

**นางรัตนา ธรรมชวนวิริยะ**

อายุ 85 ปี

ตำแหน่ง ประธานกิตติมศักดิ์ / กรรมการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

กรรมการ วันที่ 9 มีนาคม 2542

ประธานกิตติมศักดิ์ วันที่ 16 ธันวาคม 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 26 ปี



**คุณวุฒิการศึกษา**

- High School, Seventh-day Adventist, Michigan, USA

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2555

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทหรือองค์กรอื่น

จำนวน 8 บริษัท

**ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)**

2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธรรม โฮลดิ้งส์ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฮอริเทจ มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พัฒนาการ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิลเลียนแนร์ ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิลลิเนียม ออโต้ จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านโบราณ จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟุซิว จำกัด
2534 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วี. อาร์.แฟมิลี่ จำกัด

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)**

- ของตนเอง : 4.0406
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

มารดาของนางสาวศุภกานต์ ธรรมชนวิริยะ นางสาวเจตินภางค์ ธรรมชนวิริยะ และ ดร. สันหุติ ธรรมชนวิริยะ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

**จำนวนครั้งที่เข้าประชุม**

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : เข้าประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าประชุมจำนวน 7/7 ครั้ง

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

**นายเพชร ยุติธรรมดำรง**

อายุ 78 ปี

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 4 ปี

**คุณวุฒิการศึกษา**

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

**การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 55/2006
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2008

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2558 – 2567	กรรมการ	บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2560 - 2563	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทหรือองค์กรอื่น**

จำนวน 3 บริษัท 2 องค์กร



### ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2564 - 2566	ประธานคณะกรรมการอัยการ	สำนักงานคณะกรรมการอัยการ

### สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

### การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : เข้าประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าประชุมจำนวน 6/7 ครั้ง

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

## นายณัฐ โภคทรัพย์

อายุ 65 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ แต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 4 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) Computer Science and Software Engineering, Imperial College, University of London สหราชอาณาจักร



หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 195/2565
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 313/2564
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 21/2564
- หลักสูตร Hot Issue for Directors: Climate Governance รุ่น 2/2566

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2568 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2568 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหารและ ประธานคณะกรรมการการลงทุน	บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)
2561 – 2568	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการนโยบายความเสี่ยง และ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

## การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทหรือองค์กรอื่น

จำนวน 22 บริษัท 3 องค์กร

### ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

2563 – 2568	กรรมการ	บริษัท เซ็นทรัลเฟิร์ตแอนด์มี จำกัด
2563 – 2568	กรรมการ	บริษัท เซ็นทรัล ฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2563 – 2568	กรรมการ	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
2562 – 2568	กรรมการ	บริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
2562 – 2568	กรรมการ	บริษัท แกร็บแท็กซี่ โอลดิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2562 – 2568	กรรมการ	บริษัท เซ็นทรัล และ มัทสึโมโตะ คิโยชิ จำกัด
2561 – 2566	กรรมการ	บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลีมาร์ท จำกัด
2561 – 2566	กรรมการ	บริษัท เซ็นทรัล เจดี มั่นนี้ จำกัด
2561 – 2566	กรรมการ	บริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค จำกัด
2561 – 2566	กรรมการ	บริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค โอลดิง จำกัด
2561 – 2566	กรรมการ	บริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค โอลดิง 1 จำกัด
2561 – 2566	กรรมการ	บริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค โอลดิง 2 จำกัด
2561 – 2566	กรรมการ	บริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค โอลดิง 3 จำกัด
2561 – 2566	กรรมการ	บริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค โอลดิง 4 จำกัด
2561 – 2566	กรรมการ	บริษัท วิวอยน์ โซลูชั่นส์ จำกัด
2561 – 2566	กรรมการ	บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด
2561 – 2566	กรรมการ	บริษัท โมเดน่า มอเตอร์เวอร์ค จำกัด
2561 – 2566	กรรมการ	บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด
2559 - 2561	ประธานกลุ่มเซ็นทรัล	บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
2556 – 2559	กรรมการที่ปรึกษา	บริษัท มาสเตอร์ การ์ด เอเชีย/แปซิฟิก จำกัด
2552 - 2558	ประธานกรรมการ	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
2555 – 2556	ที่ปรึกษา	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

2558 – 2559	กรรมการ	มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
2558 – 2559	กรรมการ	มูลนิธิสยามกัมมาจล

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)**

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- ไม่มี -

**จำนวนครั้งที่เข้าประชุมปี 2568**

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : เข้าประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท : เข้าประชุมจำนวน 7/7 ครั้ง

**ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546**

- ไม่มี -

**พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์**

อายุ 76 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 1 ธันวาคม 2564

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 4 ปี

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)



**หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2553

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
2556 – 2567	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
2557	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
2556 – 2557	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทหรือองค์กรอื่น**

1 บริษัท และ 1 องค์กร

**ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)**

2551 – 2553 เลขาธิการ ป.ส. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)**

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- ไม่มี -

#### การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เข้าประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าประชุมจำนวน 7/7 ครั้ง

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

## พลตำรวจเอกชัยวัฒน์ เกตุวรชัย

อายุ 66 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 4 ปี

### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (นรต. 36) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์รุ่นที่ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาเอก ปรัชญาคุณวุฒิบัณฑิต (Criminal Justice Administration and Society) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

### การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 117/2006

### การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

- หลักสูตรฝ่ายอำนวยการ (ผอ.ตร.) รุ่นที่ 17 วิทยาลัยการตำรวจ
- หลักสูตรผู้กำกับการ (ผกก.) รุ่นที่ 30 วิทยาลัยการตำรวจ
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 44 สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 24 (บตส. รุ่นที่ 24) สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ วิทยาลัยการตำรวจ
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ องค์กรมหาชน รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 23 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 17 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 18 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการพลังงาน



### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2562 – 2563	กรรมการ	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทหรือองค์กรอื่น

จำนวน 2 บริษัท 13 องค์กร

### ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

จ.ค. 2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อัลฟา เอกซ์ จำกัด
พ.ย. 2566 - 2566	ประธานคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลงานผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2562 – 2566	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
2560 - 2564	ที่ปรึกษาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2560 - 2563	ผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2561 – 2563	รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2559 – 2561	ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2558 – 2559	ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2555	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการบริหาร แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
2555	ที่ปรึกษาอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2554	กรรมการ ประกันสังคมและที่ปรึกษา
2552 - 2554	กรรมการบริหาร บริษัท ขนส่ง จำกัด
2552 - 2554	กรรมการบริหาร การไฟฟ้าานครหลวง
2551 - 2552	กรรมการบริหาร องค์กรการเภสัชกรรม

### สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- ไม่มี -

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2568**

- |  |                     |       |
|--|---------------------|-------|
| ● การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                 | เข้าประชุมจำนวน 1/1 | ครั้ง |
| ● การประชุมคณะกรรมการบริษัท                | เข้าประชุมจำนวน 7/7 | ครั้ง |
| ● ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | เข้าประชุมจำนวน 4/4 | ครั้ง |

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

**นายวิรัตน์ ศิริขจรกิจ**

อายุ 67 ปี

**ตำแหน่ง**

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทภิบาล วัฒนาคความยั่งยืน /

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 4 ปี

**วันที่ได้รับการแต่งตั้ง**

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก)

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 195/2565

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- ไม่มี -

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทหรือองค์กรอื่น**

จำนวน 3 บริษัท

**ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)**

2563 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจและภาษีอากร (อิสระ)	
2560 – 2562	กรรมการบริหาร / ที่ปรึกษากฎหมาย / ที่ปรึกษา บริหารความเสี่ยง	บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค จำกัด
2561	ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค จำกัด



สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ( ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท : เข้าประชุมจำนวน 7/7 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าประชุมจำนวน 9/9 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : เข้าประชุมจำนวน 3/3 ครั้ง
- คณะกรรมการนโยบายและกำกับความเสี่ยง : เข้าประชุมจำนวน 4/4 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

## นายวสันต์ เทียนหอม

อายุ 71 ปี

### ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

### วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 (วันที่แต่งตั้งครั้งแรก)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 4 ปี

### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท นิติศาสตร์ International Banking Laws, Boston University, USA
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

### หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 3/2543
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 39/2555

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
-----------------	--	--

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทหรือองค์กรอื่น

จำนวน 2 องค์กร

### ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

2559 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
2563	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)



2560 – 2563	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / ประธาน คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
2554 - 2558	รองเลขาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)**

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- ไม่มี -

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2568**

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : เข้าประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าประชุมจำนวน 7/7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าประชุมจำนวน 9/9 ครั้ง

**ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546**

- ไม่มี -

**ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์**

อายุ 44 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 4 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี, เศรษฐศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาเอก, เศรษฐศาสตร (เกียรตินิยม), มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 181/2556

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทหรือองค์กรอื่น

จำนวน 29 บริษัท

ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มัลติ ไซน์ จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โคแมส จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บอร์ดเวย์ มีเดีย จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็ม.ไอ.เอส มีเดีย จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สรจนา มีเดีย จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โกลเบลค สปอร์ต เวนเจอร์ส จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอท สเกล เอเชีย จำกัด



2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีเอสดี 19 จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวิร์คเวนเจอร์ เทคโนโลยีส์ จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สตาร์ค มัลติมีเดีย จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แพลน บี ซีเอส จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไซน์ เวิร์ค มีเดีย จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินดิเพนเด็นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิว.พี.เอส.มีเดีย จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไบรท์ สกาย มีเดีย จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แพลน บี อีเลฟเว่น จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทูน่า แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท 2000 พับลิชชิ่ง แอนด์ มีเดีย จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทริปเปิ้ลเพลย์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แม็กซีวีว มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบสไลน์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (เปลี่ยนชื่อจากบริษัท เมอร์ซี่ พลัส จำกัด)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะวันพลัส จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอด คูซีน จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาสเตอร์ สแตนด์การ์ด ดิสเพลย์ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวิร์ชชายน จำกัด
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวทีราชดำเนิน จำกัด
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พี.ที.เค.เทรตติ้ง จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- ไม่มี

**การเข้าร่วมประชุม ในปี 2568**

● การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	เข้าประชุมจำนวน	1/1	ครั้ง
● คณะกรรมการบริษัท	เข้าประชุมจำนวน	7/7	ครั้ง
● คณะกรรมการตรวจสอบ	เข้าประชุมจำนวน	9/9	ครั้ง

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- ไม่มี -

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

## นางสาวศุกลกานต์ ธรรมชวนวิริยะ

อายุ 55 ปี

### ตำแหน่ง

กรรมการ/ กรรมการบริหาร

และประธานเจ้าหน้าที่สายงานสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์กลุ่มบริษัทฯ

### วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

- กรรมการ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2542
- กรรมการบริหาร แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565
- ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์กลุ่มบริษัทฯ วันที่ 20 มิถุนายน 2565

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 26 ปี

### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- Master of Management Information System, Saint Peter's University, New Jersey, USA

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82/2552

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทหรือองค์กรอื่น

จำนวน 16 บริษัท

### ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไลท์เฮ้าส์แฟมมิลี่ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธรรม โฮลดิ้งส์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีไซน์ มอเตอร์เวอร์ค จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะเฮอริเทจบูติกส์สปา จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	MGC Asia Holding Sdn Bhd, Malaysia
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปีสโปก กรุ๊ป จำกัด



2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฮอริเทจ มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิลเลียนเนียร์ ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิลเลียนเนียร์ ออโต้ จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พัฒนาการ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้าน โบราณ จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟุซิโอ จำกัด
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฉวงเพนนินซูล่า จำกัด
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรยัลสวีท จำกัด
2534 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วี.อาร์. แพมิลี่ จำกัด
2533 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วี.พี.เอส.เซ็นเตอร์ จำกัด

#### สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง : 3.3205
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 0.0022

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ธิดาของนางรัตนา ธรรมชนวนวิริยะ และเป็นพี่สาวของนางสาวเจตินางค์ ธรรมชนวนวิริยะ และดร. สันหุฒิ ธรรมชนวนวิริยะ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

#### การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : เข้าประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าประชุมจำนวน 7/7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร : เข้าประชุมจำนวน 9/9 ครั้ง

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

**นางสาวเจตินางค์ ธรรมชนวิริยะ**

อายุ 56 ปี

**ตำแหน่ง** กรรมการ/ กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล  
และพัฒนาความยั่งยืน/ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชีกลุ่มบริษัทฯ

**วันที่ได้รับการแต่งตั้ง**

- กรรมการ แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2542
- กรรมการ/ กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน วันที่ 11 มกราคม 2565
- ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชีกลุ่มบริษัทฯ วันที่ 23 สิงหาคม 2562

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง** 26 ปี

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- Master of Science, MIS/MKTG, Saint Peter's University, New Jersey, USA

**การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 81/2552
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 371/2567

**การอบรมหลักสูตรอื่นๆ**

- หลักสูตรการเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน (Orientation Course)
- หลักสูตร E-learning CFO's Orientation Course (Thai Version) เดือนพฤษภาคม 2565

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- ไม่มี -

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทหรือองค์กรอื่น**

จำนวน 18 บริษัท

**ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)**

2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นีโอ โมบิลิตี้ เอเชีย จำกัด
2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มจีซี-เอเชีย กรีนเทค จำกัด



2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อัลฟา เอกซ์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอมเบอร์ โฮม จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธรรม โฮลดิ้งส์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีไซน์ มอเตอร์เวิร์ค จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	MGC Asia Holding Sdn Bhd, Malaysia
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฮอริเทจ มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พัฒนาการ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิลเลียนเนอร์ ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิลเลียนเนียม ออโต้ จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮาวเด็น แมกซี อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้าน โบราณ จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟุซโซ จำกัด
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฉวงเพนนินซูล่า จำกัด
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรยัลสวีท จำกัด
2534 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วี.อาร์. แฟมิลี่ จำกัด
2533 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วี.พี.เอส.เซ็นเตอร์ จำกัด

#### สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง : 4.0179
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ธิดาของนางรัตนา ธรรมชนวนวิริยะ และเป็นน้องสาวของนางสาวศุภกานต์ ธรรมชนวนวิริยะ และพี่สาวของดร. สันหุฒิ ธรรมชนวนวิริยะ ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ปี 2568

- |   |                 |     |       |
|---|-----------------|-----|-------|
| • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                                     | เข้าประชุมจำนวน | 1/1 | ครั้ง |
| • คณะกรรมการบริษัท  | เข้าประชุมจำนวน | 7/7 | ครั้ง |
| • คณะกรรมการบริหาร  | เข้าประชุมจำนวน | 9/9 | ครั้ง |
| • คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน | เข้าประชุมจำนวน | 4/4 | ครั้ง |

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

**ดร. สันหฤดี ธรรมชวนวิริยะ**

อายุ 53 ปี

**ตำแหน่ง** กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา

คำตอบแทน/ กรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน

และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ



**วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

- กรรมการ แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2542
- ประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565
- กรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2546

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง** 26 ปี

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาโท การจัดการ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาเอก การจัดการ สาขาพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

**หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 81/2552

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- ไม่มี -

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทหรือองค์กรอื่น**

จำนวน 19 บริษัท

**ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)**

2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นีโอ โมบิลิตี้ เอเชีย จำกัด
2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มจีซี-เอเชีย กรีนเทค จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อัลฟา เอกซ์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธรรม โฮลดิ้งส์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีไซน์ มอเตอร์เวิร์ค จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	MGC Asia Holding Sdn Bhd, Malaysia
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฮอริเทจ มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พัฒนาการ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิลเลียนแนร์ ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิลเลียนเนียม ออโต้ จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮาวเด็น แมกซี อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้าน โบราณ จำกัด
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออโต้ สมาร์ท - เอ็กซ์ จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟุซิโอ จำกัด
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฉวงเพนนินซูล่า จำกัด
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรยัลสวีท จำกัด
2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรยัล เลควิว รีสอร์ท จำกัด
2534 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วี.อาร์. แฟมิลี่ จำกัด
2533 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วี.พี.เอส.เซ็นเตอร์ จำกัด

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)**

- ของตนเอง : 3.4589
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 0.0034

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บุตรของ นางรัตนา ธรรมชนวิริยะ และเป็นน้องชายของ นางสาวศุกลกานต์ ธรรมชนวิริยะ และนางสาวเจตินางค์ ธรรมชนวิริยะ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

### จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	เข้าประชุมจำนวน	1/1 ครั้ง
• คณะกรรมการบริษัท	เข้าประชุมจำนวน	7/7 ครั้ง
• คณะกรรมการบริหาร	เข้าประชุมจำนวน	9/9 ครั้ง
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	เข้าประชุมจำนวน	4/4 ครั้ง
• กรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน	เข้าประชุมจำนวน	4/4 ครั้ง

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

## นายสมปราชญ์ โปสุวรรณ

อายุ 52 ปี

ตำแหน่ง กรรมการและ กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

- กรรมการ แต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564
- กรรมการบริหาร วันที่ 11 มกราคม 2565

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 4 ปี

### คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 196/2565

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทหรือองค์กรอื่น

จำนวน 10 บริษัท

### ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาสเตอร์ ไดรฟ์เวอร์ แอนด์ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด
2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มจีซี-เอเชีย กรีนเทค จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มจีซี เอวิเอชั่น แอนด์ ชาร์เตอร์ เซอร์วิสเชส (เอเชีย) จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กู๊ดวูด ออโต้เวอร์ค จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูเอส มอเตอร์ไบค์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชัมมิท ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มจีซี มารีน แอนด์ ชาร์เตอร์ (เอเชีย) จำกัด
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาสเตอร์ คาร์เร็นเทิล จำกัด



2544 – ปัจจุบัน      กรรมการ      บริษัท มาสเตอร์ มอเตอร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น      เข้าประชุมจำนวน    1/1      ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท      เข้าประชุมจำนวน    7/7      ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร      เข้าประชุมจำนวน    9/9      ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

## นายอาสา ปิยะรัฐ

อายุ 64 ปี

### ตำแหน่ง

- กรรมการ/ กรรมการบริหาร/  
กรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน
- ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัทฯ



### วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- กรรมการ แต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564
- กรรมการบริหาร/ กรรมการกำกับความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน วันที่ 11 มกราคม 2565
- ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัทฯ วันที่ 1 เมษายน 2559

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 4 ปี

### คุณวุฒิการศึกษา

- บริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริญญาโท การจัดการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์

### หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 89/2554
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 39/2567
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 379/2568

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทหรือองค์กรอื่น

จำนวน 4 บริษัท

### ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาสเตอร์ มอเตอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็กซ์ โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มจีซี-เอเชีย กรีนเทค จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอ ทเวนตีไฟฟ์ จำกัด

### สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

### การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : เข้าประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าประชุมจำนวน 7/7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร : เข้าประชุมจำนวน 9/9 ครั้ง
- กรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทภิบาล และพัฒนาความยั่งยืน : เข้าประชุมจำนวน 4/4 ครั้ง

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

**นายถิร วงศ์อรัญญ์**

อายุ 37 ปี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 4 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง 9 สิงหาคม 2565

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



**การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 220/2567

**ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)**

2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี โมบิลิตี้ พลัส จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็กซ์ โมบิลิตี้ พลัส จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็กซ์ โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นีโอ โมบิลิตี้ เอเชีย จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มจีซี มารีน แอนด์ ชาร์เตอร์ (เอเชีย) จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กู๊ดวูด ออโต้เวอร์ค จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาสเตอร์ มอเตอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูเอส มอเตอร์ไบค์ จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอ ทเวนตี้ โฟร์ จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซัมมิท ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
2554 – 2565	ผู้จัดการอาวุโส	บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

**นายกิตติชัย รุติะพานิชย์**

อายุ 51 ปี

**ตำแหน่ง**

กรรมการบริหาร และ

ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรกลุ่มบริษัทฯ

**วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

กรรมการบริหาร วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 1 กุมภาพันธ์ 2568

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 10 เดือน

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทหรือองค์กรอื่น

- ไม่มี -

**ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)**

2568 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล และพัฒนาองค์กรกลุ่มบริษัทฯ	บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
2561 - 2566	Assistant Managing Director	บริษัท ลิลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2556 - 2561	Senior Project Manager	บริษัท เอ็นไอไอที เทคโนโลยี จำกัด / (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โคฟอรัจ จำกัด)
2553 - 2556	Assistant General Manager	บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2551 - 2553	HR Manager	บริษัท แพคซีส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด



2549 - 2551	Analyst	Data Insight Group (Toronto, Canada)
2538 - 2549	DMS Section Manager	บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)**

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- ไม่มี -

**จำนวนครั้งที่เข้าการประชุม**

- คณะกรรมการบริหาร เข้าประชุมจำนวน 9/9 ครั้ง

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

## นางปิยวรรณ เอี่ยมนิพนธ์

อายุ 54 ปี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและขับเคลื่อนธุรกิจกลุ่มบริษัทฯ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 1 เมษายน 2561

### ประวัติการศึกษา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบพิตรพิมุข (มหาเมฆ)
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

### หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 42/2554
- Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 25/2556
- Company Reporting (CRP) รุ่นที่ 5/2556

### ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

2561 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและขับเคลื่อนธุรกิจกลุ่มบริษัทฯ	บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
2555 – 2561	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพย์สิน	บริษัท มาสเตอร์ คาร์เร็นเทิล จำกัด
2545 – 2555	ผู้ช่วยส่วนตัวกรรมการผู้จัดการ	บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ จำกัด

### สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

นางสาวจิตต์โสภา ปุราคม

อายุ 35 ปี

ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 131/2565

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

2567 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
2567 – 2567	Senior Company secretary executive	บริษัท โอสธสภา จำกัด (มหาชน)
2566 – 2567	Company Secretary Manager	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2563 – 2565	Company Secretary and Corporate Governance Manager	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
2562 – 2563	Senior Associate - Corporate Secretary	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2562 - 2562	Corporate and Compliance Office	บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
2557 - 2562	Legal officer	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

## หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการต้องการทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่คณะกรรมการ
2. จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทฯ ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
6. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ และเสนอให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
7. เก็บรักษาสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฉบับที่กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
8. จัดให้มีระบบเก็บรักษาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้
9. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ
10. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด