

ตารางแสดงรายละเอียดกระบวนการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์กับทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ผลการดำเนินงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท/ ประเภทธุรกิจ
1	นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน แต่งตั้งเป็นกรรมการ : ปี 2521 แต่งตั้งประธานกรรมการ : 20/257	74	-	7.79	พี่ : นายชอุทัย เหล่าเทพพิทักษ์ พี่ : นายวรศักดิ์ เหล่าเทพพิทักษ์	2534-2557	กรรมการ	บริษัท เทพพิทักษ์ฟู้ดส์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง ประเภทธุรกิจ : ผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง
2	นางเจริญศรี เจริญกุล ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 20/257	58	สาขาพาณิชย์ Han Chiang High School	0.95	พี่ : นายพิริยพร แร้ง พี่ : นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์ พี่ : นส.เจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธุ์	2531-2557 2533-2557 2533-2557 2540-2557 2542-2557	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท โชติวัฒนะอุตสาหกรรมการผลิต จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตอาหารกระป๋อง บริษัท ไทยเจริญอาหารสัตว์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายปลาแป้น บริษัท จัมปาศักร์สัตว์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัท โชติวัฒนะฟู้ดส์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในธุรกิจอื่น บริษัท จัมปาศักร์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : นำเข้าและส่งออก N.K. SEAFREEZE COMPANY LIMITED. ประเภทธุรกิจ : ห้างเย็น,ผลิตและจำหน่ายอาหาร บริษัท เคเอ็นพี ฟร็อพเพอริตี้ จำกัด ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์

ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท/ ประเภทธุรกิจ
3	นายชาตชัย เหล่าเทพพิทักษ์ ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2521	63	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาบัตร วิทยาสถาบัณฑิต ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	8.57	น้อง : นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์ น้อง : นายวรศักดิ์ เหล่าเทพพิทักษ์	2534-2557	กรรมการ	บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู๊ดส์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง
4	นายวรศักดิ์ เหล่าเทพพิทักษ์ ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2535	68	-	7.01	พี่ : นายชาตชัย เหล่าเทพพิทักษ์ น้อง : นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์	2534-2557	กรรมการ	บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู๊ดส์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง
5	นางพิริยาพร แซ่เอ็ง ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2531 ตำแหน่ง : ผู้จัดการส่วนบริหาร สำนักงาน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2531	57	Assumption Business Administration College	3.98	คู่สมรส : Mr.Hing Cheow Teik พี่ : นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์ น้อง : นางเจริญศรี เจริญกุล	2534-2557	กรรมการ	บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู๊ดส์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง

ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน ถือหุ้น ในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
6	นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์ ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2541	52	M.B.A. Bridgeport University ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.92	น้อง : นางเจริญศรี เจริญกุล น้อง : นางพิริยาพร แซ่เอ็ง น้อง : นส.เจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธุ์	2531-2557 2540-2557 2543-2557	รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท โชติวัฒนะอุตสาหกรรมผลิต จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์พลาสติก บริษัท โชติวัฒนะผลิตภัณฑ์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในธุรกิจอื่น N.K. SEAFREEZE COMPANY LIMITED, ประเภทธุรกิจ : ห้างเย็นผลิตและจำหน่าย อาหาร
7	Mr.H'ing Cheow Teik ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 27/4/2550 ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนการขาย วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2535	60	Higher School Certificate Methodist High High School Malaysia ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	6.09	คู่สมรส : นางพิริยาพร แซ่เอ็ง พี่ : Mrs.H'ing Cheow Nai	2535-2557 2531-2557	กรรมการ กรรมการ	H'ing Kim Chang & Sor,Sdn.Bhd., Malaysia ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในธุรกิจอื่น Kiang Haut Seagull Tarding Frozen Food Sdn. Bhd, Malaysia ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์ทะเลแช่แข็ง
8	Mrs.H'ing Cheow Nai ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 27/4/2555	55	Commerce Union Hige School, Malaysia Sole Proprietor	-	น้อง : Mr.H'ing Cheow Teik	2552-2557 2537-2557 2554-2557	กรรมการ กรรมการ กรรมการ	The One Stallions Enterprise, Malaysia ประเภทธุรกิจ : สุภาพ Sea Gull Frozen Foodsuffs Sdn.Bhd., Malaysia ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์อาหาร Hexa Harmony Sdn.Bhd., Malaysia ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์

ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
9	นางสาวเจริญทวี โชติวัฒนพงศ์ ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 20/2/57	53	ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	0.02	น้อง : นางเจริญศรี เจริญกุล น้อง : นางพิริยพร เจริญ พี่ : นายสมนึก โชติวัฒนพงศ์	2531-2557	กรรมการ	บริษัท โชติวัฒนพงศ์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์อาหาร
						2532-2557	กรรมการ	บริษัท หาดใหญ่ร่วมมิตรการเกษตร(1989) จำกัด ประเภทธุรกิจ : ทำสวนยาง
						2533-2557	กรรมการ	บริษัท โชติวัฒนพงศ์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ขนส่งสินค้าภายในประเทศ
						2533-2557	กรรมการ	บริษัท จักรกัมภีร์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
						2540-2557	กรรมการ	บริษัท จุฬานาคภัณฑ์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์อาหาร
						2540-2557	กรรมการ	บริษัท โชติวัฒนพงศ์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์อาหาร
						2543-2557	กรรมการ	N.K. SEAFREEZE COMPANY LIMITED. ประเภทธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด
						2546-2557	กรรมการ	บริษัท เคเอ็มพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์

ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
10	ดร.สุรพล อริย์กุล ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2534 ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 17/12/42	67	วิทยาศาสตรบัณฑิต ธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Diploma Mining Exploration L.T.C., The Netherlands Applied Geology, U.N.S.W., Australia ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหาร	2551 2552-2557 2552-2557	ที่ปรึกษาอธิการบดี อุปนายก อาจารย์พิเศษ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประเภทธุรกิจ : สถาบันการศึกษา สมาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11	ดร.กิตติพัฒน์ ตันตรรุ่งโรจน์ ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2534 ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 17/12/42	63	ว.ศ.บ.ไฟฟ้า(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ DRING Universite Paul Sabatier France. ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหาร	2552 2554-2557	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้อำนวยการ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเภทธุรกิจ : สถาบันการศึกษา โรงเรียนเทพอำนวย
12	นายบรีก้า สันติธรรมรักษ์ ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2544 ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2544	63	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหาร	2551-2555	ผู้จัดการสินเชื่อพิเศษ	สำนักงานธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : สถาบันการเงิน

ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท/ ประเภทธุรกิจ
13	นายสุวัฒน์ โจนกิจ ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2553 ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2553	66	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมสารราช	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหาร	2551-2557 2551-2553	กรรมการ ผู้อำนวยการ 2 ชั้นพิเศษ ภาคใต้ 1	บริษัท พี.พี.ซีคอมมิตี โบรคเกอร์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตคอนกรีต ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : สถาบันการเงิน
14	พล.ต.ต. ประเสริฐ จันทรรักษ์ ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2553 ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2553	71	ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจสวนพารานคนปฐม	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหาร		ไม่มี	
15	ดร.สันติชัย กลิ่นพิบูล ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนบริการ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2535	66	ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหาร	2554-2557	กรรมการอิสระ , กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท เอ็ดแม็ค แคสท์ ฟรันท ประเภทธุรกิจ : ผลิตบรรจุภัณฑ์

ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
16	นายสุรพล สมบูรณ์แสงอรุณ ตำแหน่ง : ฝ่ายขาย วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2535	55	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(วิทยาเขตหาดใหญ่)	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับการบริหาร และผู้บริหาร		ไม่มี	
17	นายตรีชัยกัญจน์ภูมิ พรนิมิตศิริ ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงงาน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2540	51	วทบ.(ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับการบริหาร และผู้บริหาร		ไม่มี	
18	นายอรรยงค์ น้าผุด ตำแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไป(ระนอง) วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 15/2/2552	47	ปริญญาตรี(ทชบ.)สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาหาร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เชียงใหม่	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับการบริหาร และผู้บริหาร		ไม่มี	
19	นายสุธีชัย ติตติศิริ ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบัญชี วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 13/9/2542 ตำแหน่ง : เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 7/8/2551	58	ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับการบริหาร และผู้บริหาร		ไม่มี	

ตารางแสดงข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ

รายชื่อ รายชื่อ		รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย
นายเกรียงไกร	โชติวัฒนพะพันธุ์	-	X	
นายเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์	X	/	
นางเจริญศรี	เจริญกุล	/	-	
นายชาญชัย	เหล่าเทพพิทักษ์	//	//	
นายเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์	/	/	
นายวรศักดิ์	เหล่าเทพพิทักษ์	/	/	
นางปริยาพร	แซ่ฮึ้ง	//	//	
นายสมนึก	โชติวัฒนพะพันธุ์	/	-	
Mr.H'ng Cheow Teik		//	-	
Mrs.H'ng Cheow Nai		/	-	
นางสาวเจริญขวัญ	โชติวัฒนพะพันธุ์	/	-	
ดร.สุรพล	อารีย์กุล	/	-	
ดร.กิตติพัฒน์	ตันตระรุ่งโรจน์	/	-	
นายปรีชา	สันติธรรมรักษ์	/	-	
นายสุวัฒน์	โรจน์กิจ	/	-	
พล.ต.ต.ประเสริฐ	จันทรินทร์	/	-	

หมายเหตุ

X

= ประธาน

//

= กรรมการบริหาร

/

= กรรมการ

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้

1. ติดตามและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารเกี่ยวกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) . กฎหมายที่เกี่ยวข้อง . ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่บริษัทฯ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งบันทึกและจัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหาร
4. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 85/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
5. ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ