

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1.	พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี – วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการครั้งแรก 26 ตุลาคม 2555	85	- วิทยาศาสตร์ดุขุฎิบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีด้าน การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า - Associate Infantry Career Course, Georgia, USA. - Internal Defense and Development Course, North Carolina, USA. - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก - วิทยาลัยการทัพบก - หลักสูตรกฎหมายสำหรับผู้ บังคับบัญชาชั้นสูง, กระทรวงกลาโหม - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	- สัดส่วนการ ถือหุ้นไม่ เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบ ระหว่างปี	บริษัทจดทะเบียน		
						2557 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ ตรวจสอบ /กรรมการอิสระ บมจ.อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค	- ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์
						2547 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริษัท /กรรมการ อิสระ บมจ.ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม	- ผู้ผลิตและให้บริการ แม่พิมพ์เพื่อผลิต ชิ้นส่วนพลาสติก
						2562 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ.ยูนิส (เอเชีย)	- ผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ยางยานว ผากระป๋อง และแลค เกอร์เคลือบกระป๋อง
						บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
						2529 - ปัจจุบัน	- ประธานที่ปรึกษาและกรรมการ บจก.E.Tech (วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค ตะวันออก E.Tech)	- วิทยาลัยระดับ ปวช. , ปวส.

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี – วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการครั้งแรก 26 ตุลาคม 2555 (ต่อ)					หน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ		
						2520 – ปัจจุบัน	- ผู้นำองค์กรโลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศ	- กิจกรรม สาธารณประโยชน์และ สาธารณกุศล
						2529 – ปัจจุบัน	- นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์	
						2535 – ปัจจุบัน	- ประธานมูลนิธิไตรแก้ว ด้านการศึกษา โรงเรียนธรรมวาที	- โรงเรียนระดับอนุบาล- ประถม
						2547 – ปัจจุบัน	- นายกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนาม ในพระบรมราชูปถัมภ์	
						2559 – ปัจจุบัน	- ประธานที่ปรึกษามูลนิธิโลออนส์ใน ประเทศไทย	สนับสนุนกิจกรรม สาธารณประโยชน์และ สาธารณกุศล
								-

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2.	รศ.ดร.มนตรี ไสคดียานุรักษ์ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง - ประธานกรรมการพิจารณา คำตอบแทน (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี – วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการครั้งแรก 26 ตุลาคม 2555	63	- <u>ปริญญาเอก</u> PhD. (Economics) University of Minnesota, U.S.A.	ไม่มี	- สัดส่วนการ ถือหุ้นไม่ เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบ ระหว่างปี	บริษัทจดทะเบียน		
			- <u>ปริญญาโท</u> MA (Economics) University of Minnesota, U.S.A.			2555 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการพิจารณา คำตอบแทน บมจ.อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค	- ผู้ผลิตและจัด จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
			- <u>ปริญญาโท</u> พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์			2556 - 2560	- ประธานกรรมการบริษัท บมจ.โอเชียน คอมเมิร์ซ	- ผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำ
			- <u>ปริญญาตรี</u> เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ บมจ.สหการประมูล	- ธุรกิจให้บริการเป็นคน กลางในการจัดการ ประมูลทรัพย์สิน
			- <u>ประกาศนียบัตร</u> (DAP) รุ่นที่ 69/2008 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)			2557 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธาน กรรมการบริษัท บมจ.ทีวี ธันเดอร์	- ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
						2558 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ.เมกาเคมี (ประเทศไทย)	- ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เคมีภัณฑ์
						2559 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)	- ผลิตและจัดจำหน่าย ถุงพลาสติก

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	รศ.ดร.มนตรี ไสคิตยานุรักษ์ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง - ประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี - วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการครั้งแรก 26 ตุลาคม 2555 (ต่อ)					บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
						2550 – ปัจจุบัน	- รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)	การศึกษา
						2554 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก.เลิร์นเทค	- ผู้ให้บริการฝึกอบรมและ พัฒนาสื่อการสอนแบบครบ วงจร (e-Learning Total Solution)
						2560 – 2562	- ประธานกรรมการ บมจ.พีซีเอ็น คอร์ป	- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง งานสาธารณูปโภคที่ เกี่ยวกับระบบคมนาคม และขนส่ง
						2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ.บ้านสอยก๊อ (สุราษฎร์ธานี)	- พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
						2563 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการ อิสระ บจก.โคลเวอร์ พาวเวอร์	- โรงงานผลิตพลังงาน ไฟฟ้า

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3.	รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ - กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหา - กรรมการบริหารความเสี่ยง (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี – วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 26 ตุลาคม 2555	57	- <u>ปริญญาโท</u> วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - <u>ปริญญาตรี</u> วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - <u>ประกาศนียบัตร</u> (DAP) รุ่นที่ 99/2012 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	- สัดส่วนการถือหุ้นไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบระหว่างปี	บริษัทจดทะเบียน		
						2555 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค	- ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
						หน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ		
						2539 - ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านยางพารา - ผู้เชี่ยวชาญของโครงการสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย - ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจไม้ยางพารา - คณะกรรมการการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย และไม่มีการค้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นทั้งที่เป็นและไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4.	ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง - กรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 28 เมษายน 2560	49	- <u>ปริญญาเอก</u> Ph.D. (Electrical Engineering) The University of New South Wales, Australia - <u>ปริญญาโท</u> วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - <u>ปริญญาตรี</u> วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร - <u>ประกาศนียบัตร</u> (DAP) รุ่นที่ 140/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	- สัดส่วนการถือหุ้นไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับระหว่างปี	บริษัทจดทะเบียน		
						2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บมจ.อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค	- ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
						บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
						2560	- กรรมการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ กิจการสังคม บจก.กรุงเทพมหานคร	- วิสาหกิจ ของ กรุงเทพมหานคร ดำเนินการระบบ โครงสร้างพื้นฐาน
						2560	- กรรมการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บจก.กรุงเทพมหานคร	- วิสาหกิจ ของ กรุงเทพมหานคร ดำเนินการระบบ โครงสร้างพื้นฐาน
						2552 – 2560	- ผู้จัดการโครงการโรงไฟฟ้า บจก.นวนครการไฟฟ้า	- ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
						2561 - 2562	- กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บจก.ไทยอีสเทอร์นกรุ๊ป โฮลดิ้งส์	- ยางพารา และ ผลิตภัณฑ์จาก ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลิตภัณฑ์จาก ปาล์มน้ำมัน
						2560 - ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้อำนวยการ บจก.กรุงเทพมหานคร	- วิสาหกิจ ของ กรุงเทพมหานคร ดำเนินการระบบ โครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5.	นายไพฑูรย์ อรุณประเสริฐ - กรรมการอิสระ - กรรมการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 14 กรกฎาคม 2563	47	- <u>ปริญญาโท</u> บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - <u>ปริญญาตรี</u> บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - <u>ปริญญาตรี</u> บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - <u>ประกาศนียบัตร</u> (DAP) รุ่นที่ 130/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	- สัดส่วนการถือหุ้นไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบระหว่างปี	บริษัทจดทะเบียน		
						14 ก.ค.2563 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บมจ. อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค	ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
						2563 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ.ผดุงคอนกรีต	ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต
						2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก	ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากพลาสติก
						บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
						2542 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก.แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์	บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
						2563 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก. กรีน เอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์)	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศเมียนมาร์
6.	นายชาลี สุขสวัสดิ์ - รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการพิจารณา คำตอบแทน - กรรมการสรรหา (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี - วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 26 ตุลาคม 2555	53	- <u>ปริญญาตรี</u> เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - <u>ประกาศนียบัตร</u> (DAP) รุ่นที่ 94/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	บุตรของ นายวัลลภ และ พี่ชายของ นายอาร์กซ์	15.6315% 15.6317% (บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) สัดส่วนการถือหุ้นไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบระหว่างปี	บริษัทจดทะเบียน		
						2542 - ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพิจารณาคำตอบแทน บมจ.อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค	- ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
						บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
						2558 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก.อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์	- การเข้าลงทุนในบริษัทอื่น
						2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก.อีซีเอฟ พาวเวอร์	- การเข้าลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน
						2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก.แพลนเนท บอร์ด	- โรงงานผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ (ยังไม่มีรายได้ในเชิงพาณิชย์)

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7.	นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ - กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหาร (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี – วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 26 ตุลาคม 2555	79	- <u>ประถมศึกษาปีที่ 4</u> โรงเรียนวัดห้วยสาริกา - <u>ประกาศนียบัตร</u> (DAP) รุ่นที่ 96/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	บิดาของ นายชาติ และนาย อารักษ์	2.4533% 3.1081% (รวมคู่สมรส) สัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 0.1042% เมื่อเทียบระหว่างปี	บริษัทจดทะเบียน		
						2542 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร บมจ.อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค	- ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
						บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
						2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก.อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์	- การเข้าลงทุนในบริษัทอื่น
						2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก.อีซีเอฟ พาวเวอร์	- การเข้าลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน
						2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก.แพลนเนทบอร์ด	- โรงงานผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ (ยังไม่มีรายได้ในเชิงพาณิชย์)

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
8.	นายอาร์กซ์ สุขสวัสดิ์ - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน - กรรมการสรรหา (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี – วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการครั้งแรก 26 ตุลาคม 2555	50	- <u>ปริญญาโท</u> เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - <u>ปริญญาตรี</u> เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขา เศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัย รามคำแหง - <u>ประกาศนียบัตร</u> <ul style="list-style-type: none"> (DAP) รุ่นที่ 95/2012 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 16 หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญและ ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิก รัฐสภา รุ่นที่ 6 สถาบัน พระปกเกล้า หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน วิทยาการพลังงาน สถาบัน วิทยาการพลังงาน (วพน.) หลักสูตร “ภูมิพลแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร Master of Investment Courses (Ultra Wealth Group รุ่นที่ 3) 	บุตรของ นายวัลลภ และน้องชายของ นายชาลี	15.8040% 15.9291% (รวมคู่สมรส) สัดส่วนการ ถือหุ้น เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น 0.0823% เมื่อ เทียบระหว่าง ปี	บริษัทจดทะเบียน		
						2542 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา บมจ.อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค	- ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์
						บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
						2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก.อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์	- การเข้าลงทุนในบริษัท อื่น
						2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก.อีซีเอฟ พาวเวอร์	- การเข้าลงทุนในธุรกิจ ด้านพลังงาน
						2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก.กรีน เอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์)	- โรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ ประเทศ เมียนมาร์
						2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก.แพลนเนทบอร์ด	- โรงงานผลิตและ จำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดี เอฟ (ยังไม่มีรายได้ใน เชิงพาณิชย์)

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
8	นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ - ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด (รักษาการ) (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี – วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 26 ตุลาคม 2555 (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร (ต่อ) <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร “วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง” (วบส.) รุ่นที่ 1 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) • หลักสูตร Chief Transformer Officer (CTO Course) สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ • Digital Transformation for CEO บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น 			หน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ		
						2550 – ปัจจุบัน	- คณะกรรมการ Council of Asia Furniture Associations (CAFA)	
						2555 – 2559	- นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย	

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9.	นางสาวสุภาภักดิ์ โต๊ะพงศ์อนันต์ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส่วนสาขา) (ชื่อ-สกุลเดิม) นางสาวนิตยา โต๊ะพงศ์อนันต์	48	- <u>ปริญญาตรี</u> เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	ไม่มี	0.0000% 0.0002% (รวมบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติ ภาวะ) สัดส่วนการ ถือหุ้นไม่ เปลี่ยนแปลง ลดลง 15.6315% เมื่อเทียบ ระหว่างปี	บริษัทจดทะเบียน		
						2546 – ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ (สาขา 1) บมจ.อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค	- ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์
10.	นายสิทธิโชค ชินนุรัตน์ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส่วนสาขา) (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี -	48	- <u>ปริญญาตรี</u> นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	คู่สมรสของนางสาว ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ ซึ่งเป็นบุตรสาวของ นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ และเป็นน้องสาว ของนายชาติ สุข สวัสดิ์ และนาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์	0.0001% 15.5879% (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติ ภาวะ) สัดส่วนการ ถือหุ้น เปลี่ยนแปลง ลดลง 0.0647% เมื่อ เทียบระหว่าง ปี	บริษัทจดทะเบียน		
						2542 – ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ (สาขา 2) บมจ.อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค	- ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
11	นายราชา พจน์อริยะะ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส่วนสำนักงานใหญ่) (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี -	50	- <u>ปริญญาโท</u> บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - <u>ปริญญาตรี</u> บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี สัดส่วนการถือหุ้นไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบระหว่างปี	บริษัทจดทะเบียน		
						2553 - 2563	- ผู้อำนวยการโรงงาน ส่วนสำนักงานใหญ่ บมจ.อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค	- ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
						2563 - ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สำนักงานใหญ่) บมจ.อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค	
12.	นางสาวพนัน สิงห์ภู - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ชื่อ-สกุลเดิม) นางสาวน้ำทิพย์ สิงห์ภู	44	- <u>ปริญญาตรี</u> บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	ไม่มี	0.0001% สัดส่วนการถือหุ้นไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบระหว่างปี	บริษัทจดทะเบียน		
						2542 - 2561	- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค	- ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
						2561 - ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค	

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
13.	นายพงศ์พันธุ์ สุริยอัมพร - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี) (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี -	52	- <u>ปริญญาโท</u> บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - <u>ปริญญาตรี</u> บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - <u>การอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน และการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี ประจำปี 2561</u> จำนวนรวม 12 ชั่วโมง ภายใต้หลักสูตรของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market รุ่นที่ 8 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร Financial Model 3 Financial Projection and DCE สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	ไม่มี	ไม่มี สัดส่วนการถือหุ้นไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบระหว่างปี	บริษัทจดทะเบียน		
						ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค	- ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
						2559-2560	- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	- ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนตกแต่งรถยนต์
						2556-2559	- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.สาลี่ พรินต์ติ้ง - ผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ และประเมินผลการดำเนินงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.วีไอวี กรุ๊ป จำกัด (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ผู้ผลิตฉลากสินค้าและงานพิมพ์คุณภาพสูง - สถาบันการเงิน - การเข้าลงทุนในบริษัทอื่นๆ

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
14.	นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล - เลขานุการบริษัทและนัก ลงทุนสัมพันธ์ (ชื่อ-สกุลเดิม) นางสาวธนยา ทองกิตติกุล	41	<ul style="list-style-type: none"> - <u>ปริญญาโท</u> การบริหารจัดการสำหรับผู้ประกอบการ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต - <u>ปริญญาตรี</u> เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษา ทางการเงิน โดยชมรมวณิชยกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย - ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการ บริษัท โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการ บริษัทไทย 	ไม่มี	0.3387% สัดส่วนการ ถือหุ้นไม่ เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบ ระหว่างปี	บริษัทจดทะเบียน		
						2563 – ปัจจุบัน	- เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค - ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทและนักลงทุน สัมพันธ์ บมจ.อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค	- ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์
						2557 - 2563		

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในบริษัท ของกรรมการและผู้บริหาร สำหรับรอบปี 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับ	รายชื่อ / ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ในปี 2563	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
1	พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	0.00
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	0.00
2	รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	0.00
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	0.00
3	รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	0.00
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	0.00
4	ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	0.00
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	0.00
5	นายไพฑูรย์ อรุณประสพสุข กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	0.00
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	0.00
6	นายชาลี สุขสวัสดิ์ รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	149,982,750	149,982,750	-ไม่มี-	15.6315
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,200	1,200	-ไม่มี-	0.0002

ลำดับ	รายชื่อ / ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ในปี 2563	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
7	นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริษัท	23,538,800	23,538,800	-ไม่มี-	2.4533
	คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ	5,283,100	6,283,100	1,000,000	0.6548
8	นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	150,847,750	151,637,750	790,000	15.8040
	คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ	1,200,000	1,200,000	-ไม่มี-	0.1251
9	นางสาวสุภาภักดิ์ โต๊ะพงศ์อนันต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส่วนสาขา)	400	400	-ไม่มี-	0.0000
	คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ	1,200	1,200	-ไม่มี-	0.0002
10	นายสิทธิโชค ชินนรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส่วนสาขา)	600	600	-ไม่มี-	0.0001
	คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ	150,184,550	149,560,550	(624,000)	15.5878
11	นายราชา พจน์อริยะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน ใหญ่)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	0.00
	คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	0.00
12	นางสาวพชนัน สิงห์ภู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	600	600	-ไม่มี-	0.0001
	คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	0.00
13	นายพงศ์พันธุ์ สุริยอัมพร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	0.00
	คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	0.00

ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และเป็นผู้มีความรู้โดยจบการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการ ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงินโดยชมรมวณิชยกรกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย รวมถึงผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท รุ่น CSP 110/2020 (Company Secretary Program) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเพื่อรับทราบถึงข้อมูลหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
 2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
 4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 6. เป็นบุคคลผู้ประสานงาน (Contact person) กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 7. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - รายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัท ของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
 - รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
 - รายงานประจำปี
 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
 8. การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว