

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. นางสาวชวลักษณ์ เอื้อวิบูล	51	ปริญญาโท	ไม่มี	ไม่มี	2556 - 2557	-ประธานกรรมการ	-บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอป เมนต์ จำกัด(มหาชน)
		- สาขาการบัญชี, Wollongong University, Australia			2548 - 2556	-กรรมการบริหาร	-บมจ. ไมเคิล-เมคคาลิสท์ เอ็นเนอร์เท นเมนท์
		-บริหารธุรกิจ (MBA) Wollongong University, Australia			2547 - ปัจจุบัน	-กรรมการ / ผู้จัดการฝ่ายวัตถุดิบ	-บมจ. ไมเคิล-เมคคาลิสท์ เอ็นเนอร์เท นเมนท์
		อบรมหลักสูตร DAP			2546 - ปัจจุบัน	-กรรมการผู้จัดการ	-บมจ. ไมเคิล-เมคคาลิสท์ เอ็นเนอร์เท นเมนท์
					2552 - ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจก.เมคคาลิสท์วิชั่น
2. นายจิตร คำภูมิ	46	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	-รักษาการกรรมการผู้จัดการ	-บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอป เมนต์ จำกัด(มหาชน)
		หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด			2556 - ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอป เมนต์ จำกัด(มหาชน)
		หลักสูตรนายทหารส่งกำลังบำรุงขั้นต้น			2556 - ปัจจุบัน	-กรรมการบริหาร	-บริษัท นุสท์ พลัส จำกัด
		หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง			2547 - 2550	-ผู้จัดการ	-บริษัท จอย วิชั่น ซิสเต็ม จำกัด
		หลักสูตรนายทหารส่งกำลังบำรุงขั้นสูง			2552 - 2556	-หัวหน้าแผนกวิชาลาดตระเวน ทางอากาศ	-กองวิทยาการกรมควบคุมการปฏิบัติ ทางอากาศ
		หลักสูตรผู้บริหารการศึกษา			2551 - 2552	-รองหัวหน้าแผนกวิชา ลาดตระเวนทางอากาศ	-กองวิทยาการกรมควบคุมการปฏิบัติ ทางอากาศ

		หลักสูตรนันทนาการอากาศอวกาศ			2543 - 2551	-คณะอนุกรรมการการทหาร	-สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาการชด ลอกอดกระ
3. นายศักดิ์ อางองค์ วัลติการ	45	ปริญญาคุยบัณฑิต สาขาพยาบาลคลินิก และสถิติ Dr.PH(Clinical Epidemiology&Statistics) ปริญญาโท สารสนเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา สารสนเทศศาสตร์ MA.(Information Science) ปริญญาโท สารสนเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการ สื่อสาร MS.ICT(Master of Science in Information and Communication Technology) ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต, บรบ.(การ จัดการทั่วไปและการเงิน) (B.B.A.(Bachelor Degree of Business Administration&Finance) ปริญญา แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล	ไม่มี	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2555 2554 - ปัจจุบัน	-กรรมการ -กรรมการบริหาร -กรรมการที่ปรึกษาโครงการ ประสานความร่วมมือทาง วิชาการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2555 -Faculty Staff&Lecturer (คณะ เจ้าหน้าที่และอาจารย์) -Managing Director(MD)	-บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอป เมนต์ จำกัด(มหาชน) -บริษัท บูสท์ พลัส จำกัด -กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข -Section of Clinical Epidemiology and Biostatistics, Ramathibodi Hospital Medical School -TTPI(Thailand Injury Taskforce of Injury) Global Projects
		ประกาศนียบัตรหลักสูตร TQA Certificated (Thailand Quality Award Training for Business and Healthcare Sectors 2552)				-Managing Director(MD)	-ICTH Solution, Co.LTD.
		ประกาศนียบัตรหลักสูตรสารสนเทศ และการ พัฒนาโปรแกรม, NIIT, INDIA				-รองกรรมการผู้จัดการ	-บริษัทอาร์เอฟเอส จำกัด

		ประกาศนียบัตรชั้นสูงระบบบริหาร โรงพยาบาล และการจัดการระบบกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และเข้าร่วมอบรมและปฏิบัติการการส่งต่อ ผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ (พ.ศ. 2552) โรงพยาบาล Nation Wide Children, ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการบริหาร โรงพยาบาล และการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาล โรยัลเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย อนุมัติบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน สมาคมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย อนุมัติบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้านเวชศาสตร์ครอบครัว			2547 - 2553	-ที่ปรึกษาอาวุโส -Faculty Staff&Lecturer -ที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการ สื่อโทรทัศน์ -พิธีกรรายการต่างๆ, พิธีกร ผู้ทรงคุณวุฒิและรับเชิญ	-กระทรวงสาธารณสุข โครงการ Thailand Meical Hub for All -Pediatric Emergency Medicine, Ramathibodi Hospital Medical School -NBC Channel , Healthcare Variety (Rama Channel : พบหมอรามา และ Doctor tech) -Rama Channel, Dr.Tech, Dr.Variety (Money Channel), Rama Kidlive, Happy Family และอื่นๆทาง TRUE Vision, Channel 3,7 และ 9
		ประกาศนียบัตรกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจชั้นสูง การรักษาผู้ป่วยด้วยสายสวนหัวใจและการรักษา หัวใจเต้นผิดจังหวะ วุฒิปริญญาบัตรชั้นสูงด้านกุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย				-คอลัมนิสต์หัวข้อสุขภาพ และ เทคโนโลยีในหลายๆสื่อสิ่งพิมพ์ -ผู้ช่วยคณบดี	-Its For Life ของ Please Health Group, Health Today และ หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ -ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

		วุฒิปริญญาขั้นสูงด้านกุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และประกาศนียบัตรขั้นสูง ด้านกุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล				-ผู้ช่วยคณบดี	-ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทย ศาสตร์ รพ.รามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
					2552 - ปัจจุบัน	-ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการ พัฒนาและสร้างหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี เลขานุการทาง การแพทย์ สาขาบริหารธุรกิจ	-มหาวิทยาลัยราชภัฏ วิทยาเขตสวน ดุสิต
					2552 - 2554	-ประธานการวางแผนกลยุทธ์ การบริหารจัดการเว็บไซต์ ให้เข้า สู่ World QS Hospital Ranking, and 200 Top of University and Best Ranking in ASIA	-คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี
						-รองประธานการจัดการความรู้ องค์กร	-คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี มหา วิทยาลัยมหิดล
					2551 - ปัจจุบัน	-ประธานโครงการ	-โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกัน การบาดเจ็บในเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สกว. และ สสส.
					2551 - ปัจจุบัน	-ผู้ทรงคุณวุฒิภาคีร่วมเป็น บุคลากรทรงเกียรติและ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับโลก	-Nationwide Children Hospital, มหาวิทยาลัยโอไฮโอ(Ohio State University), ประเทศสหรัฐอเมริกา

					2551 - ปัจจุบัน	-ผู้ทรงคุณวุฒิในการทบทวน ตรวจสอบความถูกต้องของการ ตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติ	-CRO Journal and JMLD
					2547 - ปัจจุบัน	-Project Manager and Member of CSIP(Child Safety Injury Prevention and Research)	-คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหา ลัยมหิดล
4. พลดำรงตรีศหัสชัย อินทรสุขศรี	65	วิทยาลัยศรีปทุม ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต อบรม Director Accreditation Program (DAP) ของการเป็นกรรมการ รุ่นที่ 34/2004 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี		ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการ	-บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอป เมนต์ จำกัด(มหาชน)
					2556	-กรรมการผู้จัดการ	-บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอป เมนต์ จำกัด(มหาชน)
					2556	-กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	-บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอป เมนต์ จำกัด(มหาชน)
					2548 - ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	-บริษัท เพิ่มสินสตีลเว็คส์ จำกัด (มหาชน)
					2542	-ผู้บังคับกองการเงิน	-สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
					2535	-รองผู้บังคับกองการเงิน	-กองการเงิน กรมตำรวจ
					2534	-ผู้กำกับ (ทำหน้าที่วิเคราะห์ งบประมาณ)	-กองการเงิน กรมตำรวจ
					2533	-รองผู้กำกับ(ทำหน้าที่ปฏิบัติการ)	-กองการเงิน กรมตำรวจ
					2527	-สารวัตรแผนกงบประมาณ	-กองการเงิน กรมตำรวจ
					2524	-รองสารวัตรแผนกงบประมาณ	-กองการเงิน กรมตำรวจ

5. นายบุญจริง ชลวิโรจน์	66	นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	2556	-ประธานกรรมการตรวจสอบ	-บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอป เมนต์ จำกัด(มหาชน) -บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอป เมนต์ จำกัด(มหาชน) -สำนักงานสรรพากรภาค 8 -สำนักงานสรรพากรภาค 8 -สำนักงานสรรพากรภาค 8 -สำนักงานสรรพากรภาค 8 -สำนักงานสรรพากรภาค 8
					2556	-กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	
					2548 - 2551	-ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและ คดี	
					2544 - 2548	-สรรพากรจังหวัด กาญจนบุรี	
					2543 - 2544	-สรรพากรจังหวัด ลำปาง	
					2541 - 2543	-สรรพากรจังหวัด ระนอง	
					2539 - 2541	-นิติการ 8 ผู้อำนวยการส่วน กฎหมาย	
6. พลตำรวจตรีภุช เปี้ยแก้ว	60	จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นายร้อยตำรวจ (รุ่น 31)	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	-บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอป เมนต์ จำกัด(มหาชน)
						ข้าราชการบำนาญ	
					ปี 2556	ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2	
					ปี 2554	ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5	
					ปี 2553	ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6	
					ปี 2551	รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดสิงห์บุรี	
7. พลตำรวจโทชลอศักดิ์ อาษา	63	ปริญญาโท สาขาการบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2549	รองผู้บังคับการสำนักตรวจคนเข้า เมืองภาคเหนือ	-บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอป เมนต์ จำกัด(มหาชน)
					2556 - ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	
					ปี 2553 – ปี 2555	- สารวัตรปกครองป้องกัน อำเภ เมือง จังหวัดนครราชสีมา	
					ปี 2547 – ปี 2552	-สารวัตรสอบสวน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี	

					ปี 2545 – ปี 2546 ปี 2544	-สารวัดรสอบสวนอำเภอเมือง ขอนแก่น -ผู้กำกับกำกำลังพล	
8. นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน	36	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการ จัดการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (BBA) สาขาการ จัดการ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต	ไม่มี	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน 2547 -2556 2546-2547	-เลขานุการบริษัท -เลขานุการประธานบริหาร -เลขานุการคณะกรรมการเกษตร และ สหกรณ์	-บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอป เมนต์ จำกัด(มหาชน) บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอน สตรัคชั่น สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ สังคม แห่งชาติ

1.2 ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก.ทะเบียนกรรมการ
 - ข.หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค.หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน ทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้

- จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้อง และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด และข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
- แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบายดังกล่าวผ่านกรรมการผู้จัดการ
- ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการธนาคาร ในประเด็นกฎหมายระเบียบปฏิบัติ และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
- ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัท เป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคหน้ สันธิ ข้อบังคับทะเบียนผู้ถือหุ้น และใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับ ดูแลโดยเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท
- ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท
- ให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อประกอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
- จัดให้มีการให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท