



บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

Floyd Public Company Limited

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1.	หม่อมหลวงอุทัย ไชยันต์ - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการบริษัท - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 *โดยนับวาระการดำรงตำแหน่งต่อจาก นายสิงห์ นิกรพันธุ์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ ลาออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เป็นต้นมา)	61	คุณวุฒิทางการศึกษา: - ปริญญาโท สาขา MBA, University of Bridgeport, Connecticut, USA - ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยม) คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประวัติการอบรม: หลักสูตรฝึกอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 2018) - หลักสูตร Director Certification Program (รุ่น DCP 150/2011) - หลักสูตร Company Secretary Course (2010)	- ไม่มี -	- ไม่มี -	ส.ค. 2561 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการบริษัท - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)
						2559 – 31 ธ.ค. 2561	Head of Corporate Governance and Company Secretary	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
						2555-2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Head of Compliance	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)



ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2.	นายบุญชู พัวประเสริฐ ■ กรรมการอิสระ ■ กรรมการตรวจสอบ ■ ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558	68	คุณวุฒิทางการศึกษา: ■ Post Graduate Diploma, Hydrology, IHE, Delft, The Netherlands. ■ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประวัติการอบรม: หลักสูตรฝึกอบรมโดยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ■ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 148/2011	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2559- ปัจจุบัน	■ กรรมการอิสระ ■ กรรมการตรวจสอบ ■ ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)
						2558-2559	■ กรรมการ	บริษัท ฟลอยด์ จำกัด
						2553-2554	■ รองผู้อำนวยการด้านการเงิน	องค์การให้น้ำเสีย การประปานครหลวง
3.	นางสาวสุกัญญา ภัทรมาลัย ■ กรรมการอิสระ ■ กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558	63	คุณวุฒิทางการศึกษา: ■ ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม ■ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม ประวัติการอบรม: หลักสูตรฝึกอบรมโดยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ■ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 121/2015	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2559-ปัจจุบัน	■ กรรมการอิสระ ■ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)
						2558-2559	■ กรรมการ	บริษัท ฟลอยด์ จำกัด
						2545-ปัจจุบัน	■ Administrative	โรงเรียนนานาชาติ RC International School
						2521-2544	■ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและ ปฏิบัติการสินเชื่อ	บริษัทเงินทุน หลักทรัพย์ธนไทย จำกัด (มหาชน)



ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
4.	นายทศพร จิตตวีระ ■ กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) ■ กรรมการบริหารความเสี่ยง ■ ประธานคณะกรรมการบริหาร ■ กรรมการผู้จัดการ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2533	57	คุณวุฒิทางการศึกษา: ■ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประวัติอบรม: หลักสูตรฝึกอบรมโดยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ■ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2015 ■ หลักสูตร ACPG (Anti corruption the practical guide) รุ่นที่ 23/2015	13.89%	- ไม่มี -	2559-ปัจจุบัน	■ กรรมการ ■ กรรมการบริหารความเสี่ยง ■ ประธานคณะกรรมการบริหาร ■ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)
						2533-2559	■ กรรมการ	บริษัท ฟลอยด์ จำกัด
						2554-2559	■ กรรมการ	บริษัท อีโคโน ชีพพลาย จำกัด
						2534-2559	■ กรรมการ	บริษัท อีโคโน เทค จำกัด
5.	นายอภิรัช เมืองเกษม ■ กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) ■ กรรมการบริหารความเสี่ยง ■ กรรมการบริหาร ■ รองกรรมการผู้จัดการ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558	56	คุณวุฒิทางการศึกษา: ■ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ■ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	14.41%	- ไม่มี -	2559-ปัจจุบัน	■ กรรมการ ■ กรรมการบริหารความเสี่ยง ■ กรรมการบริหาร ■ รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)
						2558-2559	■ กรรมการ	บริษัท ฟลอยด์ จำกัด



ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
5. (ต่อ)			ประวัติอบรม: หลักสูตรฝึกอบรมโดยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ■ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 120/2015 ■ หลักสูตร ACPG (Anti corruption the practical guide) รุ่นที่ 22/2015			2554-2559	■ กรรมการ	บริษัท อีโคโน ชีฟฟลาย จำกัด
						2532-2559	■ กรรมการ	บริษัท อีโคโน เทค จำกัด
6.	นายประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์ ■ กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) ■ กรรมการบริหาร ■ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรม วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2531	59	คุณวุฒิทางการศึกษา: ■ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประวัติอบรม: หลักสูตรฝึกอบรมโดยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ■ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2015 ■ หลักสูตร ACPG (Anti corruption the practical guide) รุ่นที่ 23/2015	13.89%	- ไม่มี -	2559-ปัจจุบัน	■ กรรมการ ■ กรรมการบริหาร ■ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรม	บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)
						2531-2559	■ กรรมการ	บริษัท ฟลอยด์ จำกัด
						2554-2559	■ กรรมการ	บริษัท อีโคโน ชีฟฟลาย จำกัด



ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
7.	นางสาวลักษมี เลิศศุภกุล ■ กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) ■ กรรมการบริหาร ■ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ ■ เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558	33	คุณวุฒิทางการศึกษา: ■ ปริญญาโท MSc Finance University of Bradford, UK ■ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติอบรม: หลักสูตรฝึกอบรมโดยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): ■ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 120/2015 ■ หลักสูตร ACPG (Anti corruption the practical guide) รุ่นที่ 22/2015 ■ Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 30/2016 ■ Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 68/2016 ■ Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 13/2016 ■ Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 19/2016	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2559-ปัจจุบัน	■ กรรมการ ■ กรรมการบริหาร ■ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ ■ เลขานุการบริษัท	บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)
						2558-2559	■ กรรมการ	บริษัท ฟลอยด์ จำกัด
						2555-2558	■ วิศวกร	บริษัท อีโคโน ชีพพลาย จำกัด



ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
7. (ต่อ)			หลักสูตรฝึกอบรมอื่นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ■ การทำ Financial Projection เพื่อประเมินมูลค่าบริษัท ■ CVC กลยุทธ์การลงทุนรูปแบบใหม่ หลักสูตรฝึกอบรมอื่นโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) ■ Executive Development Program รุ่นที่ 16 ■ Certificate in Investor Relations 2007					



ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
8.	นายสิงห์ นิกอร์พันธุ์ ■ กรรมการอิสระ ■ ประธานคณะกรรมการบริษัท ■ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พ้นจากตำแหน่งกรรมการ: ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เป็นต้นมา	65	คุณวุฒิทางการศึกษา: ■ ปริญญาโท MS (Business Administration) Abilene Christian University, Dallas, Texas, U.S.A. ■ ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประวัติอบรม: หลักสูตรการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย: ■ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 28/2003 ■ หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 10/2014) ■ หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 5/2008 ■ Financial Institution Governance Program (FGP) 3/2011	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2559 – ส.ค. 2561	■ กรรมการอิสระ ■ ประธานคณะกรรมการบริษัท ■ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)
						2558-2559	■ กรรมการ	บริษัท ฟลอยด์ จำกัด
						2559-ปัจจุบัน	■ กรรมการ	บริษัท ธนากรผลผลิตภัณฑ์ น้ำมันพืช จำกัด
						2557-ปัจจุบัน	■ กรรมการอิสระ ■ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
						2557-ปัจจุบัน	■ กรรมการอิสระ ■ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ■ รองประธานกรรมการ	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
						2556 – ปัจจุบัน	■ กรรมการอิสระ ■ กรรมการตรวจสอบ ■ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไอเอฟเอสแคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
						2555 – ปัจจุบัน	■ กรรมการอิสระ ■ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
						2549-ปัจจุบัน	■ ที่ปรึกษาอาวุโส	สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ



ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
8. (ต่อ)			- Improving Board Decisions (IBD) - Advanced Audit Committee Program (AACP 15/2014) - Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE 27/2016) - Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE25/2015) - Ethical Leadership Program (ELP4/2016)					



ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
9.	นางสาวพมลรัตน์ จรัสรุ่งโรจน์ ▪ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน	44	คุณวุฒิทางการศึกษา: - ปริญญาโท สาขาสารสนเทศทางบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ - ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป แขนงการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประวัติอบรม: หลักสูตรการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Boardroom Success through Financing and Investment (BFI 3/2018) หลักสูตรการอบรมโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - การวิเคราะห์และบริหารโครงการลงทุน รุ่นที่ 4			2559 – ปัจจุบัน	▪ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน	บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)
						2556-2557	▪ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน	บริษัท เจ.เอส.พี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)



ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
9. (ต่อ)			หลักสูตรการอบรมโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์: ▪ ประกาศนียบัตร CFO รุ่นที่ 16 ▪ ORIENTATION COURSE CFO FOCUS ON FINANCIAL REPORTING รุ่นที่ 1 ▪ Corporate Finance รุ่นที่ 3/61					



รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวลภษมี เลิศศุภกุล		
ตำแหน่ง	- กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) - กรรมการบริหาร - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ - เลขานุการบริษัท		
สัญชาติ	ไทย		
อายุ	33 ปี		
การศึกษา	- ปริญญาโท MSc Finance University of Bradford, UK - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
การอบรมที่เกี่ยวข้อง	หลักสูตรฝึกอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): - หลักสูตร ACPG (Anti corruption the practical guide) รุ่นที่ 22/2015 - Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 30/2016 - Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 68/2016 - Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 13/2016 - Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 19/2016 หลักสูตรฝึกอบรมอื่นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - การทำ Financial Projection เพื่อประเมินมูลค่าบริษัท - CVC กลยุทธ์การลงทุนรูปแบบใหม่ หลักสูตรฝึกอบรมอื่นโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) - Executive Development Program รุ่นที่ 16 - Certificate in Investor Relations 2007		
ประสบการณ์ทำงาน	2559-ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ - เลขานุการบริษัท	บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)
	2558-2559	กรรมการ	บริษัท ฟลอยด์ จำกัด
	2555-2558	วิศวกร	บริษัท อีโคโน ชีฟฟลาย จำกัด
จำนวนหุ้น FLOYD ที่ถือ	- ไม่มี -		

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

- มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- จบการศึกษาด้านกฎหมายหรือบัญชี และสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในและภายนอกบริษัทฯ
- เก็บรักษาความลับของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ยึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรม อันดีงาม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะไม่กระทำการใด ๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
- ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านเลขานุการบริษัท โดยเฉพาะหลักสูตรพื้นฐานจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อาทิ หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) เป็นต้น



รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายชื่อ	บริษัทฯ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง					
		1	2	3	4	5	6
1. หม่อมหลวงอุทัย ไชยันต์ ¹	X, I, III, IV	V, VII					
2. นายบุญชู พัวประเสริฐ	IV, I, III						
3. น.ส.สุกัญญา ภัทรมาลัย	IV, I, III						
4. นายทศพร จิตตวิระ	I, II, V, VI, @						
5. นายอภิรัช เมืองเกษมนาย	I, II, V, VI, @						
6. ประสิทธิ์ ทศนสุกาญจน์	I, II, V, VI, @						
7. น.ส.ลักษมี เลิศศุภกุล	I, II, V, VII, @						
8. น.ส.พมรัตน์ จรัสรุ่งโรจน์	V						
9. นายสิงหะ นิกรพันธุ์ ²	X, I, III, IV	I, III, IV	I	I, IV, III	IV, III	I, IV, III	#

หมายเหตุ:

1. X = ประธานกรรมการ I = กรรมการ II = กรรมการบริหาร III = กรรมการตรวจสอบ IV = กรรมการอิสระ V = ผู้บริหาร
VI = ผู้ถือหุ้น VII = เลขานุการบริษัท @ = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม # = ที่ปรึกษา

2. ¹ หม่อมหลวงอุทัย ไชยันต์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เป็น กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยนับวาระต่อจากนายสิงหะ นิกรพันธุ์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ลาออก ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เป็นต้นมา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 โดยนับวาระการดำรงตำแหน่ง

3. ² นายสิงหะ นิกรพันธุ์ ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เป็นต้นมา

บริษัทที่เกี่ยวข้อง :

- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ธนาคารผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
- สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- บริษัท ไอเอฟเอสแคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อิทธิไทย จำกัด (มหาชน)
- สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ