

ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ (อายุ 71 ปี)
เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2518

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น 0.24%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
มารดาของ นางสาววารินทร์ ลีลานุวัฒน์

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
สาขาการเงิน - ธนาคาร - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 6 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

จำนวน 2 แห่ง จาก จำนวน 6 แห่ง

2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ไทยทาคายา
ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

2547 - 2560 ประธานกรรมการ บจ.โทเทิลเวย์อิมเมจ
ผลิตเครื่องหนัง

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โทเทิลเวย์อิมเมจ
ผลิตเครื่องหนัง

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

Director Certification Program (DCP) 68/2005

Board and CEO Assessment 2/2003

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่าง
มีนัยสำคัญ - ไม่มี -

2. นายสุพจน์ ภควรวุฒิ (อายุ 60 ปี)
เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2533

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น 0.01%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

วุฒิการศึกษาปริญญาโท บริหารการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 3 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

จำนวน 2 แห่ง จาก จำนวน 3 แห่ง

2548 - 2558 กรรมการ บจ.เอส.แอฟฟาเรล ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.เอส.แอฟฟาเรล
ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

2553 - 2558 กรรมการ บจ.ไทยทาคายา ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.ไทยทาคายา

ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

Director Certification Program (DCP) 46/2004

Finance for Non-Finance Directors 12/2004

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่าง
มีนัยสำคัญ - ไม่มี -

3. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง (อายุ 69 ปี)
เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2527

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการรองผู้จัดการ และ CFO

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการธรรมาภิบาล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น 0.36%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาบัญชี - เกरिकวิทยาลัย

มินิเอ็มบีเอ

คณะเศรษฐศาสตร์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 4 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

จำนวน 1 แห่ง จาก จำนวน 4 แห่ง

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอส.แอฟพาเรล

ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) 8/2004

Director Certification Program (DCP) 42/2004

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่าง

มีนัยสำคัญ - ไม่มี -

4. นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์ (อายุ 44 ปี)
เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2556

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการธรรมาภิบาล

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น 0.93%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

บุตรสาวของนางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์

วุฒิการศึกษาปริญญาโท

บริหารธุรกิจ Loyola University, Chicago, U.S.A.

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 3 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP) 180/2013

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่าง

มีนัยสำคัญ - ไม่มี -

5. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา (อายุ 48 ปี)
 เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2559
 กรรมการบริษัท
 ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 กรรมการสรรหา

สัดส่วนการถือหุ้น 0.13

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

วุฒิการศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตร์
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์การทำงาน
บริษัทจดทะเบียน

2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
 บมจ.สหพัฒน์ปิโตรเลียม - ธุรกิจ พาณิชยกรรม

2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ
 รองประธานกรรมการบริหาร
 บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล - แพชั่น

2544 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
 บมจ.ไทยวาโก้ - แพชั่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
 ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 42 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
 จำนวน 1 แห่ง จาก จำนวน 42 แห่ง

2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจ.แชมป์บิงเกอร์
 ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

การอบรมหลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
 Director Certification Program (DCP) 68/2005

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น
ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่าง
มีนัยสำคัญ - ไม่มี -

6. นายผดุง เตชะศรีรินทร์ (อายุ 77 ปี)
 เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2537
 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี พาณิชยกรรมศาสตรบัณฑิต และ
 บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน
บริษัทจดทะเบียน

2536 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 บมจ. ลานนาวิชั่นส์เซส - พลังงานและ
 สาธารณูปโภค

2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ - แพชั่น

2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 บมจ. ซี.พี.ฮออล์ - พาณิชยกรรม

2546 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 บมจ. กุลธรเคอร์บี้ - วัสดุอุตสาหกรรมและ
 เครื่องจักร

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี -

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -

การอบรมหลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Director Accreditation Program (DAP) 4/2003
 Director Certification Program (DCP) 55/2005
 The Role of Chairman Program (RCP) 6/2001
 Audit Committee Program (ACP) 22/2008
 Monitoring the Internal Audit (MIA) 2008
 Monitoring the System of Internal Control and
 Risk Management (MIR) 2009

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น
ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่าง
มีนัยสำคัญ - ไม่มี -

7. รศ. นเรศร์ เกษะประกร (อายุ 59 ปี)
เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2550

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา Master of Laws (Securities Regulation),
University of Georgia, U.S.A.

ประสบการณ์การทำงาน

2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบหอการค้าไทย และ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

2553 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

2560 - ปัจจุบัน คณบดี คณะนิติศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บริษัทจดทะเบียน

2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. ไทยวาโก้ - แفشัน

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี -

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) 52/2006

Director Certification Program (DCP) 77/2006

Audit Committee Program (ACP) 12/2006

Understanding the Fundamental of Financial Statements
(UFS) 1/2006

Finance for Non-Finance Director 28/2006

Monitoring the System of Internal Control and Risk
Management (MIR) 5/2009

Chartered Director Class (CDC) 5/2009

The Board's Role on Fraud Prevention and Detection
1/2010

การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่าง
มีนัยสำคัญ - ไม่มี -

8. รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร (อายุ 69 ปี)
เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา บริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์
University of Hawaii U.S.A.

ประสบการณ์การทำงาน

2541 - 2545 กรรมการส่งเสริมการลงทุน

2544 - 2559 กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

2553 - ปัจจุบัน กรรมการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

2553 - ปัจจุบัน คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
สำนักงานกฤษฎีกา

2556 - 2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2557 - ปัจจุบัน คณะกรรมการนโยบายและ
การบริหารจัดการข้าว

บริษัทจดทะเบียน

2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - การลงทุน

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี -

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Certificate of Director Training, IOD, 2002

ประกาศนียบัตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 10

การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่าง
มีนัยสำคัญ - ไม่มี -

9. นายสมพล ชัยศิริโรจน์ (อายุ 60 ปี)

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR A

สัดส่วนการถือหุ้น 0.06%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท อักษรศาสตร์

มหาวิทยาลัยโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล - แพชั่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 6 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

Director Certification Program (DCP) 68/2005

การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่าง

มีนัยสำคัญ - ไม่มี -

10. นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ (อายุ 52 ปี)

เป็นกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2550

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR B

สัดส่วนการถือหุ้น 0.004%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 3 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP) 154/2011

การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่าง

มีนัยสำคัญ - ไม่มี -

11. **ดร.ม.ล.ศิริภริมย์ ธีรประเสริฐ** (อายุ 54 ปี)
เป็นกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2554

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

สัดส่วนการถือหุ้น 0.02% (รวมคู่สมรส)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 1 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP) 150/2011

การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่าง

มีนัยสำคัญ - ไม่มี -

12. **นางสาวยุพาพร เจียรกุล** (อายุ 58 ปี)

เป็นกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558

กรรมการบริหาร

กรรมการธรรมาภิบาล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

สัดส่วนการถือหุ้น 0.004%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ MBA

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 3 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

จำนวน 1 แห่ง จาก จำนวน 3 แห่ง

2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ไทยมอนสเตอร์

ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP) 150/2011

การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่าง

มีนัยสำคัญ - ไม่มี -

13. นางสาวอัมภา ศิริเจริญพันธ์ (อายุ 57 ปี)

รองผู้อำนวยการฝ่ายEXPORT MEN'S WEAR

สัดส่วนการถือหุ้น 0.003%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

Yokohama National University, Japan.

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 1 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

จำนวน 1 แห่ง จาก จำนวน 1 แห่ง

2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ไทยทาคทยา

ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่าง

มีนัยสำคัญ - ไม่มี -

14. นายศุภโชค สิริจันทร์ดิถ (อายุ 58 ปี)

เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2551

เลขานุการบริษัท

นักลงทุนสัมพันธ์

รองผู้จัดการส่วนการเงินและปฏิบัติการต่างประเทศ

สัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 1 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -

การอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP) 49/2004

นักลงทุนสัมพันธ์ 2549

การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่น

ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมี

นัยสำคัญ - ไม่มี -

ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ดูแล และประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด