

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท



คุณเชตเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์

ประธานคณะกรรมการบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7 เมษายน 2559

อายุ 62 ปี

การศึกษา ปริญญาโท Industrial Engineering, University of Arizona

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ

DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท 1.04% (ข้อมูล ณ วันที่ 09/11/60)

ถือโดย นางสาว พรรณวดี ศรีเฟื่องฟู (คู่สมรส)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

น้องชาย นายเกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2553-2558 กรรมการ บริษัทเชตเสรี จำกัด

2537-2555 รองประธานเอเชียอาคเนย์ บริษัท เอ็กโคแลป จำกัด

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2560

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 5 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 7 ครั้งจากทั้งหมด 13 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท เคจีพี จำกัด



คุณเกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์

ประธานคณะกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

17 กุมภาพันธ์ 2547

อายุ 65 ปี

การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, Texas Christian University, USA

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ

DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท 5.45% (ข้อมูล ณ วันที่ 09/11/60)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

สามี นางสุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ / พี่ชาย นายเชตเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2550-2552 กรรมการ บริษัทเอสอีเอส เคม จำกัด

2546-2552 กรรมการ บริษัท เคมทรานส์ จำกัด

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2560

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 7 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 13 ครั้งจากทั้งหมด 13 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท เคจีพี จำกัด (บริษัทย่อย)
- หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตุรงค์
- กรรมการ บริษัท สยามฟอสเฟตอินดัสตรี จำกัด

*หมายเหตุ คุณเกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 29 ธันวาคม 2560



คุณศิริพันธ์ ชูธรรมสถิตย์

กรรมการผู้จัดการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 14 กันยายน 2558

อายุ 53 ปี

การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(อุตสาหกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ

DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท 0.056% (ข้อมูล ณ วันที่ 09/11/60)

ถือโดย นางอัจฉรา ชูธรรมสถิตย์ (คู่สมรส)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2552-2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลินด์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2555-2558 Cluster head บริษัท ลินด์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2550-2551 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยน็อกซ์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2560

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 7 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้งจากทั้งหมด 13 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท เคจีพี จำกัด (บริษัทย่อย)



คุณธรากร อังอุเบศวร์

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 9 เมษายน 2558

อายุ 53 ปี

การศึกษา ปริญญาโท การเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต(คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ

DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP)

HOW TO DEVELOP A RISK MANAGEMENT PLAN - HRP

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2557 กรรมการบริหาร สำนักงานประกันสังคม

2556 - 2557 กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2554 - 2557 กรรมการ บมจ.ท่าอากาศยานไทย

2555 - 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2560

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 5 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ด แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี



คุณสุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์

กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 17 กุมภาพันธ์ 2547

อายุ 54 ปี

การศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ

DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท 18.60% (ข้อมูล ณ วันที่ 09/11/60)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ภรรยา นายเกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ / น้องสาว นางสาว นางสุกญา อนุวาริ
พงษ์

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2551-2558 กรรมการ ห้างหุ้นส่วน ซีเอส ทรีโอ

2546-2552 กรรมการ บริษัท เคมทรานส์ จำกัด

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2560

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 7 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้งจากทั้งหมด 13 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท สยามฟอสเฟตอินดัสทรี จำกัด
- กรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตุรงค์



ดร.สุกญา อนุวาริพงษ์

กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 7 พฤศจิกายน 2551

อายุ 57 ปี

การศึกษา ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการงานคอมพิวเตอร์
และวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ

DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท 0.33% (ข้อมูล ณ วันที่ 09/11/60)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

พี่สาว นางสาว สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2558-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2557-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2548-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ หลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2547-2557 อาจารย์พิเศษ หลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
นอร์ท-เชียงใหม่

2526-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2560

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 7 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี



คุณศรีวง สาสาส

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 7 พฤศจิกายน 2551

อายุ 60 ปี

การศึกษา ปริญญาโท MBA, UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA, USA

ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ

DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP)

DIRECTOR EXAMINATION (Diploma)

AUDIT COMMITTEE PROGRAM (ACP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2546-2559 กรรมการ บมจ. โรยาลซีรามีคอุตสาหกรรม

2561-2565 กรรมการ บมจ. ลิฟวิ่งแลนด์แคปปิตอล

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2560

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 7 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สุภาภัณฑ์
- กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. การบินกรุงเทพ
- กรรมการสรรหา บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
- กรรมการสรรหา บมจ. แอ็ดวานซ์ อินโฟร์เมชันเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท ชันซ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ปรุส (2008) จำกัด



คุณวิชัย พรกิตติวัฒน์

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 28 มกราคม 2558

อายุ 64 ปี

การศึกษา ปริญญาโทการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ

DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2554 - 2556 ประธานกรรมการ บจ. ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี่

2554 - 2556 กรรมการ บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม

2554 - 2556 กรรมการ บมจ.ไออาร์พีซี

2554 - 2556 ประธานจนท.ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2560

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 6 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท ไทย พิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอเชีย ไปโอแมส จำกัด



คุณประพัฒน์ วนาพิทักษ์

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 13 พฤษภาคม 2556

อายุ 65 ปี

การศึกษาปริญญาโท MBA. Management Eastern New Mexico University
USA

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ South Eastern Oklahoma State
University USA

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ

อบรมนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 37

อบรมด้านการตลาด ณ ประเทศสิงคโปร์

ฝึกอบรมด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ ณ ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศแคนาดา

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2549 - 2552 ผู้ตรวจราชการ(ผู้ตรวจการ 10) กระทรวงอุตสาหกรรม

2552 - 2554 อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

2554 - 2555 รองปลัดกระทรวงกระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2560

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 7 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท KPN Green Energy จำกัด
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- ประธานกรรมการ บริษัท PAC Energy จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท EN TECH จำกัด



นายสุรเชษฐ์ นัยนาเลิศ

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ/รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 มกราคม 2552

อายุ 52 ปี

การศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาตรีวิทยาการจัดการทั่วไปมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

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 เกียรตินาขนส่ง จำกัด(มหาชน)
2551	ผู้จัดการโครงการ	บริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน)
2550	ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์และดูแลลูกค้า	บริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน)
2542-2543	ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์และวางแผน	บริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน)
2539-2541	ผู้จัดการบริการลูกค้าและวางแผนงานจัดส่ง	บริษัท โซลเวย์ เพอโรกซ์ไทย 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 (อาชีพหลัก)	บริษัท เกียรตินาขนส่ง จำกัด(มหาชน)
2551 - 2556	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป	บริษัท เกียรตินาขนส่ง 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 โสลัง จำกัด

เลขานุการบริษัท

นางสาวนันท์นภัส เทียงธรรม

อายุ 23 ปี

การศึกษา ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อบรม หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท Fundamentals for Corporate Secretaries
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท Advance for Corporate Secretaries

ประสบการณ์การทำงาน

2559 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท เกียรติชนาขนส่ง จำกัด (มหาชน)

ร้อยละการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวนันท์นภัส เทียงธรรม ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท

โดยเลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ❖ ทะเบียนกรรมการ
- ❖ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
- ❖ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- ❖ ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2. ดูแลและเปิดเผยรายงานสารสนเทศ ที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. ให้คำแนะนำ เรื่องกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ แก่คณะกรรมการ และดูแลให้ปฏิบัติตามถูกต้อง

4. ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

5. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

6. หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

ตารางแสดงข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

รายชื่อ	นายเจตต์เกียรติ	นายเกียรติชัย	นายศิริทวี	นางสุจิตรา	นางสกลา	นายธรากร	นายศิริภาพ	นายวิชัย	นายประพัฒน์
บมจ.เกียรติธนาขนส่ง	x	//	//	//	/	/	/	/	/
บริษัทย่อย									
บจ. KGP	/	x	/						
บริษัทที่เกี่ยวข้อง									
หจก. มาตุรงค์		x		/					
บจ. สยามฟอสเฟตอินดัสทรี		/		/					
บมจ. ฟู๊ด แคปปิตอล						//			
บมจ. การบินกรุงเทพ							/		
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ							/		
บจ. ชันท์							/		
บจ. ปรุส(2008)							/		
บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี							/		
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