

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ วันที่ 15 ก.พ. 64 เปรียบเทียบกับ วันที่ 30 ธ.ค.62	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
1. ดร.อภิชัย เตชะอุบล - ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหาร	65	- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท เซ็นทรัล รัฐอริโซนา สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 39/2005 - หลักสูตร Chairman 2000	34.012 % 276,472,784 หุ้น	บิดาของ นายโชติวิทย์ เตชะอุบล	18 เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. เจซีเค โฮสพิทอลลิตี ธุรกิจร้านอาหาร
					21 ก.พ 2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	
					16 ม.ค 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	
					บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					14 มี.ค 2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. เจซีเค อินเตอร์เนชั่น แนล ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					23 เม.ย 2558 – 14 มี.ค. 2561	รองประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร	
					20 มี.ค. 2555 – 22 เม.ย. 2558	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ วันที่ 15 ก.พ. 64 เปรียบเทียบกับ วันที่ 30 ธ.ค.62	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 3/2015 - หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม ภายใต้มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการ ประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม			2557 – 2558	กรรมการ	บล. เออีซี ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์
					บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					2558- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ทีเอฟที รีลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ ธุรกิจบริหาร กองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์
					2558 – 2562	กรรมการ	Bognor Regis Warehouse Limited ธุรกิจที่ดินและอาคาร คลังสินค้าเพื่อเช่าและขาย
					2557 – 2561	กรรมการ	Barnsley Warehouse Limited ธุรกิจที่ดินและอาคารคลังสินค้า เพื่อเช่าและขาย

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ วันที่ 15 ก.พ. 64 เปรียบเทียบกับ วันที่ 30 ธ.ค.62	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
					ธ.ค 2560 – ปัจจุบัน ก.พ 2556 – พ.ย 2560 ม.ค 2555 – ม.ค 2556	ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ	บจก. เจซีเค ยูทิลิตี้ส์ (ชื่อเดิม บจก. โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสেস) ธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บจก. เจซี เควิน ดีเวลลอป เม้นท์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ
					ก.พ 2561 – ปัจจุบัน 2544 – ก.พ 2561	ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บจก. คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ชื่อเดิม บจ. วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ ไพร์ส) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เจซี เควิน ฟู้ด แอนด์ เบฟ เวอเรจ ธุรกิจร้านอาหารและ ภัตตาคารไฮเปอร์มาร์เก็ต ผลิตและค้าปลีกสินค้า
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไฟน์ ทุ แอสเซท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
					29 ต.ค 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ไฮแอคทีฟคอนซัลแตนท์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ วันที่ 15 ก.พ. 64 เปรียบเทียบกับ วันที่ 30 ธ.ค.62	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
					19 ต.ค 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ไฮแอคทีฟคอนซัลแตนท์ คอมมูนิเคชั่นส์ ร้านอาหาร
					16 ส.ค 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อัครโฮลดิ้งส์ ลงทุนในกิจการอื่น
					10 ส.ค 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อัครฟู๊ดส์ ร้านอาหาร และภัตตาคาร
					19 พ.ย 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เจซีเค ริชดา โฮเทล โรงแรม ร้านอาหาร และ ภัตตาคาร
					30 พ.ค 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ลือบสเตอร์ เพาเวอร์ ร้านอาหาร และภัตตาคาร
					5 มี.ค 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โนเนม ฟู้ด แอนด์ เบฟ เวอเรจ ร้านอาหาร และ
					29 ต.ค 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อนาเธอร์ เดย์ ดีลิริอัส ร้านอาหาร
					15 ต.ค 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.รีมน้ำบางปะกง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					19 มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ไฮแอคทีฟคอนซัลแตนท์ เท็ค

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ วันที่ 15 ก.พ. 64 เปรียบเทียบกับ วันที่ 30 ธ.ค.62	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ			-ไม่มี- (ไม่เปลี่ยนแปลง)				

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ วันที่ 15 ก.พ. 64 เปรียบเทียบกับ วันที่ 30 ธ.ค.62	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
2. นายประสงค์ วรรัตน์กุล - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	73	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 51/2006 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 72/2006 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 12/2006 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 16/2014 - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2/2015 	-ไม่มี- (ไม่เปลี่ยนแปลง)	-ไม่มี-	ม.ค. 2560 – เม.ย 2560	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เจซีเค โฮสพิทอลลิตี ธุรกิจร้านอาหาร
					บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2542 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแล	บมจ. เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2515 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. วีritel จำกัด (มหาชน) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2515 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทย พร็อพเพอร์ตี้ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ			-ไม่มี- (ไม่เปลี่ยนแปลง)				

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ วันที่ 15 ก.พ. 64 เปรียบเทียบกับ วันที่ 30 ธ.ค.62	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
3. นายโชติวิทย์ เตชะอุบล - กรรมการ - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	31	- ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ การเงิน การบัญชี มหาวิทยาลัยควีนแมรี กรุง ลอนดอน สหราชอาณาจักร - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 138/2017	1.965 % 15,975,000 หุ้น	บุตรชายของ ดร.อภิชัย เตชะอุบล	มี.ค. 2561 –ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. เจซีเค โฮสพิทอลลิตี ธุรกิจร้านอาหาร
					ม.ค. 2560 – มี.ค. 2561	กรรมการ กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
					บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -		
					บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บจก.เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจ โรงแรม
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บจก.เจซี เควิน ฟู้ด แอนด์ เบฟ เวอเรจ ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร ไฮเปอร์มาร์เก็ต

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ วันที่ 15 ก.พ. 64 เปรียบเทียบกับ วันที่ 30 ธ.ค.62	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
					พ.ย. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไฮแอคทีฟคอนซัลแตนท์ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ไฮแอคทีฟคอนซัลแตนท์ คอมมูนิตี้เซ็นส์ ร้านอาหาร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ			-ไม่มี- (ไม่เปลี่ยนแปลง)				

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท ณ วันที่ 15 ก.พ. 64 เปรียบเทียบกับ วันที่ 30 ธ.ค.62	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
4.นายเชตะวัน อนันต สมบูรณ์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	67	- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - เนติบัณฑิตไทย สำนักฝึกอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ บัณฑิตยสภา - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 17/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)	-ไม่มี- (ไม่เปลี่ยนแปลง)	-ไม่มี-	29 มี.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เจซีเค โฮสพิทอลลิตี ธุรกิจร้านอาหาร
					บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					28 ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ.เจซีเค อินเตอร์เนชั่น แนล ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					พ.ย. 2557 - มี.ค. 2560	กรรมการ	บจก. เจซีเค ยูทิลิตี้ส์ (ชื่อเดิม บจก. โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเชส) ธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์
					หน่วยงานอื่น		
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ			-ไม่มี- (ไม่เปลี่ยนแปลง)		ธ.ค. 2548 - พ.ย. 2557	รองอธิบดี	กรมโยธาธิการและผังเมือง หน่วยงานรัฐ

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ วันที่ 15 ก.พ. 64 เปรียบเทียบกับ วันที่ 30 ธ.ค.62	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
5. นางรัชณี ศิวเวช - กรรมการ - กรรมการบริหาร	69	- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 46/2005 - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 19/2006 - Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 4/2006 - Pre-CFO & Fundamental CFO	-ไม่มี- (ไม่เปลี่ยนแปลง)	-ไม่มี-	31 มี.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บมจ. เจซีเค โฮสพิทอลลิตี ธุรกิจร้านอาหาร
					บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					16 พ.ค. 2559 – ปัจจุบัน 2552 – 15 พ.ค. 2559	รองกรรมการผู้จัดการสาย การเงิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาย การเงิน	บมจ. เจซีเค อินเตอร์เนชั่น แนล พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ชัคเชส อินโนเวชั่น ให้บริการวางระบบเครื่อง อิเล็กทรอนิกส์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ			-ไม่มี- (ไม่เปลี่ยนแปลง)				

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 15 ก.พ. 64 เปรียบเทียบกับ วันที่ 30 ธ.ค.62	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6. ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2563	50	- รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 155/2018	-ไม่มี- (ไม่เปลี่ยนแปลง)	-ไม่มี-	28 ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เจซีเค โฮสพิทอลลิตี้ ธุรกิจร้านอาหาร
					23 เม.ย 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
					บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -		
					บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					2540 –ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
					ก.ค 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บจ. ทีเอฟटी รีเลย์เอสเตท แมนเนจเมนท์ ธุรกิจบริหารกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
					ต.ค 2558 – ส.ค 2560	สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	สำนักเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ			-ไม่มี- (ไม่เปลี่ยนแปลง)				

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ วันที่ 15 ก.พ. 64 เปรียบเทียบกับ วันที่ 30 ธ.ค.622	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
7. นางรัฐาริปี อภิโชติกร* รักษาการเลขานุการบริษัท หมายเหตุ : * ได้รับแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง รักษาการ เลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 63	36	- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-ไม่มี- (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง)	-ไม่มี-	28 ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน	รักษาการเลขานุการบริษัท	บมจ. เจซีเค โฮสพิทอลลิตี ธุรกิจร้านอาหาร
					บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					- ไม่มี -		
					บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					2558 – ก.ค. 2562	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บจ. เร็ลเอสเสท ดีเวลลอป เม้นท์
					2554 - 2558	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บจ. เอสเตท เพอร์เฟ็คท์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ			-ไม่มี- (ไม่เปลี่ยนแปลง)				

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- 1) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง รวมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีความสำคัญให้คณะกรรมการและผู้บริหารทราบ
- 2) ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ
- 3) ดูแลการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ บันทึกรายงานการประชุม คณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
- 4) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
- 5) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ ตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และก.ล.ด.
- 6) หน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์