

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท



ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์

อายุ 52 ปี

ตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

8 มีนาคม 2560 (ลาออกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562)

8 มีนาคม 2560 (ลาออกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก Civil Engineering (Geomatics) Purdue University สหรัฐอเมริกา

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร FSD รุ่นที่ 35/2018
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP ในรุ่นที่ 72 /2008
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร ACP ในรุ่นที่ 34 /2011

ประสบการณ์ทำงาน

มีนาคม 2560 - พฤศจิกายน 2562

ปี 2551-2561

ปี 2545-2550

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เน็กซ์ พอยท์

กรรมการตรวจสอบ บมจ.ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิง

อาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

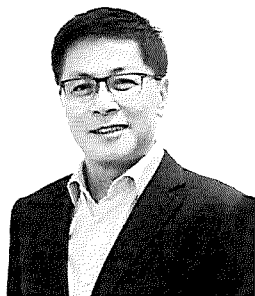
ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
- กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี



นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล
อายุ 55 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการ (รักษาการ)
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน
- รองประธานกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- 20 ธันวาคม 2562
- 15 มกราคม 2563
- 15 มกราคม 2563
- 1 กุมภาพันธ์ 2563
- 27 กุมภาพันธ์ 2563

- Master of Business Administration Stern School of Business
New York University New York, USA
- Diploma "Economic Finance Program", The Economics Institute (Boulder,
Colorado), USA
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 23/2004

การอบรมของสมาคมส่งเสริม- สถาบันกรรมการบริษัทไทย ประสบการณ์ทำงาน

2563-ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เน็กซ์ พอยท์

2562-ปัจจุบัน

กรรมการ บมจ. เน็กซ์ พอยท์

2542-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ : บมจ. ทีเอ็มที สตีล

2555-ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ : บจก. แนนมอน บิซิเนส แอนด์ คอนซัลแทนท์

2555-ปัจจุบัน

กรรมการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2560-2562

กรรมการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2545-2555

กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ : บมจ. เอแคป แอ็ดไวซอรี จำกัด

2545-2555

กรรมการ : บจก. เอสเอ็มอี เอสเตท

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

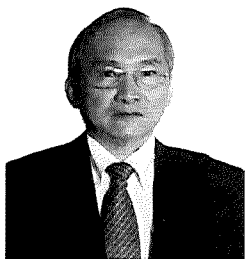
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ : บมจ. ทีเอ็มที สตีล

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่- บริษัทจดทะเบียน

กรรมการผู้จัดการ : บจก. แนนมอน บิซิเนส แอนด์ คอนซัลแทนท์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ร้อยละ 7.576



นายคนาอุมิ วรธนธีร์
อายุ 60 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและพิจารณา-
คำตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา

การอบรมของสมาคมส่งเสริม-
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2561-ปัจจุบัน

ปี 2548-2551

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่-
บริษัทจดทะเบียน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

15 มกราคม 2561

26 กุมภาพันธ์ 2561 (ลาออกเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563)

26 กุมภาพันธ์ 2561 (ลาออกเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563)

15 มกราคม 2561 (ลาออกเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563)

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP ในรุ่นที่ 150 /2018

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เน็กซ์ พอยท์

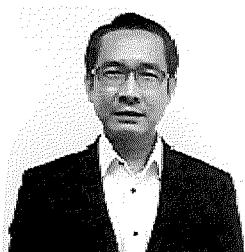
รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบริษัทหลักทรัพย์
ไม่มี

กรรมการ บจก. เอสพีพี ฟินเทค จำกัด

กรรมการ บจก. เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์

กรรมการ บจก. เน็ก เอ็กซ์เพรส

ร้อยละ 0.00



นายวิเชียร ลัดคนาทิน

อายุ 51 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

21 มีนาคม 2560
21 มีนาคม 2560
21 มีนาคม 2560

คุณวุฒิการศึกษา

การอบรมของสมาคมส่งเสริม-
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ปริญญาโท Applied Finance University of Western Sydney ออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่นที่ 240/2017
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร BFI รุ่นที่ 5/2018

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2560-ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารูธุรกิจ บริษัทซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)

ปี 2554-2559

รองผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อขนาดใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ปี 2552-2554

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อขนาดใหญ่ บมจ.ธนาคารทหารไทย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่-
บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ บจก. เอสพีพี ฟินเทค จำกัด

กรรมการ บจก. เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ร้อยละ 0.00



นายกมล วรรณนิชานนท์

อายุ 80 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

9 สิงหาคม 2547
9 สิงหาคม 2547
23 ธันวาคม 2553

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 26/2004
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร ACP รุ่นที่ 3/2004

การอบรมของสมาคมส่งเสริม-
สถาบันกรรมการบริษัทไทยประสบการณ์ทำงาน

ปี 2547-ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ บมจ.เน็กซ์ พอยท์

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

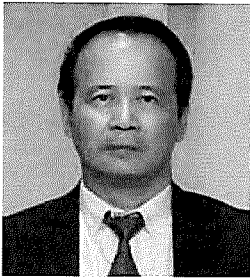
กรรมการตรวจสอบ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่-
บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ร้อยละ 0.14



นายสังข์ ทรัพย์พันแสน

อายุ 57 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

21 มีนาคม 2560
31 ตุลาคม 2560
31 ตุลาคม 2560
(หมายเหตุ : ลาออกเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 139/2017

**การอบรมของสมาคมส่งเสริม-
สถาบันกรรมการบริษัทไทย****ประสบการณ์ทำงาน**

ปี 2560-ปัจจุบัน

กรรมการ บมจ. เน็กซ์ พอยท์

ปี 2555-ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการบริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด (ในเครือ บมจ.คาราบาวกรุ๊ป)

ปี 2547-ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ หจก. เกียรติฯ ก่อสร้าง

ปี 2534-ปัจจุบัน

ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัท สหกลโลหะกิจ และบริษัทในเครือ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

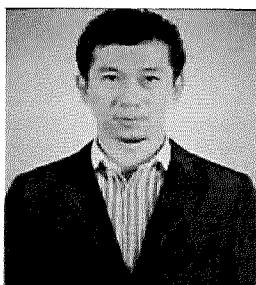
ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่-
บริษัทจดทะเบียน

ผู้อำนวยการบริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด (ในเครือ บมจ.คาราบาวกรุ๊ป)
กรรมการผู้จัดการ หจก. เกียรติฯ ก่อสร้าง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ร้อยละ 0.0



นายกิตนันทน์ รักกลสิกร

อายุ 49 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา

การอบรมของสมาคมส่งเสริม-
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2561-ปัจจุบัน

ปี 2561-ปัจจุบัน

ปี 2560-ปัจจุบัน

ปี 2557-2559

ปี 2553-2559

ปี 2556-2559

ปี 2557-2559

ปี 2552-2559

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่-

บริษัทจดทะเบียน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

14 สิงหาคม 2561

20 ธันวาคม 2562

- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่นที่ 159/2019

กรรมการ บมจ. เน็กซ์ พอยท์

กรรมการ บริษัท อินไซต์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด

ที่ปรึกษา บริษัทสถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

Chief Marketing Officer, บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้จัดการและกรรมการ บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด

กรรมการผู้จัดการและกรรมการ บริษัท ไอ-สปอร์ต มีเดีย จำกัด

กรรมการ บริษัท สามารถ อินเทอร์เน็ตทีฟ มีเดีย จำกัด

กรรมการ บริษัท เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ทรี จำกัด

กรรมการผู้จัดการและกรรมการ บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด

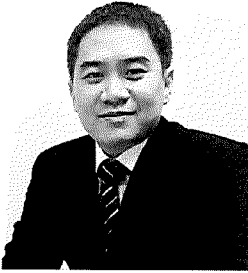
กรรมการเพื่อความยั่งยืน บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท เบนซอร์ช จำกัด

ไม่มี

ร้อยละ 0.74



นายยุทธวีร์ อัครวังกุล

อายุ 35 ปี

ตำแหน่ง

■ กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

28 กุมภาพันธ์ 2562

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ไม่มี

การอบรมของสมาคมส่งเสริม-
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน

ปี 2561-ปัจจุบัน

กรรมการ บมจ.เน็กซ์ พอยท์

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท นครหลวงอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด และบริษัทอาร์ตอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

ปี 2560-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ชีพพลัส ฟอรั่ม แมน โค้ด จำกัด

ปี 2559-2560

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท โปรแอนด์พี จำกัด

ปี 2553-2559

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กลุ่มบริษัท D-PLAN

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่-
บริษัทจดทะเบียน

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บจก.นครหลวงอุตสาหกรรมพลาสติก และ บจก.อาร์ตอุตสาหกรรมพลาสติก

กรรมการ บจก. ชีพพลัส ฟอรั่ม แมน โค้ด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ร้อยละ 0.0002



ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ

อายุ 37 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- 23 เมษายน 2562
- 1 กุมภาพันธ์ 2563
- 1 กุมภาพันธ์ 2563

คุณวุฒิการศึกษา

- Doctor of Philosophy in Accountancy, The Business School, University of Exeter, UK
- Master of Research in Finance with Merit, Cass Business School, City University London, UK
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 28/2018
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 246/2017
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 129/2016

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2562-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2560-ปัจจุบัน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธานคณะทำงานประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ในประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการ บริษัท ไทยเอวิเอชั่น จำกัด

ปี 2559-ปัจจุบัน

กรรมการโครงการปริญญาตรีบัญชีภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2553-ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่-
บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ บริษัท ไทยเอวิเอชั่น จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ร้อยละ 0.00



นายกิตติศักดิ์ ชนภมาตุ
อายุ 48 ปี

ตำแหน่ง

■ กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

การอบรมของสมาคมส่งเสริม-
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2562- ปัจจุบัน

ปี 2551-ปัจจุบัน

ปี 2549-ปัจจุบัน

ปี 2544-2549

ปี 2561

ปี 2560

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่-

บริษัทจดทะเบียน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

23 เมษายน 2562

- ปริญญาโท สาขาการกำกับดูแลกิจการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 124/2559
- หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 27/2559
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 30/2561
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 27

กรรมการ บมจ.เน็กซ์ พอยท์

อาจารย์พิเศษ วิชาการบริหารความเสี่ยงในองค์กร, วิชาการควบคุมและตรวจสอบภายใน, วิชาสัมมนาการตรวจสอบและควบคุมภายใน, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อตั้ง บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด

ดูแลงานด้านตรวจสอบภายใน บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) อาจารย์

พิเศษ วิชาการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน สาขาวิชาบัญชีคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

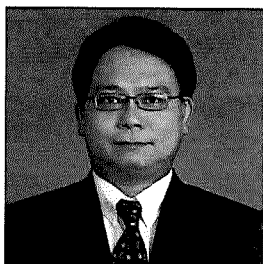
อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาโท วิชาการสอบบัญชีและการบริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่น หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไม่มี

กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อตั้ง บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด

ร้อยละ 0.00



นายทินกร พันพานิชย์

อายุ 54 ปี

ตำแหน่ง

■ กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

การอบรมของสมาคมส่งเสริม-

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2556-2562

ปี 2560-2562

ปี 2557-2558

ปี 2552-2554

ปี 2548-2552

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่-

บริษัทจดทะเบียน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1 กุมภาพันธ์ 2563

ปริญญาตรี : สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่นที่ 150/2018

ผู้จัดการทั่วไป : บริษัท เบสทรินกรุ๊ป จำกัด

กรรมการ : บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร : บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ผู้อำนวยการฝ่ายพิชิตการสินเชื่อ : บริษัท อยุรยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด

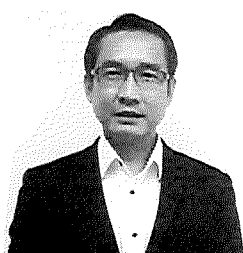
ผู้จัดการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / นักลงทุนสัมพันธ์ : บริษัท แกรนด์ คาแนล

แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ไม่มี

ไม่มี

ร้อยละ 0.00



นายวิเชียร ลัดคนาทิน

อายุ 51 ปี

ตำแหน่ง

เลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

14 สิงหาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท Applied Finance University of Western Sydney ,Australia
การอบรมจากชมรมเลขานุการบริษัทไทย	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน ปี 2560-ปัจจุบัน	กรรมการ/ผู้อำนวยการสายงานพัฒนารัฐกิจ บมจ.เน็กซ์ พอยท์
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ บริษัท เอสพีพี ฟินเทค จำกัด กรรมการ บริษัท เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- 1.1 ทะเบียนกรรมการ
- 1.2 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
- 1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ มีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

- 1) กำหนดวันและเวลาจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดเตรียมวาระการประชุม จัดทำเอกสารประกอบการประชุม และแจกจ่ายเอกสารให้แก่กรรมการ จัดเตรียมการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
- 2) ติดต่อและสื่อสารข้อมูลระหว่างกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูง
- 3) ดูแลการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปีเพื่อให้เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

4. ดูแลขั้นตอนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีโดยดูแลการจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น วาระการประชุม เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และบัญชีงบการเงินประจำปี เพื่อให้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้ง

สอบทานหนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจให้ลงคะแนนเสียงแทนว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ พิจารณาประเด็นที่มีความสำคัญ ซึ่งต้องให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแยกต่างหากเป็นกรณีๆไป

5. ดูแลขั้นตอนการเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. ให้คำแนะนำและจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆให้แก่กรรมการของบริษัท เช่น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ การบริหารความเสี่ยง ข้อบังคับของบริษัท ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆตลอดจนดูแลข้อบังคับของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมถึง ติดต่อขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอกบริษัท

7. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารในบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ชื่อกรรมการ	บริษัท	บริษัทย่อย										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายวิเชียร ลัดดาทิน	/, //	-	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-
นายคณาวุฒิ วรรณธีรวัช	/, //	-	/	/	-	-	-	-	/	-	-	-
นายกมล ธรรมาณิชาพันธ์	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-
นายสังข์ ทรัพย์พันแสน	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายกิตติพันธ์ รักกลีกร	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายยุทธธีร อธิวงกุล	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดร.ศรยุทธ เรืองสุวรรณ	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล	/, //	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	/
นายทินกร พันพานิชย์กุล	/, //	-	/	-	-	-	-	-	-	/	/	/
นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล	//	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-
นางสาวปรางทิพย์ งามธรรมนิตย์	//	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นางสาววรารัตน์ ใจอารีหาญ	//	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-

X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร

1. บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
2. บริษัท เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
3. บริษัท เอสพีพี ฟินเทค จำกัด
4. บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท คลัสเตอร์ จำกัด
6. บริษัท ดิงเกอร์ จำกัด
7. บริษัท สกายฟร็อก จำกัด
8. บริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด
9. บริษัท โกลด์ เอสซี โฮลดิ้ง จำกัด
10. บริษัท โกลด์ เอสซี จำกัด
11. บริษัท โกลเด้นไทย แทรเวล จำกัด