

เอกสารแนบ 1

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและหรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีซ้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ
1.	ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี	69	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 27 ก.พ. 2546	ปริญญาเอกทางด้าน เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย จอห์น ฮอปกินส์ ประเทศ สหรัฐอเมริกา	0.20	2546 – ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2552 - 2556 2549 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2540 - ปัจจุบัน 2527 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ ประธานคณะกรรมการแห่งประเทศไทย กรรมการ สมาชิกคณะกรรมการสภา รองประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการดำเนินการและรอง ประธานสภา ประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษาอดีตคสค ประธานกรรมการ กรรมการ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) พ.ศ. 2546	บมจ.บิวีเตอร์ กรุ๊ป บมจ.อนันดา ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท มาลีสามพราง จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้น แปซิฟิก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ กลุ่มน้ำโขง บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง บริษัท เสรณี โฮลดิ้งส์ จำกัด มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ
3.	นายปีเตอร์ เวลตัน	77	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 27 ก.พ. 2546	ปริญญาเอก Rural Sociology มหาวิทยาลัยคอร์เนล	0.09	2546 – ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2543 - 2555 2540 - 2550	กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) พ.ศ. 2550	บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป Cuervo Appraisals ฟิลิปปีนส์ บริษัท อินโนเทค จำกัด ประเทศฮ่องกง บริษัท อีชีวอร์ม จำกัด
4.	นายชาญ บุตุก	66	รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานคณะกรรมการการลงทุน ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 1 ตุลาคม 2546	ปริญญาตรี – สาขาบัญชี University of Illinois ประเทศ สหรัฐอเมริกา	6.71	ค.ศ. 2546 –ปัจจุบัน ธ.ศ.2555-ปัจจุบัน 2553 - ศ.ศ.2555 ศ.ศ.2555-ธ.ศ.2555 ศ.ศ.2555-ธ.ศ.2555 ศ.ศ.2555-ธ.ศ.2555 ศ.ศ.2555-ธ.ศ.2555 ศ.ศ.2555-ธ.ศ.2555 ศ.ศ.2555-ธ.ศ.2555 ศ.ศ.2555-ธ.ศ.2555	กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) พ.ศ. 2548	บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา บริษัท นอร์ท สาธร โฮเทล จำกัด บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอป เมนต์ บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอป เมนต์ บจ. ยูไนเต็ด โฮมส์ บจ. ริทซ์ วิลเลจ บจ. นอร์ท สาธร เรซิดส์ บจ. นารายณ์ พาวิลเลียน บจ. โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) บจ. แกรนด์ เมย์แฟร์ บจ. บ้านฉางเอสเตท
5.	นางพรรณิ วรุดิจงสถิต	62	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการ พิจารณาผลตอบแทน	บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)	-	2550- ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน เมษ.2554-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการสรรหาและ ประธานคณะกรรมการพิจารณา ผลตอบแทน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการ	บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ
							Function รุ่น 1/2007 หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management รุ่น 2/2008 หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่น 7/2008 หลักสูตร Chartered Director Class รุ่น 3/2008 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management รุ่น 1/2009 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management รุ่น 1/2009 หลักสูตร Refresher Course DCP รุ่น 2/2009 หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่น 25/2011 หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee รุ่น 1/2011	
6.	นายโรเบิร์ต วิลเลียม แม็คมิลเลน	59	กรรมการ กรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 17 กันยายน 2544	Chartered Accountant, Accounting Institute of Chartered Accounts in Australia Bachelor of Business, Major – Accounting, The New South Wales University of	-	พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน ต.ค. 2546 – เม.ย. 2556 ธ.ค.2555- เม.ย. 2556 เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน ส.ค. 2546 – ก.ย. 2546 2541 – ส.ค. 2546	กรรมการบริหาร กรรมการมีอำนาจและกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการมีอำนาจและประธาน กรรมการบริหาร กรรมการไม่มีอำนาจและกรรมการบริหาร	บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา บมจ. แอล.วี. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) McSlim's Health Food products Australia บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ
				Technology		2556-ปัจจุบัน ส.ค.2553-ปัจจุบัน ส.ค.2553-ปัจจุบัน ก.ย.2551-ปัจจุบัน พ.ย. 2550 – ปัจจุบัน ค.ค. 2540 - ปัจจุบัน ม.ค. 2550 – ปัจจุบัน มิ.ย. 2549 –2556 มิ.ย. 2549 – ปัจจุบัน มิ.ย. 2549 – พ.ค. 2550 ก.พ. 2549 – ปัจจุบัน ส.ค. 2548 – พ.ค. 2549 มี.ค. 2548 – ปัจจุบัน ส.ค. 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการและกรรมการมีอำนาจ กรรมการ กรรมการมีอำนาจ รองประธานกรรมการและกรรมการมีอำนาจ ประธานกรรมการและกรรมการมีอำนาจ กรรมการและกรรมการบริหาร ประธานกรรมการและกรรมการมีอำนาจ กรรมการมีอำนาจและกรรมการผู้จัดการ อาวุโส กรรมการมีอำนาจ กรรมการมีอำนาจ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) พ.ศ. 2550	McSlim 's Health Food Products Australia Quam Ventures (BVI) Limited Global Alliance Partners Limited Quam Multi-Strategy Funds (SPC) Ltd. MAC Capital Limited บมจ.บล. ซีมิโก้ / ธุรกิจหลักทรัพย์ Quam Fund Plus (SPC) Limited MAC Sharaf Securities (U.A.E.) LLC. MAC Capital Advisors Limited บมจ. บล. ซีมิโก้ / ธุรกิจหลักทรัพย์ McMillen Advantage Capital Limited บมจ. บล. ซีมิโก้ / ธุรกิจหลักทรัพย์ Quam Fund (SPC) Limited Quam Asset Management (BVI) Limited
7.	นายเอนก กมลเนตร	57	กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหารความเสี่ยง รองประธานบริหาร เลขานุการบริษัท*	ปริญญาโท-สาขาบริหารธุรกิจ College of Notre Dame ประเทศสหรัฐอเมริกา	-	ม.ค.2556-ปัจจุบัน พ.ค. 2550- ปัจจุบัน ก.พ.255 5-ธ.ค.2555	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน บริจค์เคอร์ จำกัด บมจ. บริจค์เคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา ลงนาม บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอป

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ
			ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 11 พฤษภาคม 2550			ก.พ.255 5-ธ.ค.2555 ก.พ.255 5-ธ.ค.2555 ก.พ.255 5-ธ.ค.2555 ก.พ.255 5-ธ.ค.2555 ก.พ.255 5-ธ.ค.2555 ก.พ.255 5-ธ.ค.2555 ก.พ.255 5-ธ.ค.2555 ก.ย.2549-ปัจจุบัน ก.ย.2552-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองประธานบริหาร กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ	เม้นท์ บจ. ยูไนเต็ด โฮมส์ บจ.ริทซ์ วิลเลจ บจ. นอร์ธ สาทรร เรียดดี้ บจ.นารายณ์ พาววิลเลียน บจ. โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) บจ. แกรนด์ เมย์แฟร์ บจ.บ้านฉางเอสเตท บมจ. บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา บริษัท ดาต้าเมท จำกัด (มหาชน)
				<u>การอบรม</u>		2546 – ส.ค. 2549 2539-2546	รองประธานอาวุโสฝ่ายพาณิชย์ Managing Director หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) พ.ศ. 2550 หลักสูตรเลขานุการบริษัท สิงหาคม 2551	บมจ. บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา M.C.L. Management Service Co.,Ltd.
8.	นายกรินทร์ นฤหัตถ์	51	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 29 เมษายน 2552	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (Finance) มหาวิทยาลัย จอร์จ วอชิงตัน,วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา	2.05	2552 – ปัจจุบัน 2528 – ปัจจุบัน 2528 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) พ.ศ. 2552	บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ควอลิตี้ อินน์ จำกัด (Sheraton Grande Sukhumvit Hotel) บริษัท บูเลอวาร์ด โฮเต็ล จำกัด (Amari Boulevard Hotel) บริษัท ควอลิตี้ ลอดจ์ จำกัด (City Lodge Sukhumvit Soi9/City Lodge Sukhumvit Soi บริษัท อโศก พาร์ค จำกัด (Park Plaza Sukhumvit Bangkok Hotel)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ
9.	นายพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ	55	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2552	ปริญญาตรี Bachelor of Commerce (Honours), University of Manitoba แคนาดา <u>การอบรม</u>	0.11	2552- ปัจจุบัน 2553- ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2526 – ปัจจุบัน 2526 – ปัจจุบัน 2526 – ปัจจุบัน 2526 – ปัจจุบัน 2526 – ปัจจุบัน 2526 – ปัจจุบัน 2526 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยไฟ เพลเวอร์ จำกัด บมจ.บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ บจก.ไทยไฟ (2511) บจก.ข้าวสุพรรณ บจก.ข้าวเศรษฐกิจ บจก.ไทยไฟ คลังสินค้า บจก.เศรษฐกิจ พัฒนาการ บจก.ไทยฮั่วเสง (ประเทศจีน) บจก.เศรษฐกิจ การ์เมนต์ (ประเทศจีน)
10.	นายวุฒ บุลกุล	30	กรรมการบริหาร กรรมการการลงทุน กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาผลตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 24 พฤษภาคม 2555	ปริญญาตรี Bachelor of Science in Business Administration (Honours), Computing and Information Technology, Carnegie Mellon University- Tepper School Business, สหรัฐอเมริกา <u>การอบรม</u>	2.99	2555- ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2550-2553	กรรมการ กรรมการมีอำนาจ กรรมการมีอำนาจ Analyst, Investment Banking Division	บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท บ้านฉาง กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นจูรี่ฟิทยา จำกัด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เฟลนิจิตร
11.	นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา	48	รองประธานอาวุโสฝ่ายให้ คำปรึกษาด้านธุรกิจและการเงิน การลงทุน	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา การเงินและการตลาด มหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา	-	ก.ย.2549-ปัจจุบัน พ.ย.2552 – ปัจจุบัน พ.ย.2548- ส.ค. 2549	รองประธานอาวุโสฝ่ายให้คำปรึกษาด้าน ธุรกิจและการเงิน การลงทุน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ รองประธานบริหาร	บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ดาต้าเมท จำกัด (มหาชน) บริษัท บางกอกซีดีแอดไวเซอร์ จำกัด/ ธุรกิจที่ปรึกษา

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ
						ก.ย.2546 -ค.ค.2547 2542-ค.ค.2546	รองประธานอาวุโสฝ่ายพาณิชย์ รองประธาน Asia Private Equity Division	บมจ. บล. แอสเซทพลัส / ธุรกิจหลักทรัพย์ GIC Special Investments Pte Ltd. Singapore
12.	นางสาวสิริยา บุญทริก	40	รองประธาน ฝ่ายให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ และการเงิน การลงทุน	ปริญญาโท-สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Oregon สหรัฐอเมริกา	-	2549-ปัจจุบัน ค.ค.2546-2549 ค.ค.2545 -ค.ค.2546	รองประธานฝ่ายให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ และการเงิน การลงทุน Senior Research Analyst Research Analyst	บมจ. บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา บมจ. บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา บมจ. บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา
13.	นางสาวสุภาณี พงษ์สุภาพชน	54	ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	-	ค.ค. 2543 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป / ธุรกิจที่ปรึกษา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน : ไม่มี

(สัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย โดยรวมถึงบิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมถึง คู่สมรส และบุตร ของบุคคลดังกล่าว)

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทคือ นายเอนก กมลเนตร ตามเอกสารรายละเอียดข้างบน ลำดับที่ 7

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ บริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท