

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

(เอกสารแนบ 1)

1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. นายวิจิตร สุพินิจ  ประธานกรรมการบริษัท  (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560)	75	M.A. Yale University, U.S.A  B.A. (Econ) Hons. The University of Manchester, England  G.C.E. (Advance Level), Southend College of Technology, England  ประกาศนียบัตร DAP, RCP, ACP, CGI  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2560-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี
					2558-ปัจจุบัน	ประธานคณะที่ปรึกษา	บมจ. เคเทค คอนสตรัคชั่น
					2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ. แอฟเฟิล เวิร์ลไฮลด์
					2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ. หลักทรัพย์ แอฟเฟิล เวิร์ล
					2550-ปัจจุบัน	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยสยาม
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน
					2551-2556	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	อ.ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
					2551-2554	ประธาน	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ก.ล.ด.)
					2549-2558	ประธานกรรมการ	บมจ. จีเอส
					2546-2550	ประธานกรรมการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
					2546-2550	ประธานกรรมการ	บริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน กระทรวงการคลัง
					2536-2539	ประธานกรรมการ	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง ประเทศไทย
					2533-2539	ประธานกรรมการและผู้อำนวยการธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. นายวิเศษ ภาณุทัต  รองประธานกรรมการบริษัท	73	บริหารการจัดการมหาบัณฑิต  สถาบันคีนันท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Mini M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  รัฐศาสตรบัณฑิต    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประกาศนียบัตร DAP, DCP  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2560-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท	บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี
					2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท มาสด้า ซอลูว์ จำกัด
					2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. สโตนวัน
					2542-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. สิ้นมั่นคงประกันภัย
					2553-2560	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี
					2546-2554	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	บมจ. ประสิทธิภาพพัฒนา, เครือโรงพยาบาลพญาไท
					2550-2553	กรรมการ	บมจ. เจเนอรัล เอนจิเนียริง
					2549-2553	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. ดราก้อนวัน
					2546-2553	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

(เอกสารแนบ 1)

1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
3. นายชวลิต สาลีผล  ประธานกรรมการบริหาร,  กรรมการ  (เดิมเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)  เปลี่ยนตำแหน่งเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 60	68	M.B.A  มหาวิทยาลัยรังสิต  นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประกาศนียบัตร DAP  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2560-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2544-ปัจจุบัน 2554-2560 2555-2557 2554-2556 2549-2556 2552-2553  2551-2554 2552-2553 2550-2554 2547-2552 2546-2554	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการและรักษาการผู้อำนวยการ  อนุกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี บจ. บิลส์ไทย แอสเสท บจ. เอสจีบีแอสโซซิเอตส์ บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี บมจ.โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา บจ. โรงพยาบาลพญาไท 1, 2 และ 3 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บมจ. ทีโอที บมจ.โรงพยาบาลศิริราชนคร บจ. ชาญประดิษฐ์อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี
4. นายวิวัฒน์ วิฑูรย์เขียว  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560)	57	ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย  นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา  ประกาศนียบัตร DAP  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	850,630,000	-	2560-ปัจจุบัน 2557-2558 2557-2558 2557-2558 2557-2558 2557-2558 2554-2558 2550-2558 2543-2558 2550-2556	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ	บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี บจ. เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิส บจ. เอแคป คอนซัลติ้ง บจ. โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ บจ. โปรเฟสชันแนล คอลเลกชั่น บบส. เอแคป (เอเชีย) บจ. ออรั่ม แคปปิตอล แอ็ดไวเซอร์ ฟิฟิ บจ. แคปปิตอล โอเค บมจ. เอแคป แอ็ดไวเซอร์ บจ. เอแคป (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอส

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

(เอกสารแนบ 1)

1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
5. นายพินิจ วุฒิพันธุ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	69	บัณชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประกาศนียบัตร DAP, DCP  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2556-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2553-2554 2552-2554 2552-2553  2547-2554 2540-2548	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ผู้ตรวจสอบภายใน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ที่ปรึกษา	บมจ.นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี มหาวิทยาลัยรังสิต บจ.เปาโลเมดิค บจ.เฮลท์ เน็ตเวิร์ค สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
6. นางรัชณีกร จินตกานนท์  กรรมการ	46	Master's degree in Business Administration (MBA) with a major in Finance San Francisco State University, CA, U.S.A ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประกาศนียบัตร DAP  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	583,300,000	-	2558-ปัจจุบัน 2557-2558 2554-2556 2545-2546  2544-2545	กรรมการ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ กรรมการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการลงทุน และพัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการ พัฒนารัฐกิจ	บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี บมจ.อาร์พีซีซี บมจ.โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) บลจ. แอสเซทพลัส บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง
7. นางศุภณัฐ พงษ์เสริม  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	56	เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประกาศนียบัตร DAP, DCP, CSP, FND  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2547-ปัจจุบัน  2547-ปัจจุบัน 2550-2552 2548-2550 2546-2547	ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและผู้ช่วยการฝ่ายกฎหมาย กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ.ประสิทธิ์พัฒนา, เครือโรงพยาบาลพญาไท บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี บมจ.โรงพยาบาลศิริราชนคร บจ. เปาโลเมดิค บจ.บิก ดีเวลลอปเม้นท์ แพลนเนอร์

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

(เอกสารแนบ 1)

1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
8. นายพิพัฒน์ อินทร์พงษ์พันธุ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	57	เนติบัณฑิตไทย 2524 (สมัย 34) ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต ประกาศนียบัตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2554-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี
					2548-2554	กรรมการ	บมจ. ไดโดมอน กรุ๊ป
					2548-2554	กรรมการ	บมจ. ศูนย์การแพทย์ไทย
					2553-2554	กรรมการ	บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี
9. นายยรรยง ศิริพันธ์ (ได้รับแต่งตั้ง 28 เมษายน 2559)	71	ปริญญาโท บริหารด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยเคโอ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรด้านภาษาอังกฤษและการบริหาร วิทยาลัยแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย	-	-	2559-ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการอิสระ	บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี
					2554-2555	กรรมการ	บจ. เปาโลเมดิค
10. นายพงษ์ศักดิ์ พิบูลศักดิ์ (ได้รับแต่งตั้ง 28 เมษายน 2559) (ลาออกเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2560)	63	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศนียบัตร DCP รุ่น 193/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2558-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจ. อมตะ วอเตอร์
					2558-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษานุกรมวิชาการขับเคลื่อนการปฏิรูป ระบบวิทยาศาสตร์	สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
					2559-2560	กรรมการ / กรรมการอิสระ	บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี
					2557-2559	รองเลขาธิการงานเศรษฐกิจและโลจิสติกส์	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
					2557-2559	กรรมการบริหาร	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
					2557-2559	รองประธานคณะกรรมการสายงานส่งเสริม การค้าชายแดน	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

(เอกสารแนบ 1)

1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
11. นางสาวนรนาช ไม้แก้ว (ได้รับแต่งตั้ง 28 เมษายน 2559) (ลาออกเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2560)	61	พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศนียบัตร CFO รุ่นที่ 4 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของ ประเทศไทยรุ่นที่ 3 (CPIAT)	-	-	2550-ปัจจุบัน 2559-2560 2526-2550	ผู้ตรวจสอบภายใน กรรมการ / กรรมการอิสระ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเงิน	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
12. นายเกริกเกียรติ กุเกียรตินันท์ กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2560)	57	Mini M.B.A. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2560-ปัจจุบัน 2557-2559 2554-2557	กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด และกิจการสาขา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อ	บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี บมจ. อามานะฮ์ ลิซซิง บมจ. อามานะฮ์ ลิซซิง
13. นายกัญญณ์ณัฐ บุษสุนานนท์ กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ สินเชื่อ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2560)	47	Master of Science in Administration, Boston Massachusetts, U.S.A. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	18,700,000	-	2560-ปัจจุบัน 2558-2559 2547-2558	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการสินเชื่อ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายการตลาดและการขาย	บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี บจ. แคปปิตอล โอเค และ บจ. โกลบอล เชอริวิส เซนเตอร์ บจ. แคปปิตอล โอเค และ บจ. โกลบอล เชอริวิส เซนเตอร์
14. นางสาวอภิญญา บริเวชานนท์ เลขานุการบริษัท / ผู้จัดการอาวุโส	47	บธบ. พาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร DAP, CSP, EMT สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2551-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2547-2553 2540-2551 2543-2551	เลขานุการบริษัท ผู้จัดการอาวุโส (ฝ่ายสารสนเทศ, บริหาร) กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ รักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหาร	บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

(เอกสารแนบ 1)

1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
15. นางสาวจิราภรณ์ แมตสถาน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	50	บธบ. การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2545-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ. สยามเจนเนอรัลแพคคอร้ง
					2540-2544	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ. สยามเจนเนอรัลแพคคอร้ง
16. นางสาววิภาจรี ธนุเศรษฐ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	47	ศศป. (การบัญชี) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา	-	-	2545-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. สยามเจนเนอรัลแพคคอร้ง
					2542-2544	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. สยามเจนเนอรัลแพคคอร้ง
17. นายศุภนิช วงศาโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย	58	นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2556-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย	บมจ. สยามเจนเนอรัลแพคคอร้ง
					2554 - 2555	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาลินเชื้อ	บมจ. สยามเจนเนอรัลแพคคอร้ง
					2550 - 2553	กรรมการผู้จัดการ	บจ.วงวิศา บีชีเนส แอนด์ ลอว์

หมายเหตุ ! ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ดังนี้

- (1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- (3) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด