

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

1. รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ % (31/12/61)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายธันวา เลหาศิริวงศ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	53	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหาร ลาดกระบัง	-	-	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)	การวิจัยและพัฒนา
		หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ 60) หลักสูตร Boardroom Success throughout Financing & Investment (BFI 2/2560) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43/2014 หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 10/2004 หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 22/2014	2561-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ การลงทุน	บมจ. บีซีพีจี จำกัด	พลังงาน		
			2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและ กรรมการอิสระ	บมจ. ฮิวแมนิก้า	ซอฟต์แวร์องค์กรและ บริการจัดทำเงินเดือน		
			2559 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	บมจ. ธนาคารกรุงไทย	ธนาคารพาณิชย์		
			2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรมการอิสระ	บมจ. ทีพีบีไอ	แพคเกจจิ้ง		
			2557 - 2561	กรรมการบริหาร	บมจ. ทีโอที	สื่อสาร โทรคมนาคม		
			2555 - 2560	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น	เกมออนไลน์		
			2558 - 2559	ประธานกรรมการและ	บมจ. เอเอสเอ็น โบรคเกอร์	นายหน้าประกันชีวิต		
			2555 - 2559	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. อีซีบาย	สินเชื่อส่วนบุคคล		
			2557 - 2558	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ซิสเต็มส์ โซลูชั่น	เทรดดิ้ง		

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท % (31/12/61)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
		หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 20/2015 หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1/2015 หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2016						
นายสุนทร เต็นธรรม รองประธานกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท)	61	ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 219/2016 หลักสูตร Executive Program: Strategic Planning- Sasin & University of Michigan หลักสูตร E Business Program- University of Melbourne หลักสูตร Leading in a Disruptive World Program-Stanford University	37.94	-	2561 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2546 - 2561	กรรมการ รองประธานกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ.โคนิเคิล บมจ. ฮิวแมนิก้า Humanica Asia Pte. Ltd. Humanica Sdn. Bhd. บจ. โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่นส์ บจ. ฮิวแมนิก้า เอพีเอส บจ. แทนคุณไทย บจ. พัฒนาที่ดินไทย (นานา 1994) บจ. ด็อคคิวเอ็กซ์เบิร์ก เอเชีย	ซอฟต์แวร์องค์กร ซอฟต์แวร์องค์กรและ บริการจัดทำเงินเดือน บริการจัดทำเงินเดือน บริการจัดทำเงินเดือน บริการจัดทำเงินเดือน บริการด้านบัญชี ผลิตปุ๋ยเคมี อสังหาริมทรัพย์ บริการพิมพ์งาน
นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการ	56	ปริญญาเอก ปรัชญาตะวันออกคดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.074	-	2557 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ฮิวแมนิก้า บมจ. ไทยโพลีอะคริลิก	ซอฟต์แวร์องค์กรและ บริการจัดทำเงินเดือน จำหน่ายแผ่นอะคริลิก

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท % (31/12/61)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
		ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 130/2010 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 17/2014 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 38/2016 หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 26/2016			2547 - ปัจจุบัน 2557 - 2561	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจ. สำนักกฎหมายสากล ซีรคูปต์ บมจ. ทีไอที	ที่ปรึกษากฎหมายและ ภาษี สื่อสาร โทรคมนาคม
นายอโณทัย อตุลพันธุ์ กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทฯ)	45	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Kellogg School of Management, Northwestern University, U.S.A. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 122/2015	0.044	-	2561- ปัจจุบัน 2561- ปัจจุบัน 2561- ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน 2559 - 2561	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. เอเอเอ แอสเสทส์ บจ. ฟาร์ม่า แมเนจเม้นท์ บจ. เทวกรรมโอสภ บมจ. ฮิวแมนิก้า บจ. เอ็มมิ่งซ์ บจ. เคที เรสทัวรองท์ บมจ. ซีลิก คอรัฟ บจ. เลคซอร์ แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส บจ. บิสซิเนสคอมเมอเรเชียลเน็ตเวิร์คส์ บจ. เรดตี้แพลนเน็ต	การลงทุน การลงทุน ผลิตและขายน้ำมันมว ซอฟต์แวร์องค์กรและ บริการจัดทำเงินเดือน จำหน่ายเวชสำอางค์ ร้านอาหาร จำหน่ายเคมีภัณฑ์ บริการให้คำปรึกษาทาง ธุรกิจ และการจัดการ ให้เช่าพื้นที่โฆษณา รับจ้างโฆษณาบน อินเทอร์เน็ต ให้บริการเว็บไซต์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท % (31/12/61)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2557 - 2561 2557 - 2561	กรรมการ กรรมการ	Hudson Asia Holdings Pte. Ltd. Henderson Capital Asia Limited	ลงทุน ลงทุน
นายภัทร ยวงนิชัย ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	43	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Cornell University, U.S.A. ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ Stanford University, U.S.A. ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล Cornell University, U.S.A. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 134/2017	0.074	-	2557 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ	บมจ. ฮิวแมนิก้า บจ. ไรป์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)	ซอฟต์แวร์องค์กรและ บริการจัดทำเงินเดือน จำหน่ายซอฟต์แวร์
นายธนาติ นุ่มนนท์ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	53	ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ The University of Auckland, NZ. ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ The University of Auckland, NZ. ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่121/2015 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACCP) รุ่นที่ 25/2017	-	-	2558 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2558 - 2560	กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ นายกสมาคม	บมจ. ฮิวแมนิก้า บมจ. ธนาครธนชาติ บมจ. สยามอีสต์ โซลูชั่น บมจ. วินท์คอม เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บจ. ไอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์ซซิง (ประเทศ ไทย) สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศไทย	ซอฟต์แวร์องค์กรและ บริการจัดทำเงินเดือน ธนาคารพาณิชย์ สินค้าอุตสาหกรรม อุปกรณ์ เครื่อง คอมพิวเตอร์ สถานบันการศึกษา บริการจัดเก็บข้อมูลและที่ ปรึกษาทางการตลาด หน่วยงานภาครัฐ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ % (31/12/61)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายไพฑูรย์ ผดุงถิ่น กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	39	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 158/2562	-	-	2562 - ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ	บมจ. ฮิวแมนิก้า บจ. บิลด์ เอเซีย บจ. บิลด์ วัน กรุ๊ป	ซอฟต์แวร์องค์กรและ บริการจัดทำเงินเดือน วัสดุก่อสร้าง ซอฟต์แวร์องค์กร
นางสาวชนันชน เตชะรุ่งเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - HR Solutions	45	ปริญญาโท บริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.23	-	2554 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - 2561	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - HR Solutions กรรมการ กรรมการ	บมจ. ฮิวแมนิก้า บจ. โปรเฟสชันแนล เอ้าท์ซอร์ซิง โซลูชันส์ บจ. ฮิวแมนิก้า เอฟเอเอส	ซอฟต์แวร์องค์กรและ บริการจัดทำเงินเดือน บริการจัดทำเงินเดือน บริการด้านบัญชี
นางศศิธร หิรัญศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - Financial Solutions	51	ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.33	-	2547 - ปัจจุบัน 2562	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - Financial Solutions กรรมการ	บมจ. ฮิวแมนิก้า บจ. ฮิวแมนิก้า เอฟเอเอส	ซอฟต์แวร์องค์กรและ บริการจัดทำเงินเดือน บริการด้านบัญชี
นางสาวหทัยชนก สุวรรณจาง ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี	38	ปริญญาโท วิศวกรรมซอฟต์แวร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ ธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.25	-	2546 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน เทคโนโลยี	บมจ. ฮิวแมนิก้า	ซอฟต์แวร์องค์กรและ บริการจัดทำเงินเดือน

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท % (31/12/61)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายธนวัฒน์ ถาวรประดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน	41	ปริญญาโท Master of Professional Accounting , Australia ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Strategic CFO, SET รุ่นที่5/2017 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 96/2019	-	-	2562- ปัจจุบัน 2562 - ปัจจุบัน 2562 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน กรรมการ กรรมการ	บมจ. ฮิวแมนิก้า บจ. โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่นส์ บจ. ฮิวแมนิก้า เอฟเอเอส	ซอฟต์แวร์องค์กรและ บริการจัดทำเงินเดือน บริการจัดทำเงินเดือน บริการด้านบัญชี
Ms. Lim Bee Bee ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - ธุรกิจต่างประเทศ และ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการพาณิชย์	47	ปริญญาตรี Management Studies University of London, U.K.	0.18	-	2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2558 - 2559 2547 - 2557	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - ธุรกิจต่างประเทศ และ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการพาณิชย์ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการอาวุโส	บมจ. ฮิวแมนิก้า Humanica Asia Pte. Ltd. Humanica Snd Bhd Tricor Humatrix Asia Pte. Ltd. Tricor Singapore Pte. Ltd.	ซอฟต์แวร์องค์กรและ บริการจัดทำเงินเดือน บริการจัดทำเงินเดือน บริการจัดทำเงินเดือน บริการจัดทำเงินเดือน
นาย สายันท์ ไวรังกูร ผู้อำนวยการฝ่ายบริการบัญชีและการเงิน	47	ปริญญาโท (เกียรตินิยม) เศรษฐศาสตรธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-	-	2562-ปัจจุบัน 2562-ปัจจุบัน 2560 2558-2559	ผู้อำนวยการฝ่ายบริการบัญชีและการเงิน กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้จัดการทั่วไป	บมจ. ฮิวแมนิก้า บจ. ฮิวแมนิก้า เอฟเอเอส บจ. วุฒิสถิต์คลีนิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด บจ. บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลตัง	ซอฟต์แวร์องค์กรและ บริการจัดทำเงินเดือน บริการด้านบัญชี การแพทย์ ที่ปรึกษาธุรกิจ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท % (31/12/61)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางสาวปัญพร เตียวสกุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	37	ปริญญาโท บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2560 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บมจ. ฮิวแมนิก้า	ซอฟต์แวร์องค์กรและ บริการจัดทำเงินเดือน
					2554 - 2560	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	บมจ. หลักทรัพย์ ภัทร	หลักทรัพย์

2. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (31/12/60)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายธนวัต ถาวรประดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและ การเงิน	41	ปริญญาโท Master of Professional Accounting , Australia ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Strategic CFO, SET รุ่นที่5/2017 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 96/2019	-	-	2561- ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชี และการเงิน	บมจ. ฮิวแมนิก้า	ซอฟต์แวร์องค์กรและ บริการจัดทำเงินเดือน
					2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่นส์	บริการจัดทำเงินเดือน
					2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ฮิวแมนิก้า เอฟเอเอส	บริการด้านบัญชี

¹ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ได้ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โดยทางบริษัทได้แต่งตั้งนาย ไพฑูรย์ ดารงตำแหน่งแทนตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่1/2561 วันที่ 31 มกราคม 2561

² นางสาววสิภรณ์ ใจรีน ได้ลาออกจากการเป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยทางบริษัทได้แต่งตั้งนาย ธนวัต ถาวรประดิษฐ์ ดำรงตำแหน่งแทนตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่1/2561 วันที่ 31 มกราคม 2561

นายสาธิต ไร่โรงกูได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 31 มกราคม 2562

หน้าที่ความรับผิดชอบเลขานุการบริษัท

1. ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
2. รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
3. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 4.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - 4.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 4.4 รายงานประจำปีของบริษัท
 - 4.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

3. รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อ	บริษัทฯ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
นายธนา เลหาศิริวงศ์	AC,/				x	AC			AC						
นายสุนทร เต็มธรรม	VC,/,///	/					/					/	/		
นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	/							AC							
นายอโณทัย อุดลย์พันธุ์	/		/	/							/			/	/
นายภัทร ยงวณิชย์	/,AC														
นายธนาชาติ นุ่มนนท์	/,AC									AC					
นายไพฑูรย์ ผดุงถิ่น	/,AC														
นางสาวชนันชนม เตชรุ่งเกียรติ	M											/			
นางศศิธร หิรัญศักดิ์	M														
นางสาวหทัยชนก สุวรรณงาม	M														
นายธนาวัต ถาวรประดิษฐ์	M											/			
Miss Lim Bee Bee	M														
นาย สายัณห์ ไวรารกุล	M														
นางสาวปัญญพร เตียวสกุล	M														

หมายเหตุ C = ประธานกรรมการ VC = รองประธานกรรมการ AC = กรรมการตรวจสอบ / = กรรมการ
 // = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /// = ประธานกรรมการบริหาร //// = กรรมการบริหาร M = ผู้บริหาร
 หรือกรรมการผู้จัดการ x = ที่ปรึกษา

บริษัทที่เกี่ยวข้อง:

- บริษัท โคนิเคิล จำกัด
- บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จำกัด
- บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แทนคุณไทย จำกัด
- บริษัท ไทยโพลีเอคริลิก จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ธนาการกรู๊ไทย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ธนาการธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท บิสซิเนสคอมเมอ์เชียลเน็ตเวิร์คส์ จำกัด
- บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอร์ซิง โซลูชั่นส์ จำกัด
- บริษัท พัฒนาที่ดินไทย (นานา 1994) จำกัด
- บริษัท เอเอเอ แอสเสทส์ จำกัด
- บริษัท ฟาร์ม่า แมเนจเม้นท์ จำกัด

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง													
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
นายธันวา เลหาศิริวงศ์	C														/
นายสุนทร เต็นธรรม	/, //					/					/	/			
นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	/									/, //					
นายอโณทัย อุดลย์พันธ์ุ	/			/			/						/		
นายภัทร ยวงนิชัย	/, AC				/										
นายธนชาติ นุ่มนนท์	/, AC							AC	C, AC					/	
นายไพฑูรย์ ผดุงถิ่น	/, AC	/	/												
นางสาวชื่นชม เตชรุ่งเกียรติ	M														
นางศศิธร หิรัญศักดิ์	M														
นางสาวหทัยชนก สุวรรณาง	M														
นายธนวัต ถาวรประดิษฐ์	M										/				
Miss Lim Bee Bee	M					/						/			
นาย สายัณห์ ไวรังกูร	M										/				
นางสาวปัญจพร เตียวสกุล	M														

หมายเหตุ C = ประธานกรรมการ VC = รองประธานกรรมการ AC = กรรมการตรวจสอบ / = กรรมการ
 // = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /// = ประธานกรรมการบริหาร //// = กรรมการบริหาร M = ผู้บริหาร
 หรือกรรมการผู้จัดการ x = ที่ปรึกษา

บริษัทที่เกี่ยวข้อง:

- | | | | |
|--|---|---|--|
| 15. บริษัท บิลด์ เอเชีย จำกัด | 20. บริษัท เลคซอร์ แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จำกัด | 24. บริษัท ฮิวแมนิก้า เอฟเอเอส จำกัด | 28. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) |
| 16. บริษัท บิลด์ วัน กรุ๊ป | 21. บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 25. Humanica Sdn.Bhd | |
| 17. บริษัท เทวกรรมโอสด จำกัด | 22. บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | 26. บริษัท เอ็มอีเอส จำกัด | |
| 18. บริษัท ไร่ป้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด | 23. บริษัท สำนักกฎหมายสากล ซีรคูปต์ จำกัด | 27. บริษัท ไอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์สซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | |
| 19. Humanica Asia Pte. Ltd. | | | |