



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการบริษัท ● ประธานกรรมการบริหาร ● ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ● กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 22 กันยายน 2551	50	<ul style="list-style-type: none"> ●ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ●ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ●ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> ● Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 ● Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 4/2009 	450 หุ้น คิดเป็น 0.000075%	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม จำนวน 2 แห่ง		
					ปี 2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. แคปปิตอล เอ็นจีเนียริง เน็ตเวิร์ค
					ปี 2551-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร รักษาการกรรมการผู้จัดการ	บมจ. เอื้อวิทยา
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 5 แห่ง		
					ปี 2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ	บจก. เอ็นเนซอด
					ปี 2553-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ	บจก. ไปป์ไลน์ เอ็นจีเนียริง
					ปี 2555-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. เอชทีพี แอนด์ เซ็น คอปเปอร์เรชั่น
					ปี 2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. ดับเบิลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์
					ปี 2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. พีพีเอส เอนเนอจี แอนด์ มารีน
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2. นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการบริษัท ● กรรมการอิสระ ● ประธานกรรมการตรวจสอบ ● ประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 24 เมษายน 2552	54	<ul style="list-style-type: none"> ●ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด การเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ●ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> ● Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2004 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2550-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. วี เอส เอส เอ็น
3. นายวิเชียร ไสพรณพนิชกุล ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการบริษัท ● กรรมการอิสระ ● กรรมการตรวจสอบ ● กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556	53	<ul style="list-style-type: none"> ●ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ●ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ●ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> ● Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 แห่ง		
					ปี 2554-ปัจจุบัน	กรรมการหมู่บ้านจัดสรรบ้าน กลางเมือง	เดอปารีส รัชวิภา
					ปี 2550-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจก. ลาซูล์ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย)
					ปี 2540-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจก. เอส.พี.เอ. อินเตอร์ เนชั่นแนล ฟู้ด กรุ๊ป
					ปี 2535-ปัจจุบัน	เจ้าของและหัวหน้าสำนักงาน	สำนักงานบัญชีและ กฎหมายเจริญสุข
ปี 2535-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจก. อาสาบางกอก					



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
4. นายพินิต นาคสุขุม ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการบริษัท ● กรรมการอิสระ ● กรรมการตรวจสอบ ● กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556	44	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิชาว่าความ จากสภานายความแห่งประเทศไทย การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : ● Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2551-ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการ ทีมพนักงานสัมพันธ์ สายบริหารทรัพยากรบุคคล	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
5. รศ. ดร. เซนินทร์ เซน ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการบริษัท ● กรรมการบริหาร ● กรรมการผู้จัดการ ● กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 24 เมษายน 2552	55	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาตรี บัณฑิต บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยยูไนเต็สเททอินเดียนเนชั่นแนล ● ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยจอร์เจียสเทต การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : ● Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 29/2004 ● Directors Certification Program (DCP) 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม จำนวน 2 แห่ง		
					ปี 2556-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค
					ปี 2556-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. เอื้อวิทยา
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2534-ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
		รุ่น 58/2005					
6. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการบริษัท ● กรรมการบริหาร ● กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 1 เมษายน 2553	46	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ● ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> ● Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 82/2010 	450 หุ้น คิดเป็น 0.000075%	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม จำนวน 2 แห่ง		
					ปี 2553-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	บมจ. แคปปิตอล เอ็นจีเนียริง เน็ตเวิร์ค
					ปี 2553-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. เอื้อวิทยา
					ปี 2557-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 5 แห่ง		
					ปี 2553-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. เอ็นเนซอล
					ปี 2553-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ไปป์ไลน์ เอ็นจีเนียริง
					ปี 2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอชทีพี แอนด์ เซ็น คอร์ปอเรชั่น
					ปี 2556-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ดับเบิลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์
					ปี 2556-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. พีพีเอส เอนเนอจี้ แอนด์ มารีน
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
					ปี 2547-2551	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. กระจาดาศรีสยาม



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
7. นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการบริษัท ● กรรมการบริหาร ● เลขานุการบริษัท ● กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 20 เมษายน 2555	41	<ul style="list-style-type: none"> ● Master of Business Administration American Intercontinental University, Georgia USA. ● Bachelor of Science David Lipscomb University, Tennessee USA. การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> ● Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 79/2009 ● Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 53/2013 	450 หุ้น คิดเป็น 0.000075%	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม จำนวน 2 แห่ง		
					ปี 2554-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. แคปปิตอล
					ปี 2553-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	เอ็นจีเนียร์เน็ตเวิร์ค
					ปี 2551-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. เออีวิทยา
					ปี 2552-2555	กรรมการบริหาร	
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง		
ปี 2549-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	Agriculture Prospect Co., Ltd.					
ปี 2549-ปัจจุบัน	บรรณาธิการ	AP Research Publishing Co., Ltd.					
8. รศ. ดร. พิสนเทศ อุดมวรรัตน์ ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 13 สิงหาคม 2556	41	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมโยธา Tokyo Institute of Technology Tokyo, Japan ● ปริญญาโท คณะวิศวกรรมโครงสร้าง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ● ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> ● Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 107/2014 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2554-ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
9. นายเจษฎา ศรีศึก ตำแหน่ง : ● กรรมการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 24 มิถุนายน 2556	57	●ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ●ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) : ● Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 107/2014	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2554-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	สำนักพัฒนาปัจจัย สนับสนุนการลงทุน (กทม.)
10. นายเกรียงศักดิ์ ตรียาพงษ์ ตำแหน่ง : ● ผู้จัดการอาวุโสโรงงาน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 1 สิงหาคม 2556	51	●ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีชนถ่ายวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2540-2556	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บมจ.ระยองไวร์ อินดัสตรีส์
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
11. นายสุพร สุวรรณสมบูรณ์ ตำแหน่ง : ● ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนา ผลิตภัณฑ์และการตลาด วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 1 สิงหาคม 2556	59	●ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2550-2556	ผู้จัดการฝ่ายขาย	บมจ.ระยองไวร์ อินดัสตรีส์
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
12. นายอุดม ตั้งเดชธีรชัย ตำแหน่ง : ● ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 1 สิงหาคม 2556	48	●ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2554-2556	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด	บมจ.ระยองไวร์ อินดัสตรีส์
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
13. นางสาวนงนุช คำไชยเทพ ●ผู้จัดการอาวุโสบัญชีและการเงิน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 1 สิงหาคม 2556	38	●ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2554-2556	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ.ระยองไวร์ อินดัสตรีส์
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		

- หมายเหตุ :
- คณะกรรมการบริษัท ลำดับที่ 1-9 ผู้บริหาร ลำดับที่ 10-13 และเลขานุการบริษัท ลำดับที่ 7
 - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ลำดับที่ 1 และ 5-7
 - สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ไม่นับรวมคู่สมรส และบุตร เนื่องจากคู่สมรสและบุตรไม่ได้ถือหุ้น
 - คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งหมด 9 ท่าน -ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย-
 - คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งหมด 9 ท่าน -ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต-
 - คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งหมด 9 ท่าน -ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2557-

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท รับผิดชอบดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดในนามของบริษัทหรือ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภายใน และภายนอก คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งให้

นายพิพิธ เชาววิศิษฐ์ เป็นเลขานุการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 53/2013 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
3. มีความรู้ในธุรกิจของบริษัท และความสามารถในการสื่อสารที่ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ดูแล และประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ



(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้ ยังรวมถึงการจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน