

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. นางสาววัลลักษณ์ เอื้อยศิริกุล	51	ปริญญาโท	ไม่มี	ไม่มี	2556 - 2557	-ประธานกรรมการ	-บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรทีฟ ดีเวลลอปเม้นท์
		- สาขาการบัญชี, Wollongong University, Australia			2548 - 2556	-กรรมการบริหาร	-บมจ.ไมค้ำ-เมคคาลิสท์ เอ็นเนอร์เทนเมนท์
		-บริหารธุรกิจ (MBA) Wollongong University, Australia			2547 - ปัจจุบัน	-กรรมการ / ผู้จัดการฝ่าย วัตถุดิบ	-บมจ.ไมค้ำ-เมคคาลิสท์ เอ็นเนอร์เทนเมนท์
		อบรมหลักสูตร DAP			2546 - ปัจจุบัน	-กรรมการผู้จัดการ	-บมจ.ไมค้ำ-เมคคาลิสท์ เอ็นเนอร์เทนเมนท์
					2552 - ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจก.เมคคาลิสท์วิชั่น
2. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี	65	วิทยาลัยศรีปทุม ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต	ไม่มี		ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการ	-บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรทีฟ ดีเวลลอปเม้นท์
		อบรม Director Accreditation Program (DAP) ของการเป็น กรรมการ รุ่นที่ 34/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย			2556	-กรรมการผู้จัดการ	-บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรทีฟ ดีเวลลอปเม้นท์
					2556	-กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	-บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรทีฟ ดีเวลลอปเม้นท์
					2548 - ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	-บริษัท เพิ่มสินสตีลเว็คส์ จำกัด (มหาชน)
					2542	-ผู้บังคับกองการเงิน	-สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
					2535	-รองผู้บังคับกองการเงิน	-กองการเงิน กรมตำรวจ

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
					2533	-รองผู้กำกับ(ทำหน้าที่ ปฏิบัติการ)	-กองการเงิน กรมตำรวจ
					2527	-สารวัตรแผนกงบประมาณ	-กองการเงิน กรมตำรวจ
					2524	-รองสารวัตรแผนก งบประมาณ	-กองการเงิน กรมตำรวจ
3.นายประทีป อนันตโชติ	59	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	-รองประธานกรรมการบริษัท	-บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรทีฟ ดีเวลลอปเม้นท์
					2557-2558	-กรรมการผู้จัดการ	-บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรทีฟ ดีเวลลอปเม้นท์
					2550-2556	-ผู้จัดการสาขา สาขาศรี นครินทร์ – เทพารักษ์	-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
					2542-2549	-ผู้จัดการสาขา บางใหญ่	-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
					2538-2541	-ผู้จัดการสาขา สวนพลู	-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
4.สมเกียรติ พิมลดา นนท์	54	ระดับปริญญาตรี สาขา คุรุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก เทคโนโลยี และนวัตกรรมการทางการศึกษา สถาบันการศึกษา วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ประกาศวิชาชีพ หลักสูตร บริหารการเงินการธนาคาร สถาบันการศึกษาการธนาคาร และการเงินไทย	ไม่มี	ไม่มี	2557-2558 (วันที่ พ้นตำแหน่ง 29 ม.ค.58)	-ประธานกรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	-บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรทีฟ ดีเวลลอปเม้นท์
					2555-2556	-ผู้บริหารสาขา ผู้จัดการสาขา ระดับ 7 สาขาถนนติวานนท์ คลองบางตลาด และสาขาน นิชดาธานี	-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัดมหาชน
					2548-2554	-ผู้จัดการสาขาโรงพยาบาล เกษมราษฎร์ประชาชื่น สาขา ปตท.- ถนนเทพรัตนชลบุรี	-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัดมหาชน

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
5. นายบุญจริง ชลวิโรจน์	66	นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	2556	-ประธานกรรมการตรวจสอบ	-บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์
					2556	-กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	-บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์
					2548 - 2551	-ผู้อำนวยการสำนักสืบสวน และคดี	-สำนักงานสรรพากรภาค 8
6. พลตำรวจโทชลอศักดิ์ อาษา	63	ปริญญาโท สาขาการบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ไม่มี	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	-บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์
					ปี 2553 – ปี 2555	- สารวัตรปกครองป้องกัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	
					ปี 2547 – ปี 2552	-สารวัตรสอบสวน อำเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี	
					ปี 2545 – ปี 2546 ปี 2544	-สารวัตรสอบสวนอำเภอ เมืองขอนแก่น -ผู้กำกับการกำลังพล	
7. พลตำรวจตรีภุชงค์ เปี้ยแก้ว	60	จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นายร้อยตำรวจ(รุ่น 31)	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน ปี 2556 ปี 2554 ปี 2553 ปี 2551	-กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ -ข้าราชการบำนาญ -ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2 -ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5 -ผู้บัญชาการศูนย์ฝึกอบรม -ตำรวจภูธรภาค 6 -รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดสิงห์บุรี	-บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
					ปี 2549	-รองผู้บังคับการสำนักตรวจ คนเข้าเมืองภาคเหนือ	
8. นายวิจิตร คำภูมี	46	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์
		หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด			2556 - ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์
		หลักสูตรนายทหารส่งกำลังบำรุงขั้นต้น			2556 - ปัจจุบัน	-กรรมการบริหาร	-บริษัท นูสท์ พลัส จำกัด
		หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง			2547 - 2550	-ผู้จัดการ	-บริษัท จอย วิชั่น ซิสเต็ม จำกัด
		หลักสูตรนายทหารส่งกำลังบำรุงขั้นสูง			2552 - 2556	-หัวหน้าแผนกวิชา ลาดตระเวนทางอากาศ	-กองวิทยาการกรมควบคุมการปฏิบัติทาง อากาศ
		หลักสูตรผู้บริหารการศึกษา			2551 - 2552	-รองหัวหน้าแผนกวิชา ลาดตระเวนทางอากาศ	-กองวิทยาการกรมควบคุมการปฏิบัติทาง อากาศ
		หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส			2543 - 2551	-คณะอนุกรรมการ การทหาร	-สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาการชดเชย ลดภาระ
9. นายศักดิ์ อาจองค์ วัลลภากร	46	ปริญญาคุณวุฒิปบัณฑิต สาขาระบาดวิทยาคลินิกและสถิติ Dr.PH(Clinical Epidemiology & Statistics)	ไม่มี	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์
		ปริญญาโท สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสารสนเทศ ศาสตร์ MA.(Information Science)			2556 - ปัจจุบัน	-กรรมการบริหาร	-บริษัท นูสท์ พลัส จำกัด
		ปริญญาโท สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร MS.ICT (Master of Science in Information and Communication Technology)			2555	-กรรมการที่ปรึกษาโครงการ ประสานความร่วมมือทาง วิชาการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2555	-กรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
		ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต, บธบ.(การจัดการทั่วไปและการเงิน) (B.B.A.(Bachelor Degree of Business Administration & Finance)			2554 - ปัจจุบัน	-Faculty Staff & Lecturer (คณะเจ้าหน้าที่และอาจารย์)	-Section of Clinical Epidemiology and Biostatistics, Ramathibodi Hospital Medical School
		ปริญญา แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล				-Managing Director(MD)	-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 และการพัฒนาโปรแกรม, NIIT, INDIA				-รองกรรมการผู้จัดการ	-บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด
		ประกาศนียบัตรชั้นสูงระบบบริหาร โรงพยาบาล และการจัดการระบบกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉินและเข้าร่วมอบรมและปฏิบัติการการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ (พ.ศ.2552) โรงพยาบาล Nation Wide Children, ประเทศสหรัฐอเมริกา				-ที่ปรึกษาอาวุโส	-กระทรวงสาธารณสุขฯ โครงการ Thailand Meical Hub for All
		ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการบริหาร โรงพยาบาล และการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลโรอัลเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย			2547 - 2553	-Faculty Staff & Lecturer	-Pediatric Emergency Medicine, Ramathibodi Hospital Medical School

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
		<p>อนุมัติบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน สมาคมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย</p> <p>อนุมัติบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้านเวชศาสตร์ครอบครัว</p> <p>ประกาศนียบัตรกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจชั้นสูง การรักษาผู้ป่วยด้วยสายสวนหัวใจและการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ</p> <p>วุฒิบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้านกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>วุฒิบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้านกุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านกุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล</p>			2552 - ปัจจุบัน	<p>-ที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการสื่อโทรทัศน์</p> <p>-พิธีกรรายการต่างๆ, พิธีกรผู้ทรงคุณวุฒิและรับเชิญ</p> <p>-คอลัมน์สัปดาห์สุขภาพและเทคโนโลยีในหลายๆสื่อสิ่งพิมพ์</p> <p>-ผู้ช่วยคณบดี</p> <p>-ผู้ช่วยคณบดี</p> <p>-ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการพัฒนาและสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี เลขานุการทางการแพทย์ สาขามบริหารธุรกิจ</p>	<p>-NBC Channel , Healthcare Variety (Rama Channel : พบหมอรามา และ Doctor tech)</p> <p>-Rama Channel, Dr.Tech, Dr.Variety (Money Channel), Rama Kidlive, Happy Family และอื่นๆทาง TRUE Vision, Channel 3,7 และ 9</p> <p>-Its For Life ของ Please Health Group, Health Today และ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์</p> <p>-ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาชิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>-ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาชิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>-มหาวิทยาลัยราชภัฏ วิทยาเขตสวนดุสิต</p>

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
					2552 - 2554	-ประธานการวางแผนกลยุทธ์ การบริหารจัดการเว็บไซต์ ให้ เข้าสู่ World QS Hospital Ranking, and 200 Top of University and Best Ranking in ASIA -รองประธานการจัดการ ความรู้องค์กร	-คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาริบดี มหิดล
					2551 - ปัจจุบัน	-ประธานโครงการ	-โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกัน การบาดเจ็บในเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สกว. และ สสส.
					2551 - ปัจจุบัน	-ผู้ทรงคุณวุฒิกิจกรรมสังคม เป็นบุคลากรทรงเกียรติและ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับ โลก	-Nationwide Children Hospital, มหาวิทยาลัยโอไฮโอ(Ohio State University), ประเทศสหรัฐอเมริกา
					2551 - ปัจจุบัน	-ผู้ทรงคุณวุฒิในการทบทวน ตรวจสอบความถูกต้องของ การตีพิมพ์ผลงานระดับ นานาชาติ	-CRO Journal and JMLD
					2547 - ปัจจุบัน	-Project Manager and Member of CSIP(Child Safety Injury Prevention and Research)	-คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาริบดี มหาลัย มหิดล

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
					2544 - 2548 2543 - 2544 2541 - 2543 2539 - 2541	-สรรพากรจังหวัด กาญจนบุรี -สรรพากรจังหวัด ลำปาง -สรรพากรจังหวัด ระนอง -นิติการ 8 ผู้อำนวยการส่วน กฎหมาย	-สำนักงานสรรพากรภาค 8 -สำนักงานสรรพากรภาค 8 -สำนักงานสรรพากรภาค 8 -สำนักงานสรรพากรภาค 8
10.นายสนั่น สิริพนิชสุธา		ปริญญาโท สาขาการตลาดระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยวูดบรี เบอร์แบงก์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หลักสูตร R.E.C.U. ผู้จัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หลักสูตรบังคับ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส เมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา	5.09	ไม่มี	2557- ปัจจุบัน 2556 - 2557 2555 - 2556 2554 – ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2538 - 2546	-กรรมการผู้จัดการ -กรรมการ -กรรมการ -รองกรรมการผู้จัดการ -กรรมการ -ที่ปรึกษา -ที่ปรึกษากิจการผู้จัดการ -กรรมการ	-บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ -บ. ซิบีเอสเอ็ม แคปปิตอล เซอร์วิส พีทีอี ประเทศสิงคโปร์ -บมจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกร -บ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด -บ. ซิบีเอสเอ็ม แคปปิตอล เซอร์วิส พีทีอี ประเทศสิงคโปร์ -บ. ฟูลตัน แคปปิตอล ประเทศสิงคโปร์ -บ. โอเชียน อีเลฟเว่น จำกัด ประเทศไทย -บมจ. โรงพยาบาลพญาไทภูเก็ต ประเทศไทย
11.พลเอกไชยเดช บุญรอด	61	ปริญญาตรี วทบ.ทบ. โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 14	ไม่มี	ไม่มี	2557-2558 (พ้นตำแหน่ง เมื่อ วันที่ 13 ก.พ. 58) 2556 2555	-(พ้นตำแหน่ง เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 58) -ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ	-บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ -กองบัญชาการกองทัพไทย -ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการ กองทัพไทย

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
					2553	-ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริและความมั่นคง -ฝ่ายแผนกการสำนักงานรอง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด	
12.รศ.ดร.สวงศ์ เสวต วัฒนา	83	ปริญญาเอก Ph.D สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน คณะ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Pittsburgh, USA ปริญญาโท M.A. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มหาลัยเพนซิลเวเนีย ปริญญาตรี B.A. เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ Mankato State Univ, Minnesota , USA	ไม่มี	ไม่มี	2557- 2558 (พ้นตำแหน่ง เมื่อ วันที่ 13 ก.พ. 58) 2546-2551 2545-2546	-(พ้นตำแหน่ง เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 58) -ผู้อำนวยการหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA Program) -คณบดี คณะบริหารธุรกิจ	-บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ -มหาวิทยาลัยเอเชีย อคาเนย์ ถนนเพชร เกษม เขตหนองแขม กทม. -วิทยาลัยเซาธ์อีสตาบคอกบงนา
13.นางภวัญญา กฤตชาติ	67	บัญชีบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) คณะพาณิชย ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน (เริ่มเข้า ดำรงตำแหน่ง เมื่อ วันที่ 5 ก.พ. 58) 2556 – ปัจจุบัน 2552 – 2556 2551 – 2555	-ประธานกรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ -กรรมการบริหาร -กรรมการ	-บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ -บมจ.โรแยล ซีรามิก อุตสาหกรรม -บจ. บริหารสินทรัพย์ ลินน์ ฟิลลิปส์ -บมจ. โรแยล ซีรามิก อุตสาหกรรม

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
					2550 – 2551	-ที่ปรึกษา	-บริษัท ที แอล เมเนจเม้นท์ จำกัด (กลุ่ม ไทยประกันชีวิต)
					2541-2548	-ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ดูแล บริหารงานสาขา บางใหญ่	-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัดมหาชน
14.นางชนิดา อินทจักร์	47	รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัย รามคำแหง บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก	ไม่มี	ไม่มี	2556 – ปัจจุบัน	-ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	-บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์
					2549-2555	-ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	-บ. พรพี การบัญชี
15. นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน	36	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (BBA) สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต	ไม่มี	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน	-เลขานุการบริษัท	-บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์
					2547 -2556	-เลขานุการประธานบริหาร	-บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอน สตรัคชั่น
					2546-2547	-เลขานุการคณะกรรมการ การเกษตรและสหกรณ์	-สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ

1.2 ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดในมาตรา 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 ทำการนับแต่วันที่ยื่นที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
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 บริคค์ สันติ ข้อบังคับทะเบียนผู้ถือหุ้น และใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแล โดยเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท
- ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท
- ให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อประกอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
- จัดให้มีการให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท