

รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ+ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
กรรมการ 1. ศ.(กิตติคุณ) ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ (เป็นกรรมการตั้งแต่ปี 2550)	63	*ดุษฎีบัณฑิต กฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยปารีส 10 ประเทศฝรั่งเศส	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2546-2557	กรรมการ	ธนาคารแห่งประเทศไทย
					2549-2557	เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า	สถาบันพระปกเกล้า (รวม3 สมัย)
		*ปริญญาชั้นสูงทางกฎหมายปกครอง			2557-2558	ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	รัฐสภา
		มหาวิทยาลัยปารีส 2 ประเทศฝรั่งเศส			2557-2558	รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่ 1	รัฐสภา
		*ปริญญาชั้นสูงทางกฎหมายมหาชน(เกียรตินิยมดีมาก)			2545-ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		มหาวิทยาลัยปารีส 10 ประเทศฝรั่งเศส			2550-ปัจจุบัน	ราชบัณฑิต สาขานิติศาสตร์	ราชบัณฑิตยสภา
		*เนติบัณฑิตไทย			2550-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.โกลว์พลังงาน
		สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา			2557-ปัจจุบัน	ประธานกกก.กฤษฎีกา คณะที่ 13	สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา
		*นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1)			2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.เจนเนอรัล เอนจิเนียริง
		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บจก.นามยง เทอร์มินัล
					2560-ปัจจุบัน	ประธานปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย	รัฐสภา
		* DAP/2547 จาก IOD					
2. นายศิริวัช โรจนพฤษ์ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจ (เป็นกรรมการตั้งแต่ปี 2550)	72	*ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ	15.06% (418,688,100 หุ้น)	-ไม่มี-	2534-ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานจนท.บริหาร	บจก.คอม-ลิงค์
		มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย			2535-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.ปรีดาปราโมทย์
		*ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ			2538-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอ็กซ์เซลลิงค์
		เทคโนโลยีสารสนเทศ			2543-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.จิโรลา
		ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ			2547-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.โอทาวเวอร์
		*ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ ประเภททั่วไป			2547-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย
		มหาวิทยาลัยศรีปทุม			2550-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค
		*ประกาศนียบัตร ทางบัญชี			2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.บุญเอนก
		โรงเรียนอัสสัมชัญพานิชย์ (ACC)			2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เจริญพรพลังงาน
					2552-มิ.ย.2560	กรรมการ	บจก.อีเทอเนล เอนเนอจี แอนด์ อีเลคทริซิตี
					2552-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.พีพีทีซี
					2553-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.เอสเอสยูที
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.โพตส์ พับลิชชิง
					2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.บริคส์แอนด์ตรีนส์ พร็อพเพอร์ตี้
		* DAP/2551 จาก IOD					

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ+ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
3. นายวรเจตน์ อินทามระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจ (เป็นกรรมการตั้งแต่ปี 2549)	46	*M.S. (Electrical Engineering) Syracuse University, NewYork, USA *วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ * DAP/2549 จาก IOD	21.58% (600,000,000 หุ้น)	-ไม่มี-	2552-มิ.ย.2560 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2555-ก.พ.2558 2558-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ กรรมการ	บจก.อีเทอเนล เอนเนอจี แอนด์ อิเลคทริซิตี บจก.บุญเอนก บจก.เจริญพรพลังงาน สนง.กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการคมนาคมแห่งชาติ บจก.เอสเอสยูที
4. นายสุรชัย สุขศรีวงศ์ กรรมการผู้มีอำนาจ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ กำกับดูแลกิจการ (เป็นกรรมการตั้งแต่ปี 2550)	52	*นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) The American University,Washington D.C.,USA *International Trade and Banking The American University,Washington D.C.,USA *นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1.13% (31,501,000 หุ้น)	-ไม่มี-	2549-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการ กรรมการ	บมจ.ทรินิตี้ วัฒนา บจก.สุขศรีวงศ์ บจก.ไฮเทค-เน็ตเวิร์ค บจก.นานาโฮเต็ล บจก.เอสเอสยูที

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ+ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
5. นายธนาชัย ชีร์พัฒน์วงศ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการตั้งแต่ปี 2554)	73	*ดุขภูบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย *ดุขภูบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารธุรกิจทั่วไป มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ *ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง *ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง * DCP/2547 และ * Chairman 2000/2547 จาก IOD	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2530-2555 2542-2555 2545-2555 2545-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ/ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ ประธานกิตติมศักดิ์ ประธานกิตติมศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป บกจ.เนชั่น เอคอมอนด์ เอ็ดดูเทนเมนท์ บมจ.โมเดอร์นฟอร์ม บกจ.มีเดียเอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) บกจ.สปริงนิวส์ กรุ๊ป
6. นายนันทน์ แจ้งอริยวงศ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทน และ กำกับดูแลกิจการ (เป็นกรรมการตั้งแต่ปี 2553)	75	*ดุขภูบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย *ประกาศนียบัตร โรงเรียนอัสสัมชัญพานิชย์ (ACC) * DAP/2548 จาก IOD	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2528-ปัจจุบัน 2532-ปัจจุบัน 2533-ปัจจุบัน 2534-ปัจจุบัน 2540-2557 2544-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ	บกจ.กรีนสยาม บกจ.เอเวอร์กรีน อินเตอร์เนชั่นแนล โซลเทล พร็อพเพอร์ตี้ บกจ.เอเวอร์กรีน อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) บกจ.เอเวอร์กรีน คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล (ประเทศไทย) บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป บกจ.เอเวอร์กรีน ซิปป์ เอเจนซี (ไทยแลนด์) บกจ.เอเวอร์กรีน โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ+ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
7. ดร.เวทวงศ์ พ่วงทรัพย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และ กำกับดูแลกิจการ (เป็นกรรมการตั้งแต่ปี 2553)	50	*ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Cornell University, USA	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2549-2554	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.บล.บีฟิท
		*ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ The American University, USA			2552-2554	กรรมการ	บมจ.เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม
		*วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (B.Eng) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2552-2555	ผอ.ส่วนนโยบายเคลื่อนย้ายเงินทุน	สนง.เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
		* DAP/2548 , DCP/2551 จาก IOD			2554-2559	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเนชั่น
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ.หลักทรัพย์ อาร์ เอช บี (ประเทศไทย)
					2556-2560	เศรษฐกิจระดับเชี่ยวชาญ	สนง.เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
					2557-2559	กรรมการตรวจสอบ	บมจ.นามยง เทอร์มินัล
					2560-ปัจจุบัน	ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
8. นายธีระ รัตนะวิศ กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (เป็นกรรมการตั้งแต่ปี 2559)	73	*ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตร์ Oklahoma State University, USA	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2548-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจก.คอม-ลิงค์
		*ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2551-2552	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการธรรมาภิบาล	การประปานครหลวง
					2554-2557	ที่ปรึกษา อนุกรรมการ ด้านคมนาคมทางราง	วุฒิสภา
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.พรพินพลัง
					2557-2559	กรรมการ (วิ) การผังเมืองและ การใช้พื้นที่	วุฒิสภา
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.บุญเอนก
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เจริญพรพลังงาน
		*DCP/2551 จาก IOD			2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอสเอสยูที

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ+ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
9. นายอภิวุฒิ ทองคำ กรรมการอิสระ (เป็นกรรมการตั้งแต่ปี 2559)	56	*Master of Law (M.C.J)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2530-2555	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.กฤษตามหานคร
		Howard University, Washington D.C., USA			2530-2555	กรรมการตรวจสอบ	บมจ.มิลล์คอน สตีล
		*Master of Law (LL.M)			2530-2555	กรรมการผู้จัดการ	บมจ.โพลาริส แคปปิตอล
		The American Univ., Washington D.C., USA			ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.เอควี เอสเทท
		*ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางกฎหมาย			ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ.นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น
		สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา			ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก.กลอรี่ แอคเม่
		*นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง			ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก.เอฟบีแอลพี ลีเกิ้ล
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอฟบีแอลพี ออดิท แอนด์
		* DCP/2550 และ CDC/2551 จาก IOD					บิสซิเนส คอนซัลติ้ง เซอร์วิสเชส
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แอลเอสซี แคปปิตอล
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โกลเด้น เทคโนโลยี อินดัสเทรียล พาร์ค
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อาร์เจนท์ โฮลดิ้ง
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ฮกลกซ์ว ดีไซน์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ไวเซอร์ (ประเทศไทย)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เฮดควอเตอร์ส
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เซอร์ฟคอร์ป ไทย โฮลดิ้งส์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โกอินเตอร์-โดฟบิต (ประเทศไทย)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.คินเดรด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น
					ปัจจุบัน	กรรมการ	อินทิเกรเตอร์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ดอร์สัน มีเดีย ไดเร็ค

** กรรมการทั้ง 9 ท่าน และผู้บริหาร ไม่มีประวัติการถูกลงโทษใดๆ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ+ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
10. นางธัญญธร ชลวร เลขานุการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	70	* ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ Roosevelt University , USA *เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ *นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย *Corporate Secretary Development Program 16/2550 , DAP 68/2551 , DCP 140/2553 จาก IOD	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2550-2560	กรรมการผู้มีอำนาจ	บมจ.เงินทุน กรุงเทพมหานคร
11. นางวิไลลักษณ์ วิจิตเศรษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ	58	* ประกาศนียบัตร Assumption Commercial College	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2545-ค.ศ.2560 2548-ปัจจุบัน 2549-ค.ศ.2560 2554-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจก.เมเจอร์ โซลูชันส์ บจก.เอส.เอ.วี (ไทยแลนด์) บจก.ริชชีเวิลด์ บจก.สหสามัคคีบริการ บจก.ประเสริฐดีแท้

** กรรมการทั้ง 9 ท่าน และผู้บริหาร ไม่มีประวัติการถูกลงโทษใดๆ

ข้อมูลเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางธัญญธร ชลวร ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 โดยมีคุณสมบัติ คือ

- วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์(ภาคทฤษฎี) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจทั่วไป จาก Roosevelt University , USA
- ประสบการณ์ - ธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ (ปี 2514 - 2542)
- บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด (ปี 2543 - 2549)
- ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (ปี 2543-2554)
- การฝึกอบรม - หลักสูตรเลขานุการบริษัท รุ่น 16/2007 DAP รุ่น 68/2008 และ DCP รุ่น 140/2010 จาก IOD
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่น 13 (บ.ย.ส.) จากศาลยุติธรรม พ.ศ. 2551

หน้าที่ของเลขานุการบริษัท

ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท มอบหมาย ดังนี้

- 1) ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- 2) ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- 5) จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- 6) หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคือ ให้ทำหน้าที่ดูแลงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบให้กำหนดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทดังนี้

- มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทรวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัท
- มีความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทรวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี