณศุภกานต์เข้าทำงานบริษัท ยูนิวานิช ในปี พ.ศ. 2528 รับตำแหน่งสมุหบัญชี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึงปี 2540 ก่อนได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์ มี หน้าที่รับผิดชอบการเงินและการบัญชีของบริษัททั้งหมด ในเวลา 15 ปี ที่ทำงาน ที่ยูนิวานิช เธอได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรการบริหารของ ยูนิลีเวอร์ใน หลายประเทศ ในปี พ.ศ. 2533 คุณศุภกานต์ได้รับมอบหมายให้ไปทำงานในฝ่าย ตรวจสอบภายในของบริษัทยูนิลีเวอร์ซึ่งรับผิดชอบงานตรวจสอบบริษัทต่าง ๆ ในเครือ คุณศุภกานต์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของยูนิวานิช เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2546

ชื่อ	: มร. ชอง โต
ตำแหน่ง	: กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
อายุ	: 48 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ร้อยละ 0
การศึกษา	: มร. ชอง โต จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาปรัชญา รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ จาก Oxford University สหราชอาณาจักร และปริญญาโท สาขาการจัดการจาก Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: มร. ชอง โต ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 54/2006 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์	<p>มร. ชอง โต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ กิจการธนาคารต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือธนาคารกรุงเทพประกอบธุรกิจด้านตลาดทุน ซึ่ง มร. ชอง โต เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง ก่อนเข้าร่วมงานกับธนาคารกรุงเทพ มร. ชอง โต เคยทำงานกับ มอร์แกน สแตนลีย์ และ หน่วยงานด้านการลงทุนของรัฐบาลสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังเป็นกรรมการของ บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ บมจ. ปูนซีเมนต์เอเชีย อีกด้วย มร. ชอง โต ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของ บมจ. ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558</p>

(2) แสดงรายละเอียดของผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ : มร.จอห์น เคลนดอน

ตำแหน่ง : กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
สามารถดูข้อมูลส่วนตัวในคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ : ดร. พลัฏฐ์ จิตินันท์

ตำแหน่ง : กรรมการ/ผู้อำนวยการฝ่ายสวนและหัวหน้าฝ่ายวิจัยปาล์มน้ำมัน
สามารถดูข้อมูลส่วนตัวในคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ : มร.เฮาเวิร์ด ฮิลล์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไป

อายุ : 59 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 0.008

การศึกษา : ปริญญาตรีเกษตรศาสตรบัณฑิต, ประกาศนียบัตรการพาณิชย์ชั้นสูง
(การตลาดและการบริหาร) มหาวิทยาลัยลินคอล์น, นิวซีแลนด์

ประสบการณ์ : มร. เฮาเวิร์ด เข้าร่วมงานกับยูนิวานิชในปี 2558 โดยผ่านการทำงานที่
Seed Asia Company Limited and AgriSource Consultants Ltd สำนักงานใน
ประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ เป็นเวลา 10 ปี
มร. เฮาเวิร์ด ได้เข้ารับตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้บริหารจัดการด้าน
การขยายธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และได้รับการ
แต่งตั้งเป็นผู้จัดการทั่วไปของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559

ชื่อ	:	นายณัฐพงศ์ ดัชนีกรมย์
ตำแหน่ง	:	ผู้จัดการบริหารฝ่ายการเงิน
อายุ	:	47 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ร้อยละ 0.003
การศึกษา	:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ประสบการณ์	:	หัวหน้าตรวจสอบ บริษัท คูเปอร์สแอนด์ไลย์เบรอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ช่วง เมษายน 2535 – พฤษภาคม 2540 ต่อมาเข้าร่วมงานกับบริษัท ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2540 ในตำแหน่งสมุหบัญชี และในปี 2543 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชี รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของบริษัท ในเดือนมกราคม 2559 คุณณัฐพงศ์ ดัชนีกรมย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการบริหารฝ่ายการเงิน ดูแลรับผิดชอบงาน ด้านการเงินของกลุ่มบริษัทยูนิวานิช
ชื่อ	:	นายพิพิธ คล้ายสมบัติ
ตำแหน่ง	:	ผู้จัดการบริหารฝ่ายวิศวกรรม
อายุ	:	46 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ร้อยละ 0
การศึกษา	:	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
ประสบการณ์	:	ก่อนที่จะร่วมงานกับบริษัทยูนิวานิช คุณพิพิธ คล้ายสมบัติ ทำงานเป็นผู้จัดการ โครงการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และได้เข้าร่วมงานกับยูนิวานิชใน ปี 2548 ในตำแหน่งวิศวกรโรงงาน และในปี 2551 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ โรงงาน ดูแลรับผิดชอบโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มทั้งสามแห่งของบริษัท ในปี 2552 คุณพิพิธ คล้ายสมบัติ ได้รับการแต่งตั้งเป็นวิศวกรประจำเครื่อง โดยดูแลรับผิดชอบ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มของบริษัทในประเทศไทย และในเดือนมกราคม 2559 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการบริหารฝ่ายวิศวกรรม ดูแลรับผิดชอบการดำเนินงาน ของโรงงาน และโครงการลงทุนใหม่ของกลุ่มบริษัทยูนิวานิช

ชื่อ : นายสันติ สวนยศ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสวน
อายุ : 54 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 0.006
การศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์ : ก่อนมาร่วมงานกับยูนิวานิชในปี 2536 นายสันติ สวนยศ เป็นนักวิชาการที่ศูนย์วิจัยพืชสวนของรัฐบาล และเป็นผู้ช่วยผู้จัดการสวนที่บริษัทน้ำมันปาล์มแห่งหนึ่ง และเข้าร่วมงานกับยูนิวานิชในตำแหน่งผู้จัดการสวน รับผิดชอบงานด้านการจัดการสวนปาล์มน้ำมันหลายแห่งของบริษัทและในปี 2549 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการเขต ดูแลรับผิดชอบธุรกิจของบริษัทในเขตอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ และ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเดือนมกราคม 2559 คุณสันติ สวนยศได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสวน ดูแลรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการสวนของบริษัท

ชื่อ : นายธนพล ลีलगามวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์
อายุ : 45 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 0
การศึกษา : ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(อังกฤษธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
ประสบการณ์ : ก่อนมาร่วมงานกับยูนิวานิช นายธนพล ลีलगามวงศ์ มีประสบการณ์ทางด้านสินค้าเกษตร ประมาณ 23 ปี โดยผ่านงานในตำแหน่งรองผู้จัดการทั่วไป(สาขากัมพูชา) ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ และผู้จัดการฝ่ายการค้าต่างประเทศ ในบริษัทส่งออกข้าว อันดับต้นๆ ของประเทศไทย และได้เข้าร่วมทำงานกับยูนิวานิช ในเดือนกรกฎาคม ปี 2559 ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์ รับผิดชอบงานด้านการรับซื้อผลปาล์มสด ในประเทศไทย การตลาดผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มของกลุ่มบริษัทยูนิวานิช

(3) แสดงรายละเอียดของเลขานุการบริษัท

ชื่อ	: นายธนพล ลีลาจามวงศ์
ตำแหน่ง	: เลขานุการบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	: 14 พฤศจิกายน 2559
วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่	: 1 มกราคม 2560
อายุ	: 45 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ร้อยละ 0
การศึกษา	: ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(อังกฤษธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
ประสบการณ์	: เข้าร่วมงาน ยูนิวานิชในปี 2559 ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์และได้รับการแต่งตั้งให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทในเดือนมกราคม 2560

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับบริษัท มติกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุม ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นๆ ดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท

รายการเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง			
		1	2	3	4
1. นายอภิรักษ์ วานิช	X, /	X, /	X, /	X, /	X, /
2. นางพจนา มาโนช	/			/	/
3. นางสาวกาญจนา วานิช	/		/	/	/
4. นางสาวอังคณา วานิช	/		/	/	/
5. ดร.พรต ซอโสตถิกุล	/				
6. มร.จอห์น ฮาร์วีย์ เคลนดอน	/, ///				
7. ดร.พลภัฏฐ์ จิตินัฐชนน	/, ///				
8. นายสุชาติ เจียรานุสสติ	/, XX				
9. นางสาวศุภางค์ จรรโลงบุตร	/, //				
10. มร.ทอง โต	/, //				
11. มร.เฮาเวิร์ด ฮิลล์	///				
12. นายณัฐพงศ์ คัชฌาภิรมย์	///				
13. นายพิพิธ คล้ายสมบัติ	///				
14. นายสันติ สนวนยศ	///				

หมายเหตุ

X ประธานกรรมการ, / กรรมการ, XX ประธานกรรมการตรวจสอบ, // กรรมการตรวจสอบ

/// ผู้บริหาร

บริษัทที่เกี่ยวข้อง :

1. บริษัท เอกอูตสาหกรรมหิน จำกัด
2. บริษัท เจียรวานิชการขนส่ง จำกัด
3. บริษัท ภูเก็ตโรงงานยาง จำกัด
4. บริษัท เจียรวานิช จำกัด