

**เอกสารแนบ 1**  
**รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของ**  
**บริษัท และเลขานุการบริษัท**



SUTHA

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

## เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

## 1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

	ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และทักษะการเป็น กรรมการ	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
1.	นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีสุนทร ประธานกรรมการ	60	- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท Industrial Engineering University of Arizona, USA. - Director Accreditation Program (DAP)[16/2004],สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	1.33%	น้องชายของนาย เกียรติกุล มนต์เสรีสุนทร	2554 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน ส.ค.2558-ปัจจุบัน 2547 – ส.ค.2558 2556 – ส.ค.2558 2537 - 2555	ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาธุรกิจ ประธานกรรมการ กรรมการ รองประธานเอเชียอาคเนย์	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เชิดเสรี จำกัด บริษัท เกียรติธนาชนสง จำกัด (มหาชน) บริษัท เกียรติธนาชนสง จำกัด (มหาชน) บริษัท ย่อยของ บริษัท เกียรติธนาชนสง จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็กโคแล็บ จำกัด
2.	นายเกียรติกุล มนต์เสรีสุนทร กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	61	- ปริญญาโท MBA Chaminade University of Honolulu, USA - ปริญญาตรี อาชีววิทยา Chaminade University of Honolulu, USA - Director Accreditation Program (DAP) 2012,สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	49.83%	บิดานายกิติเมธี มนต์เสรีสุนทร พี่ชายของนาย เชิดเกียรติ มนต์ เสรีสุนทร อานาบุญชฤทธิ์ มนต์เสรีสุนทร	เม.ย.2554-ปัจจุบัน ธ.ค.2554-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2539-2546	กรรมการ และกรรมการ ผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด บริษัท โอลิโอฟายน์ ออแกนิก (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โอลิโอฟายน์ ออแกนิก (ประเทศไทย) จำกัด
3.	นายปัญญาฤทธิ์ มนต์เสรีสุนทร กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ และรักษาการแทน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท , นักลงทุน สัมพันธ์ (IR)	48	- ปริญญาโท MBA, City University, USA - Director Accreditation Program (DAP) 2012, สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.42%	บุตรของพี่ชาย ของนายเกียรติ กุล มนต์เสรี สุนทร และนาย เชิดเกียรติ มนต์ เสรีสุนทร	2546 – ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2542 –2556	กรรมการ และผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการ และกรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท 99 ไต-แคล จำกัด



SUTHA

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

## เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

	ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และทักษะการเป็น กรรมการ	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
4.	นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท	31	- ปริญญาโท Risk Management, Monash University, Australia - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Victoria University of Wellington, New Zealand (E-Commerce) - Director Accreditation Program (DAP) 2012, สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	17.58%	บุตรของนาย เกียรติกุล มนต์ เสรีนุสรณ์	2554 – ปัจจุบัน เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน  2553 – 2556	กรรมการและ กรรมการบริหาร กรรมการ และกรรมการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษาอาวุโส	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท โอลิโอฟายน์ ออแกนิก (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไฮยัค ที่ปรึกษา จำกัด
5.	นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	58	- ปริญญาโท MBA, University of Southern California ประเทศ สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Diploma (วุฒิปัตร์ Director Examination),สถาบันกรรมการ บริษัทไทย - Director Certificate Program(DCP) 22/2002, สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Audit Committee Program(ACP)1/2004, สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	2554 –ปัจจุบัน  2554 –ปัจจุบัน  2551 –ปัจจุบัน  2551 –ปัจจุบัน 2546 2550 –ปัจจุบัน 2550 –ปัจจุบัน 2546 –ปัจจุบัน  2546 –ก.พ.2559  2546 –มี.ค.2557	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ  กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ  กรรมการอิสระ/กรรมการสร หาและกรรมการตรวจสอบ  กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ  กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ/กรรมการสรหา และกรรมการตรวจสอบ  กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)  บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน)  บริษัท ชันซ์ จำกัด บริษัท ปรุส (2008) จำกัด บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)



SUTHA

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

## เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

	ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และทักษะการเป็น กรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
6.	นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	56	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- Director Certification Program (DCP) 2001, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- Audit Committee Program (ACP) 2011, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	-	-	2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2555 - 2557 2555 - 2557 2554 - 2555 2552 - 2555 2552 - 2555 2546 - 2552	กรรมการและผู้ถือหุ้น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการอิสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เทคแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทูน่าภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)



SUTHA

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

## เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

	ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และทักษะการเป็น กรรมการ	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
7.	นายสุเวทย์ ชีระวิชกุล กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558)	57	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Wagner College, New York, USA</li> <li>- Director Certification Program (DCP) 9/2001, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) 15/2006, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 10</li> <li>- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) เมื่อปี 2557</li> </ul>	-	-	2545 – ปัจจุบัน  2549 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน **ปัจจุบัน**  2554 – 15 ธค 2558  2550 – ปัจจุบัน  2548 – ปัจจุบัน  2552 – ปัจจุบัน  2543 – ปัจจุบัน  2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการ ผู้อำนวยการ  กรรมการบริหาร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ประธานกรรมการ และ กรรมการ  กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ  กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ  กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง  กรรมการ , รองประธาน กรรมการบริหาร  กรรมการ  กรรมการ	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ตามที่ปรากฏในรายชื่อของ คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่ดำรง ตำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ MBK บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงแรมรอยัลออกคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท วชิรฉัตร คอนซัลแตนท์ จำกัด

(จัดทำตามรายงานการมีส่วน  
ได้เสียของกรรมการที่ได้ยื่น  
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557)



SUTHA

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

## เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

	ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และทักษะการเป็น กรรมการ	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
	นายบวร วงศ์สินอุดม  (ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559)	61	- ปริญญาโทการจัดการ สถาบัน บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ - ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกัน ราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 17 วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร	-	-	26 ก.พ.2559-ปัจจุบัน  2558-ปัจจุบัน 2556-2557  2555-2557 2555-2557  2555-2557  2555-2557 2555-2557  2555-2557  2554-2557  2549-2557	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ  กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่  กรรมการ กรรมการ  กรรมการ  รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการ  กรรมการและกรรมการ บริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติกลุ่มธุรกิจชั้นปลาย	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  PTT Chemical International Private Limited PTT Chemical International (Asia Pacific ROH) Limited บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
8.	นายปัญญา ศรีสภา ผู้จัดการฝ่ายเตา	44	- ปวส.คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีว ะเทศบุรี	-	-	2549 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายเตา	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
9.	นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณ รัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ งบประมาณ	48	- ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัย รามคำแหง	-	-	2546 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ งบประมาณ	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)



## เอกสารแนบ

## เอกสารแนบ 1

	ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และทักษะการเป็น กรรมการ	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
10.	นางสาววิรัตน์ สีหวัลลภ ผู้จัดการสำนักงาน , เลขานุการบริษัท และ เลขานุการกรรมการ ตรวจสอบ	44	- ปริญญาตรี สาขา Computer Information Management St. John University - ปวช. บัญชี , ปวส.คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ วิทยาเขตพณิชยการพระ นคร (ปัจจุบันมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล) - Company Secretary Program (CSP) 47/2012, สมาคมส่งเสริม - Effective Minute Taking (EMT24/2012) - Director Accreditation Program (DAP Sec/2013) สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.000002%	-	2549 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการสำนักงาน เลขานุการบริษัท และ เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
11.	นางสาวพรสุรีย์ มัยยังพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และมวลชนสัมพันธ์	50	- ปริญญาตรีครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-	-	ตค 2557 -ปัจจุบัน 2556 –ตค 2557 2546 – 2555	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และมวลชนสัมพันธ์ ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)



## เอกสารแนบ

## เอกสารแนบ 1

	ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และทักษะการเป็น กรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลังและการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
12.	นายวัชรินทร์ พงศ์เกื้อ ผู้จัดการโรงงาน	38	- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ/ Sulfuric Acid Seminar Australia 2009 , Zinc College Canada 2010	-	-	ตค 2557 -ปัจจุบัน	ผู้จัดการโรงงาน	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าวเลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ  
จึงกำหนดให้เลขานุการบริษัท ควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวธิดารัตน์ สีหวัณณ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทและปฏิบัติ  
หน้าที่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติสำหรับปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. มีความรู้และประสบการณ์เข้าใจในธุรกิจของบริษัทและเรื่องงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
2. มีความรู้ในกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต
4. มีความสามารถในการจัดการระบบ และมีการสื่อสารที่ดี และสามารถประสานงานกับบุคคลหลายฝ่าย
5. มีความรู้ด้านการบัญชี และการเงิน