

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 28 ธันวาคม 2562 (นับรวมคู่สมรส)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		หน่วยงาน / บริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
1. นายปรีดา เตียสุวรรณ ประธานกรรมการบริษัท (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2533)	71	<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 	5.68	เป็นคู่สมรสของนางสุนันทา เตียสุวรรณ	• 2557 - 2562	- ประธานกรรมการบริษัท	- บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการ อบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 28 ธันวาคม 2562 (นับรวมคู่สมรส)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		หน่วยงาน / บริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจบริษัท
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
2. นางประไพร์ ศรีโกวิทกุล รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทตามที่กำหนดใน หนังสือรับรอง (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2533)	73	<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 ของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย 	1.70	เป็นพี่สาวของนาย ปรีดา เดียงสุวรรณ	<ul style="list-style-type: none"> 2558-2562 2557 - 2562 	<ul style="list-style-type: none"> รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการการเงินและบริหาร ความเสี่ยง คณะกรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ พัฒนาธุรกิจอัญมณี และ เครื่องประดับไทย กระทรวง พาณิชย์ มูลนิธิส่งเสริมอัญมณีและ เครื่องประดับ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 28 ธันวาคม 2562 (นับรวมคู่สมรส)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		หน่วยงาน / บริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจบริษัท
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
3. นางสุนันทา เดียสุวรรณ กรรมการบริษัท และกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2533)	70	<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 ● อบรมหลักสูตรสถาบันวิทยากรตลาดทุนรุ่น 11 (วตท. 11) 	5.68	เป็นคู่สมรสของ นายปรีดา เดียสุวรรณ	<ul style="list-style-type: none"> ● 2556 - 2559 ● 2555 - 2558 ● 2558 - 2562 	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม - ประธานกรรมการเงินและบริหารความเสี่ยง - ที่ปรึกษาคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 	บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่
4. นางปราณี คุณประเสริฐ กรรมการบริษัท และกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2533)	67	<ul style="list-style-type: none"> ● Business Studies Course from Ealing Technical College, London, England ● อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 26/2547 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	2.50	เป็นน้องสาวของ นายปรีดา เดียสุวรรณ	<ul style="list-style-type: none"> ● 2559 – 2562 ● 2557 - 2562 	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม - กรรมการผู้จัดการ (สายตลาด) - กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการเงินและบริหารความเสี่ยง 	บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 28 ธันวาคม 2562 (นับรวมคู่สมรส)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		หน่วยงาน / บริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
5. นายปราโมทย์ เดียสุวรรณ กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2533)	69	<ul style="list-style-type: none"> ● Ordinary National Diploma in Technology (Mechanical Engineers) from Willesden College of Technology, London, England ● อบรมหลักสูตร - ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP) รุ่น 46/2547 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 16/2547 - Finance for Non-Finance Program (FN) รุ่น 12/2547 	2.13	เป็นน้องชายของ นายปรีดา เดียสุวรรณ	<ul style="list-style-type: none"> ● 2557-2562 ● 27 ก.พ. 2562 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้จัดการ (สายตลาด) - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการการเงินและบริหาร ความเสี่ยง - ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม 	บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่
6. นางพนิดา เดียสุวรรณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560)	76	<ul style="list-style-type: none"> ● มัธยมศึกษาโรงเรียนอมาตยกุลและศึกษาต่อด้านภาษาจากประเทศอังกฤษ ● อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	5.12	เป็นพี่สาวของ นายปรีดา เดียสุวรรณ	<ul style="list-style-type: none"> ● 2557-2562 ● 2560-2562 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วม - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 	บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 28 ธันวาคม 2562 (นับรวมคู่สมรส)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		หน่วยงาน / บริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจบริษัท
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
7. นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ กรรมการบริษัท และกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2533)	65	<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 	4.42	เป็นน้องสาวของ นายปรีดา เตียสุวรรณ	<ul style="list-style-type: none"> 2557-2562 	<ul style="list-style-type: none"> รองกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต) กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง 	บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 28 ธันวาคม 2562 (นับรวมคู่สมรส)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		หน่วยงาน / บริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
8. นายวีระชัย ตันติกุล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2548)	77	<ul style="list-style-type: none"> ● LL.M., The university of California, at Berkeley, U.S.A. ● เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ● นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ● วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 37 ● นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. หลักสูตร 1 รุ่น 13 ● อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 37/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	-	-	● 2557 –2562	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 28 ธันวาคม 2562 (นับรวมคู่สมรส)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		หน่วยงาน / บริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท
					ย้อนหลัง	ตำแหน่ง	
9. นายจ่านงค์ วัฒนเกส กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557)	68	<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 ภาษาอังกฤษขั้นสูง (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2518 นิติศาสตร์ภาคบังคับ (3ปี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2521-2523 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 5/2544, Chartered Director รุ่นที่ 1/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการทุน (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	-	●2557-2562	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 28 ธันวาคม 2562 นับรวมคู่สมรส	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		หน่วยงาน / บริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจบริษัท
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
10.นางวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555)	70	<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 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 15 	-	-	● 2557-2562	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 28 ธันวาคม 2562 (นับรวมคู่สมรส)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		หน่วยงาน / บริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
12. นายชนัดต์ สรไกรกิติกุล กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง	41	<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	บุตรของนางประไพร์ สรไกรกิติกุล	<ul style="list-style-type: none"> 2557-2562 2558- 2562 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริหารกลุ่ม - ประธานกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง 	บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่
13. นายเดชา นันทนเจริญกุล รองกรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)	60	<ul style="list-style-type: none"> MBA in Marketing Memphis State University Memphis U.S.A. 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> 2562 2557-2562 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง 	บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 28 ธันวาคม 2562 (นับรวมคู่สมรส)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		หน่วยงาน / บริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
14.ศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ พรุ่งโรจน์	64	<ul style="list-style-type: none"> ● Ed.D.(Art) Illinois State University, Illinois, USA. ● หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.47) ● สถาบันพระปกเกล้า (ปรม.9) ● จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ภูมิพลแผ่นดิน 1) 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ● 2561-2562 ● 27 ก.พ. 2562 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต) - ประธานกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม 	บมจ. แพรนต้า จิวเวลรี่
15. นายคณิต จงสุทธนามณี กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง / เลขานุการบริษัท	48	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ● ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ● หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 74/2016 ● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Class 137/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ● 2557-2562 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง - เลขานุการบริษัท 	บมจ. แพรนต้า 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. ให้คำแนะนำกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท และจัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ
6. จัดทำรายงานสารสนเทศที่สำคัญและ/หรือสรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
7. จัดทำร่างนโยบายด้านการบริหารต่างๆ เช่น นโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น
8. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบาย
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-