

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 30 ธันวาคม 2559 (นับรวมกลุ่มสมรส) (409,529,000 หุ้น)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		หน่วยงาน / บริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจบริษัท
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
1. นายปรีดา เตียสุวรรณ ประธานกรรมการบริษัท	68	<ul style="list-style-type: none"> Higher National Diploma in Business Studies-Thames Valley University, England Distinguished Senior Executive Program in Government and Business, Harvard University, U.S.A. อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 37/2548 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	5.37	เป็นคู่สมรสของ นางสุนันทา เตียสุวรรณ	● 2555-2559	- ประธานกรรมการบริษัท	- บมจ.แพรนต้า จิวเวลรี่

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการ อบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 30 ธันวาคม 2559 นับรวมคู่สมรส (409,529,000 หุ้น)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		หน่วยงาน / บริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจบริษัท
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
2. นางประไพร์ ศรีโกวิทกุล รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทตามที่กำหนดใน หนังสือรับรอง	70	<ul style="list-style-type: none"> B.S.C. Accounting Woodberry University Major Accounting, Los Angeles, California, U.S.A. อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 17/2545 ของ สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย 	1.81	เป็นพี่สาวของนาย ปรีดา เดียงสุวรรณ	<ul style="list-style-type: none"> 2557-2559 2555-2559 	<ul style="list-style-type: none"> รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการการเงินและบริหาร ความเสี่ยง คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่ พัฒนาธุรกิจอัญมณี และ เครื่องประดับไทย กระทรวงพาณิชย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี และเครื่องประดับแห่งชาติ มูลนิธิส่งเสริมอัญมณีและ เครื่องประดับ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 30 ธันวาคม 2559 นับรวมคู่สมรส (409,529,000 หุ้น)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		หน่วยงาน / บริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
3. นางสุนันทา เตียสุวรรณ กรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง	67	<ul style="list-style-type: none"> Ordinary National Diploma in Business Studies from Westminster University, England อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 22/2545 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อบรมหลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 11 (วตท. 11) 	0.66	เป็นคู่สมรสของนายปรีดา เตียสุวรรณ	<ul style="list-style-type: none"> 2554-2555 - ประธานบริหารการเงินกลุ่ม 2556-2558 - ประธานกรรมการการเงินกลุ่ม 2555-10 พ.ค 2558 - ประธานกรรมการเงินและบริหารความเสี่ยง 2558-2559 - ที่ปรึกษาคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง 2559 - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 		บมจ.แพรนต้า จิวเวลรี่
4. นางปราณี คุณประเสริฐ กรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง	64	<ul style="list-style-type: none"> Business Studies Course from Ealing Technical College, London, England อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 26/2547 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	2.42	เป็นน้องสาวของนายปรีดา เตียสุวรรณ	<ul style="list-style-type: none"> 2555-2559 - กรรมการผู้จัดการ (สายตลาด) - กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการเงินและบริหารความเสี่ยง 2559 - ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม 		บมจ.แพรนต้า จิวเวลรี่

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 30 ธันวาคม 2559 นับรวมกลุ่มมรส (409,529,000 หุ้น)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		หน่วยงาน / บริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
5. นายปราโมทย์ เดียสุวรรณ กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง	66	<ul style="list-style-type: none"> Ordinary National Diploma in Technology (Mechanical Engineers) from Willesden College of Technology, London, England อบรมหลักสูตร <ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program (DCP) รุ่น 46/2547 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 16/2547 Finance for Non-Finance Program (FN) รุ่น 12/2547 	2.27	เป็นน้องชายของ นายปรีดา เดียสุวรรณ	<ul style="list-style-type: none"> 2555-2559 	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้จัดการ (สายตลาด) ประธานกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง 	บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่
6. นางพนิดา เดียสุวรรณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	73	<ul style="list-style-type: none"> มัธยมศึกษาโรงเรียนอมาตยอนุกุลและศึกษาต่อด้านภาษาจากประเทศอังกฤษ อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	4.69	เป็นพี่สาวของ นายปรีดา เดียสุวรรณ	<ul style="list-style-type: none"> 2554-2559 2559 	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วม ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 	บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 30 ธันวาคม 2559 นับรวมคู่สมรส (409,529,000 หุ้น)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		หน่วยงาน / บริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจบริษัท
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
7. นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ กรรมการบริษัท และกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง	62	<ul style="list-style-type: none"> Kilburn-Polytechnic- London, England City and Guilds of London Institute อบรมหลักสูตรอัญมณีศาสตร์ สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเชีย (AIGS) อบรมหลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 26/2004 	4.44	เป็นน้องสาวของ นายปรีดา เตียสุวรรณ	<ul style="list-style-type: none"> 2556-2559 	<ul style="list-style-type: none"> รองกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต) กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง 	บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		หน่วยงาน / บริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจบริษัท
			ณ 30 ธันวาคม 2559 นับรวมคู่สมรส (409,529,000 หุ้น)		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
8. นายวีระชัย ตันติกุล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	74	<ul style="list-style-type: none"> LL.M., The university of California, at Berkeley, U.S.A. เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษา กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 37 นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. หลักสูตร 1 รุ่น 13 อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) i6jo 37/2546 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> 2555 – 2559 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 	บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 30 ธันวาคม 2559 นับรวมคู่สมรส (409,529,000 หุ้น)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		หน่วยงาน / บริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจบริษัท
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
9. นายจ่านงค์ วัฒนเกส กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	65	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2517 ปริญญาโท MBA, University of Central Missouri, 1982 (พ.ศ. 2525) ปริญญาเอก จบภาคบังคับหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549 (ออกโดยไม่ทำวิทยานิพนธ์) ประกาศนียบัตร ภาษาอังกฤษชั้นสูง (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2518 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 5/2544, Chartered Director รุ่นที่ 1/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 6 Tactical Training in Hostage Rescues, US Marshal Service, Department of Justice, Baton Rouge, Louisiana, USA, 1990 (พ.ศ. 2533) (1-month) Marketing Coaching, Tack Training International, London, UK, 1991 (พ.ศ.2534) (5-week) 	0.02	-	2557- 2559	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 30 ธันวาคม 2559 นับรวมคู่สมรส (409,529,000 หุ้น)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		หน่วยงาน / บริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท
					ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
10.นางรวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	67	<ul style="list-style-type: none">● ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง● ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์● อบรมหลักสูตร Director Certificate Program (DCP59) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย● หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 3) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย● หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 1● หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า (ปรม.) รุ่นที่ 3● หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 15	-	-	2555-2559	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 30 ธันวาคม 2559 นับรวมคู่สมรส (409,529,000 หุ้น)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		หน่วยงาน / บริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจบริษัท
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
11. เรือโทอนันต์ ปานะนนท์ ร.น. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	81	<ul style="list-style-type: none"> พ.ศ. 2503 BS. In Civil Engineering, W.P.I., Massachusetts., U.S.A. พ.ศ. 2513 Certificate in Special Course in Project Analysis, U.N. Asian Institute for Economic Development and Planning พ.ศ. 2524 หลักสูตร นักบริหารระดับผู้อำนวยการกอง (รุ่นที่ 10) สำนักงานข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2533 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง นบส. 1 รุ่นที่ 6 สำนักงานข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2534 หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 34 อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 23/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	-	-	● 2557-2559	ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท	บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 30 ธันวาคม 2559 นับรวมคู่สมรส (409,529,000 หุ้น)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		หน่วยงาน / บริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
12. รศ.สรีดา บุนนาค ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	70	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ปริญญาโท การเงิน (Western New Mexico University, U.S.A.) อบรมหลักสูตรกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:- <ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program รุ่น 22/2545 Audit Committee Program รุ่น 1/2547 DCP Refresher Course รุ่น 1/2548 Monitoring the Quality of Financial Report (MFR) รุ่น 5/2550 Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 2/2551 สัมมนาเรื่อง “การควบคุมภายในเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน : กลยุทธ์การเพิ่มมูลค่ากิจการ” โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> 2557-2559 	- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 30 ธันวาคม 2559 นับรวมคู่สมรส (409,529,000 หุ้น)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		หน่วยงาน / บริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจบริษัท
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
13. นายเดชา นันทนเจริญกุล รองกรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)	57	<ul style="list-style-type: none"> MBA in Marketing Memphis State University Memphis U.S.A. 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> 2555-2559 	<ul style="list-style-type: none"> รองกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต) กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง 	บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่
14. นายชาติชาย ทีฆีรกิจ กรรมการบริหาร	50	<ul style="list-style-type: none"> BA George Mason University, Virginia, U.S.A. MBA South Eastern University Washington D.C. U.S.A. 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> 2554-2559 2555-2559 	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารกลุ่ม 	<ul style="list-style-type: none"> - บจก.คริสตอลไลน์ - บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่
15. นายชนัดต์ สรไกรกิติกุล กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการการเงินและ บริหารความเสี่ยง	38	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี Business Administration, Babson College, U.S.A. - ปริญญาโท Accounting, University of Virginia, U.S.A. - ประกาศนียบัตรหลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 6 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 	0.11	บุตรของ นางประไพร์ สรไกรกิติกุล	<ul style="list-style-type: none"> 2553-2554 2555-2558 10 พ.ค.2558 - 2559 2559 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดสินค้าแบรนด์ - กรรมการบริหารกลุ่ม - ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ (สายตลาด) - กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหารกลุ่ม 	บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 30 ธันวาคม 2559 นับรวมคู่สมรส (409,529,000 หุ้น)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		หน่วยงาน / บริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจบริษัท
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
16. นายคณิต จงสุทธนามณี กรรมการการเงินและบริหาร ความเสี่ยง / เลขานุการบริษัท	45	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีมหานคร - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	-	● 2551-2559	- กรรมการการเงินและบริหาร ความเสี่ยง / เลขานุการบริษัท	บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท คือ ผู้ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัท อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัทในการปฏิบัติและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทและบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานกำกับดูแลกิจการที่ดี

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปี ของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท
5. ให้คำแนะนำกรรมการบริษัทในการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท และจัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ
6. จัดทำรายงานสารสนเทศที่สำคัญและ/หรือสรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
7. จัดทำร่างนโยบายด้านการบริหารต่างๆ เช่น นโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น
8. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบาย
9. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์
10. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท
11. ดูแลให้บริษัท และคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

12. คู่มือให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น และใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างๆ
13. คู่มือกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

1.3 กรณีเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น

-ไม่มี-