

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1.นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	70	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 2511 -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง (ผู้นำเมือง รุ่น 3) - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วม เอกชน (วปรอ.4414) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วดท.) รุ่นที่ 15 (2557) -หลักสูตร “Increasing Your Corporate Value Through Effective Communication” - หลักสูตร “บทบาทกรรมการต่อการบริหารความเสี่ยง ขององค์กร”	-	นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล – บุตรชาย	เม.ย.2561 -ปัจจุบัน ปี 2541 – ปัจจุบัน ปี 2545 – ปัจจุบัน ปี 2546 – ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการบริษัท -ประธานกรรมการบริหาร -รองประธานคณะกรรมการ บริษัท -กรรมการ -กรรมการ/กรรมการบริหาร -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ	-บมจ.กรีน รีซอร์สเซส -บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี -บมจ.โรงพยาบาลเจ้าพระยา -บมจ.เชียงใหม่ร่วมธุรกิจการแพทย์ -บจก.โรงพยาบาลเสรีรักษ์ -บจก.สินแพทย์ -บจก.แพทย์ปัญญา -บจก.วิการามแหลมฉบัง -บมจ.ไดนาสดีเซลามิค -บจก.ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท -บจก.เทพารักษ์พัฒนาการ -บจก.ทิพย์ดินทร์ -บจก.เลกาซี กอล์ฟ (ประเทศไทย) -บจก.ศิรินทร์
2. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทสุขศรี	71	-วิทยาลัยศรีปทุม ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต -อบรม Director Accreditation Program (DAP) ของการ เป็นกรรมการ รุ่นที่ 34/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	4.15 (หมายเหตุ : ข้อมูล สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทด้วยทุน จดทะเบียน 818,024,729 บาท ณ 30 ธันวาคม 2562)	ไม่มี	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2556	-รองประธานกรรมการ -กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ -กรรมการผู้จัดการ	-บมจ.กรีน รีซอร์สเซส - บริษัท เพิ่มสินสตีลเว็คส์ จำกัด (มหาชน) -บริษัท กันยออิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) -บมจ.กรีน รีซอร์สเซส

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
					2542	-ผู้บังคับกองการเงิน	-สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
					2535	-รองผู้บังคับกองการเงิน	-กองการเงิน กรมตำรวจ
					2533	-รองผู้กำกับ (ทำหน้าที่ ปฏิบัติการ)	-กองการเงิน กรมตำรวจ
					2527	-สารวัตรแผนกงบประมาณ	-กองการเงิน กรมตำรวจ
					2524	-รองสารวัตรแผนก งบประมาณ	-กองการเงิน กรมตำรวจ
3.นายประทีป อนันตโชติ	62	-ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -อบรม Director Accreditation Program (DAP) ของการเป็น กรรมการ รุ่นที่ 132/2016 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน 24 ก.พ. 2560 ก.ค. 59 – ปัจจุบัน ก.ย. 2558 - ปัจจุบัน 2557-2558 2550-2556 2542-2549 2538-2541	-รองประธานกรรมการบริษัท -รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร/รองประธานกรรมการฯ -ประธานกรรมการการลงทุน -กรรมการบริหารความเสี่ยง -รองประธานกรรมการบริษัท -กรรมการการลงทุน -กรรมการบริหารความเสี่ยง -กรรมการผู้จัดการ -ผู้จัดการสาขา สาขาศรี นครินทร์ – เทพารักษ์ -ผู้จัดการสาขา บางใหญ่ -ผู้จัดการสาขา สวนพลู	- บมจ.กรีน รีซอร์สเซส - บมจ.กรีน รีซอร์สเซส - บมจ.กรีน รีซอร์สเซส - บมจ.กรีน รีซอร์สเซส - บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัดมหาชน - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัดมหาชน - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัดมหาชน - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัดมหาชน
4.นางกัญญา กฤตชาติ	72	-บัญชีบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) คณะพาณิชย ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	15 พ.ค. 61 - ปัจจุบัน 24 ก.พ. 2560 - 2561	-กรรมการบริหาร -กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ -กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	- บมจ. กรีน รีซอร์สเซส - บมจ. กรีน รีซอร์สเซส

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	- บริษัทบริหารสินทรัพย์ธนภัทร จำกัด
					7 ก.ค. 2559 -2561	-กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	- บมจ.กรีน รีซอร์สเซส
					5 ก.พ. 2558 – 7 ก.ค. 2559	-กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	- บมจ.โรแยล ชีรามิก อุตสาหกรรม
					2552 – 2556	-กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	- บจ. บริหารสินทรัพย์ ลินน์ ฟิลลิปส์
					2551 – 2555	-กรรมการ	- บมจ. โรแยล ชีรามิก อุตสาหกรรม
5.นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล	37	ปริญญาตรี Marketing มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -อบรม Director Accreditation Program (DAP) ของการ เป็นกรรมการ รุ่นที่ 142/2017 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	0.146 (หมายเหตุ : ข้อมูลสัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัทด้วยทุน จดทะเบียน 818,024,729 บาท ณ 30 ธันวาคม 2562)	ไม่มี	26 เม.ย. 61 -ปัจจุบัน	-ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-บมจ.กรีน รีซอร์สเซส
					24 ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน	-กรรมการบริหาร -กรรมการการลงทุน	-บมจ.กรีน รีซอร์สเซส
					ปี 2551 – ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บริษัท 18 ทาวเวอร์ จำกัด
					ปี 2547 – ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บริษัท เทพารักษ์พัฒนาการ จำกัด
6.นายสมควร มุสิกอินทร์	72	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	15 พ.ค.61 – ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	-บมจ.กรีน รีซอร์สเซส
					2514 – ปัจจุบัน	-ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	-ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
					2547 – ปัจจุบัน	-กรรมการตรวจสอบ	-บมจ. ซีพีไอ

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
7.นายวิโรดิ จันทร์ศิริวัฒนา	67	-ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	24 ก.พ. 2560- ปัจจุบัน 2553 – 2555 2552 – 2557 2555 – 2557	-กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ - นักบริหาร 13 รองผู้อำนวยการ แผนพัฒนาองค์กร - นักบริหาร 13 รองผู้อำนวยการ เทคโนโลยีสารสนเทศและ ระบบสื่อสาร	-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส -สมาคมนิติศาสตร์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ชมรมวิศวกรการไฟฟ้านครหลวง - การไฟฟ้านครหลวง
8.นายแพพ ภูมิ แยม	56	-สถาบันการศึกษาด้านเทคนิคของสิงคโปร์ ประกาศนียบัตร วิศวกรรมไฟฟ้า	ไม่มี	ไม่มี	26 เม.ย. 61 - ปัจจุบัน 24 ก.พ. 2560 – เม.ย 2561 ปี 2558 – ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ -กรรมการ -กรรมการ	-บมจ.กรีน รีซอร์สเซส -บมจ.กรีน รีซอร์สเซส -การพัฒนาอาคารชุดในประเทศโรมาเนีย , Amitra Expert SRL
9.นายไต้ ชอง อี (Mr.Tai Chong Yih)	59	-ปริญญาโทการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐกิจและการค้า มหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศแคนาดา -อบรม Director Accreditation Program (DAP) ของการเป็น กรรมการ รุ่นที่ 54/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	9.369 (หมายเหตุ : ข้อมูล สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทด้วยทุน จดทะเบียน 818,024,729 บาท ณ 30 ธันวาคม 2562)	ไม่มี	เม.ย.2561 - ปัจจุบัน ธ.ค.2561 – ปัจจุบัน ต.ค.2560 - ปัจจุบัน 2560 – 26 เม.ย.62 ก.ค. 2559 – 27 ก.พ.60 2552 – มิ.ย. 2559 ม.ค. 2546 – ปัจจุบัน ก.ค. 2554 – ธ.ค. 2555	ประธานกรรมการตรวจสอบ -ผู้อำนวยการ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการ -กรรมการ -ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ -กรรมการ -ที่ปรึกษา	-ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) -บริษัท ควอลิตี้เร็นทอเคอร์ จำกัด -บริษัท พารากอน คาร์ เรนทัล จำกัด -บมจ. กรีน รีซอร์สเซส -บมจ. กรีน รีซอร์สเซส -บมจ. หลักทรัพย์ ไร้อรา -บมจ. กริไทย จำกัด -บจก. บิน่า พูรี (ไทยแลนด์) , (Bina Puri Thailand)

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
10.นายอภิชาติ ศิวโมกข์	61	- University of California, Berkeley International Business Development Program - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ไม่มี	ไม่มี	แต่งตั้งเข้าใหม่ 26 เม.ย.2562	- กรรมการ	- บมจ. กรีน รีซอร์สเซส
					24 ก.พ. 2560 – เม.ย 2561 (ลาออก 27 เม.ย.61)	- กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	- บมจ. กรีน รีซอร์สเซส
					2558 - ปัจจุบัน	- กรรมการการลงทุน - กรรมการ	- บมจ. กรีน รีซอร์สเซส
					2531 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้จัดการ	- บจก. สปีดเวย์ ทรานสปอร์ต - บจก. สปีดเวย์อินเตอร์ ทรานสปอร์ต - บจก. เกรท กรีนเวย์
					2557	- กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	- บมจ. ชันวูดอินเตอร์สตีส์
					2555	- ประธานหลักสูตรพัฒนา สัมพันธ์ ระดับผู้บริหาร	- กรมกิจการพลเรือนทหารบก
					2551	- กรรมการผู้จัดการ	- บจก.งานละเอียด การบันเทิง

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
11.นางธนิศา อินทจักร์	52	-รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัย รามคำแหง -บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก -หลักสูตร CFO Current Issues ของสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2559	ไม่มี	ไม่มี	ก.ค.2560 - ปัจจุบัน 2556 – ศ.ค. 60 ก.ค. 59 - มี.ค. 60 ก.ย. 58 - มี.ค. 60 2549-2555	-ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้อำนวยการสายงานบัญชี และการเงิน -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาย งานบัญชีและการเงิน -กรรมการการลงทุน -กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน -ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส -บมจ. กรีน รีซอร์สเซส -บมจ. กรีน รีซอร์สเซส -บมจ. กรีน รีซอร์สเซส -บ. พรพี การบัญชี
12.นางภัทรยล วรรณะสาร	58	-บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	ไม่มี	ไม่มี	ก.ค.2560– ปัจจุบัน 2559 - ศ.ค. 2559 2555 – ก.ค. 2559 2537 – 2540 2535 – 2537 2527 – 2535 พ.ย. 2546– ก.พ.2552 พ.ย. 2542 – ต.ค. 2546	-ผู้อำนวยการฝ่าย สายงาน บริหารทรัพยากรบุคคล -ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย สาย งานบริหารทรัพยากรบุคคล -ฝ่ายเลขานุการธนาคาร -ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ -หัวหน้าส่วนจัดสรรเงิน -รองหัวหน้าส่วนตลาดเงิน -ผู้จัดการสำนักเลขานุการ -ผู้จัดการฝ่ายธุรการ	-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส -บมจ. กรีน รีซอร์สเซส -ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย -บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ ร่วมเสริมกิจ -บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ ร่วมเสริมกิจ -บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ นวชนกิจ -บมจ. หลักทรัพย์ คันทรีกรุ๊ป -บจก.ทาคาซาโกะ อิมพอร์ตแอนด์เอ็กซ์ พอร์ต (ไทยแลนด์)
13.นายชินพันธ์ ปิยะศิริพงศ์	52	-ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสาสตร์คอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต	ไม่มี	ไม่มี	ก.ค.2560 - มี.ย. 2562 2559-ก.ค. 2560 2558 – 2559	-ผู้อำนวยการฝ่าย สายงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ -ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ -ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยี สารสนเทศ	-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส -บมจ. กรีน รีซอร์สเซส -บมจ. กรีน รีซอร์สเซส

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
					2553-2556	-ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	-บจก. อาร์เอฟเอส
					2549 – 2553	-ผู้จัดการฝ่ายพัฒนารธุรกิจ อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย	-บมจ.ออปติมุส (ประเทศไทย)
					2539 – 2549	-ผู้จัดการฝ่ายพัฒนารธุรกิจ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ	-บจก. พานาโซนิค ชิว เซลส์ (ประเทศไทย)
					2537-2539	-ผู้จัดการฝ่ายบริการหลังการขาย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	-บจก.เน็ตเวิร์ค อินฟอรมชั่น
14.นางสุกัญญา ชั้นกำเหนิด	38	-ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	2ก.ค.2560-ปัจจุบัน 2558 – 2560	-ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารธุรกิจ -ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารธุรกิจ	-บมจ. กรีน ริชอร์สเสส -บมจ. กรีน ริชอร์สเสส
					2556-2557	-ผู้อำนวยการสำนักงาน เลขานุการผู้บริหาร	-บจก.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี
					2555-2556	-Sale Executive	-บจก.เกรท ไชน้ามิลเลนเนียม
					2546-2555	-เจ้าหน้าที่สินเชื่ออาวุโส	-ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
15.นายนาวัน ทองหญิงด	43	-เนติบัณฑิต สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 59 -ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	ก.ค.2560- ก.พ. 2562	-ผู้อำนวยการฝ่าย สำนักกฎหมาย -ที่ปรึกษากฎหมาย/ทนายความ	-บมจ. กรีน ริชอร์สเสส -บมจ. แชนชั่นแนล เฟอร์นิเจอร์
					2553 – ปัจจุบัน	-ที่ปรึกษากฎหมาย/ทนายความ	-บมจ. วรลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้
					2553 – ปัจจุบัน	-กรรมการ/ทนายความ	-บริษัท วิคเตอร์ลอร์ จำกัด
					2553 – ปัจจุบัน	-หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย	-สำนักงานกฎหมายนาวันทนายความ
					2553 – ปัจจุบัน	-กรรมการ/ทนายความ	-บจก. สำนักกฎหมายยุทธศาสตร์ธรรม
					2556 - 2558	-กรรมการ/ทนายความ	-บจก.สำนักกฎหมายสุทธาธรรม
					2549 - 2553	-ทนายความประจำสำนักงาน	-สำนักงานสุเมธที่ปรึกษากฎหมายและ ทนายความ
					2546 - 2549		

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
16. นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน	42	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (BBA) สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต	ไม่มี	ไม่มี	ก.ค.2560 - ปัจจุบัน	-ผู้อำนวยการฝ่าย สำนัก เลขานุการบริษัท	-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส
					2556 - ปัจจุบัน	-เลขานุการบริษัท	-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส
					2547 -2556	-เลขานุการประธานบริหาร	-บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริง 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 ทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้

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