



## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

### นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์

ประธานคณะกรรมการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 7 เมษายน 2559



อายุ 61 ปี

การศึกษา ปริญญาโท Industrial Engineering, University of Arizona  
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม อบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ร้อยละการถือหุ้นในบริษัท 1.04 ถือโดย นางสาว พรรณวดี ศรีเฟื่องฟู (คู่สมรส)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นน้องชาย นายเกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์

#### ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
2553-2558	กรรมการ	บริษัท เชิดเสรี จำกัด
2537-2555	รองประธานเอเชียอาคเนย์	บริษัท เอ็กโคแล็ป จำกัด

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- (ไม่มี) -

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- (ไม่มี) -



**นายเกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์**

ประธานคณะกรรมการบริหาร (อาชีพหลัก)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 17 กุมภาพันธ์ 2547

**อายุ** 64 ปี**การศึกษา** ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, Texas Christian University, U.S.A.

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

**การอบรม** อบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  
ไทย**ร้อยละการถือหุ้นในบริษัท** 5.18**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

เป็นสามีของ นางสาวจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการ

**ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง**

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
2550 – 2552	กรรมการ	บริษัท เอสอีเอส เคม จำกัด
2546 – 2552	กรรมการ	บริษัท เคมทรานส์ จำกัด

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - (ไม่มี) -****การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฟิร์ส แอลเอ็นจี จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคจีพี จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตุรงค์
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามฟอสเฟตอินดัสทรี จำกัด



**นายศิรินทร์ ชูธรรมสถิตย์**

กรรมการผู้จัดการ (อาชีพหลัก)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 14 กันยายน 2558



อายุ 52 ปี

การศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมบัณฑิต(อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม อบรม Director Accreditation Program (DAP)  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ร้อยละการถือหุ้นในบริษัท 0.06 ถือโดย นางอัจฉรา ชูธรรมสถิตย์ (คู่สมรส)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

**ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง**

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
2552-2558	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ลินด์(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
2555-2558	Cluster head	บริษัท ลินด์(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
2550-2551	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยน็อกซ์ จำกัด(มหาชน)
2548-2549	ผู้อำนวยการบริหาร	บริษัท ไทยอินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด(มหาชน)
2547-2548	ผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์และ พัฒนาธุรกิจ	บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
2545-2547	Business Manager	บริษัท BOC Limited (Sydney, Australia)
2543-2545	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ที.ไอ.จี เทรดิง จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - (ไม่มี) -

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคจีพี จำกัด





**นางสุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์**  
 กรรมการ (อาชีพหลัก)  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 17 กุมภาพันธ์ 2547



อายุ 53 ปี

การศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรม อบรม Director Accreditation Program (DAP)  
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ร้อยละการถือหุ้นในบริษัท 18.49

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
 เป็นภรรยา นายเกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ ประธานกรรมการบริหาร

#### ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
2551 – 2558	กรรมการ	ห้างหุ้นส่วน ชิส ตรีโอ
2546 – 2552	กรรมการ	บริษัท เคมทรานส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - (ไม่มี) -

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฟิร์ส แอลเอ็นจี จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตุรงค์
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สยามฟอสเฟตอินดัสทรี จำกัด



**ดร.สกุณา อนุวารีพงษ์**

กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 7 พฤศจิกายน 2551



อายุ 56 ปี

การศึกษา ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม)

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรม อบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ร้อยละการถือหุ้นในบริษัท 0.33 ถือโดย นายวิชัย อนุวารีพงษ์ (คู่สมรส)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นพี่สาวของ นางสาวจิตรา มนต์เสริมสรณ์ กรรมการ

**ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง**

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
2558 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ (อาชีพหลัก)	ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Center of IT Support for Student Learning หรือ CiSSLe)
2557 – ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ	หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2548 – ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ	หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการห่วงโซ่อุปทาน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2547 – 2557	อาจารย์พิเศษ	หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
2526 – ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำ	คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - (ไม่มี) -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - (ไม่มี) -



**นายธรากร อังภูเบศวร์**

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 9 เมษายน 2558



อายุ 52 ปี

วุฒิการศึกษาปริญญาโท การเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต(คอมพิวเตอร์)วศ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

อบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

อบรม How to develop a risk management plan-HRP จากสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท หุ้น warrant 750,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

**ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง**

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
2557	กรรมการบริหารอนุกรรมการการลงทุน	สำนักงานประกันสังคมฯ
2556 – 2557	กรรมการ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2554 – 2557	กรรมการ	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)
2555 – 2556	กรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2550 – 2553	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท แมคไทย จำกัด(Mc Donald's)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
2557 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ฟู้ด แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

-(ไม่มี)-



**นายศรียุทธ สารสาส**

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 7 พฤศจิกายน 2551



อายุ 59 ปี

การศึกษา ปริญญาโท MBA, University of Southern California, USA  
ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อบรม อบรม Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อบรม Director Examination (Diploma) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อบรม Audit Committee Program (ACP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ร้อยละการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

**ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง**

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
2546 - 2559	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โรแยลชีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)
2551 - 2555	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ลิฟวิ่งแลนด์แคปปิตอล จำกัด(มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
2554-ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด(มหาชน)
2554-ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
2551-ปัจจุบัน	กรรมการกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
2546-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชันซ์ จำกัด
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปรุส (2008) จำกัด



**นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์**

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 13 พฤษภาคม 2556



อายุ 64 ปี

การศึกษา ปริญญาโท MBA. Management Eastern New Mexico University USA  
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ South Eastern Oklahoma State University USA.

อบรม อบรมนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 37  
 อบรมด้านการตลาด ณ ประเทศสิงคโปร์  
 ฝึกอบรมด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ ณ ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศแคนาดา

ร้อยละการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

**ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง**

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
2549 – 2552	ผู้ตรวจราชการ(ผู้ตรวจการ 10)	กระทรวงอุตสาหกรรม
2552 – 2554	อธิบดี	กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2554 – 2555	รองปลัดกระทรวง	กระทรวงอุตสาหกรรม
2555	อธิบดี	กรมโรงงานอุตสาหกรรม

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - (ไม่มี)-

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท KPN Green Energy จำกัด
ปัจจุบัน	ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (อาชีพหลัก)	กระทรวงอุตสาหกรรม
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท PAC Energy จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท EN TECH จำกัด







**นายวิชัย พรกิตติวัฒน์**  
 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 28 มกราคม 2558



อายุ 63 ปี

การศึกษา ปริญญาโทการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อบรม อบรม Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท  
 ไทย

ร้อยละการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

#### ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
2554-2556	ประธานกรรมการ	บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2554-2556	กรรมการ	บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
2554-2556	กรรมการ	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน)
2554-2555	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ
2553-2554	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
2552-2553	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
2551-2552	รักษาการกรรมการผู้จัดการ	บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
2545-2551	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	โครงการกลุ่มธุรกิจสำรวจ ผลิต และ ก๊าซธรรมชาติ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - (ไม่มี) -

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด
2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเชีย ไปโอแมส จำกัด





## นายสุรเชษฐ์ นัยนภาเลิศ

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ/รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 มกราคม 2552

อายุ 52 ปี

การศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
ปริญญาตรีวิทยาการจัดการทั่วไปมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช

อบรม หลักสูตร Effective Managers Program

1. การวางแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาองค์กร
2. การกำหนดแผนกลยุทธ์และจัดทำดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
3. การจัดทำระบบงบประมาณในการดำเนินงาน

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท 10 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

## ประสบการณ์ทำงาน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
2552 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ(อาชีพหลัก)	บริษัท เกียรตินาขนสง จำกัด(มหาชน)
2551	ผู้จัดการโครงการ	บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน)
2550	ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์และดูแลลูกค้า	บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน)
2542-2543	ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์และวางแผน	บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน)
2539-2541	ผู้จัดการบริการลูกค้าและวางแผนงานจัดส่ง	บริษัท โซลเวย์ เพอรอกซีไทย จำกัด





**นางสาวอรชพร อนันตพฤทธิ**  
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 10 กุมภาพันธ์ 2555

อายุ 46 ปี  
การศึกษา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
อบรม “นักบัญชียุคใหม่” รุ่นที่ 12 Modern Accountants Program : MAP  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท Fundamentals for Corporate Secretaries  
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท 10 หุ้น  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
- ไม่มี -

**ประสบการณ์การทำงาน**

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
2557 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน บริหาร งานจัดซื้อ (อาชีพรหลัก)	บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด(มหาชน)
2551 – 2556	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/ผู้จัดการฝ่ายบริหาร ทั่วไป	บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด(มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน	บริหารงานบัญชี-การเงิน	บริษัท ลาวมีไซ จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	บริหารงานบัญชี-การเงิน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตุรงค์
2541 – ปัจจุบัน	บริหารงานบัญชี – การเงิน / บุคคล	บริษัท สยามฟอสเฟตอินดัสทรี จำกัด
2540 – 2541	บริหารงานบัญชี-การเงิน	บริษัท แมกเน็ตเพาเวอร์ จำกัด
2540	บริหารงานทั่วไป	บริษัท เทเลคอม โฮลดิ้ง จำกัด





## เลขานุการบริษัท

**นางสาวนันท์นภัส เทียงธรรม**

อายุ 22 ปี

การศึกษา ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อบรม หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท Fundamentals for Corporate Secretaries  
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท Advance for Corporate Secretaries

ประสบการณ์การทำงาน

2559 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน)

ร้อยละการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริษัทได้  
มีมติแต่งตั้ง นางสาวนันท์นภัส เทียงธรรม ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท

โดยเลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16  
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม  
2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม  
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตาม  
กฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ❖ ทะเบียนกรรมการ
- ❖ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปี  
ของบริษัท
- ❖ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- ❖ ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2. ดูแลและเปิดเผยรายงานสารสนเทศ ที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการ  
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. ให้คำแนะนำ เรื่องกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ แก่คณะกรรมการ และดูแลให้ปฏิบัติอย่าง  
ถูกต้อง

4. ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการ  
กำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

5. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

6. หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท





ตารางแสดงข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

รายชื่อ	นายเจตเกียรติ	นายเกียรติชัย	นายศิริพร	นางสุจิตรา	นางสกุณา	นายธรากร	นายศรภาพ	นายชัย	นายประพัฒน์
บมจ.เกียรติชนาขนส่ง	x	//	//	//	/	/	/	/	/
บริษัทย่อย									
บจ. KGP	/	x	/						
บจ. 1st LNG		/		/					
บริษัทที่เกี่ยวข้อง									
หจก. มาตุรงค์		x		/					
บจ. สยามฟอสเฟตอินดัสทรี		/		/					
บมจ. ฟู๊ด แคปปิตอล						//			
บมจ. การบินกรุงเทพ							/		
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ							/		
บจ. ชันส์							/		
บจ. ปรุส(2008)							/		
บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี							/		
บจ. KPN Green Energy									/
บจ. PAC Energy									x
บจ. EN TECH									x
บริษัท ไทยฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด								/	
บริษัท เอเชีย ไปโอแมส จำกัด								/	

หมายเหตุ :      / = กรรมการ      // = กรรมการบริหาร      x = ประธานกรรมการ

