

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการมี 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์	ประธานกรรมการ
นายเกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
นางสุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์	กรรมการ
ดร.สุกฤตา อนุวารีพงษ์	กรรมการ
ผศ.ดร.โอม หุวะนันท์	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายศรีภพ สารสาส	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายแพทย์พันธ์ พานทองวิริยะกุล	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
นายธรา ชีรธนากร	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายประดิษฐ์ พิทักษ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ หรือ นายเกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ หรือ นางสุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ สองในสามลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมี