

ข้อ 1 ข้อมูลของ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ อบรม	สัดส่วน การ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
<b>1. นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย</b> - ประธานคณะกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	54	- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) สาขาการเงิน Boston University, USA - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปี 2559 : Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 38 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	55.18	-	2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท : บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเว็คส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี
					2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท : บริษัท ทีซีบี ไดคูเร จำกัด ประเภทธุรกิจ : จัดจำหน่ายเกวตติ้งและ ตะแกรงเหล็ก
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท : บริษัท ไดคูเร (ไทยแลนด์) จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผู้ผลิตเกวตติ้งและตะแกรงเหล็ก
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท : บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : หลักทรัพย์
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท : บริษัท ทีซีบี โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายนั้จ้านและอุปกรณ์ ก่อสร้าง

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ อบรม	สัดส่วน การ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
		- ปี 2558 : Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, Asst. Prof. Mr. J.Thomas Connelly, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท : บมจ. ไทยคอนส์ แอนส์ บิลดิ้ง เมนูแฟคเจอร์ริง ประเภทธุรกิจ : ผลิตจำหน่ายและให้เช่านั่งร้าน และ อุปกรณ์ก่อสร้าง
					2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท: บริษัท ซี.เอ็ม. เมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด ประเภทธุรกิจ: ผลิตกล่องโลหะบรรจุภัณฑ์
2. นางสาวราทิพย์ ทับเที่ยง  - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	60	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Oklahoma, USA	-	-	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท : บริษัท ไทยแลนด์ไอออนนิคส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี
		- ปริญญาตรี บัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2553 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการโครงการ ปริญญาโททางบริหาร ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
		การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)			2525 – ปัจจุบัน	อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
		- ปี 2548 : Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 8 - ปี 2547 : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 24 - ปี 2545 : Effective Audit Committee			2542 – 2554	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท : บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ อบรม	สัดส่วน การ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
		รุ่นที่ 3			2541 - 2554	กรรมการอิสระ	บริษัท : บริษัท เอส.พี. ซูชิ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์
3. นายเกรียงไกร ด้านชัยจิตร - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท	52	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA), Pittsburg State University, Kansas U.S.A. - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ประธานหอการค้าจังหวัด พระนครศรีอยุธยา  - ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ ศึกษาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการข้าราชการ อบจ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	21.73	-	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บริษัท : บริษัท ไทยแลนด์ไอออนิกส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท : บริษัท ชันพนาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเภทธุรกิจ : พลังงานทดแทน
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท : บริษัท สุพีเรีย เรสซิเดนซ์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : บริการ
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท : บริษัท กรุงศรีเอสเตท จำกัด ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท : บริษัท เท้าทรี จำกัด ประเภทธุรกิจ : รถยนต์ให้เช่า

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ อบรม	สัดส่วน การ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
		- ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการกำหนด ราคาประเมินทุนทรัพย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา			2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท : บริษัท กรุงศรีเอสซีเอ็น จำกัด ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์
					2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท : บริษัท กรุงศรีพาร์ค จำกัด ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
					2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท : บริษัท ก.พัชรศักดิ์ ไฮเดคิง ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์
					2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท : บริษัท กรุงศรีเรียลตี้ จำกัด ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์
					2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท : บริษัท กรุงศรีเคหะการเกษตร จำกัด ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์
					2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท : บริษัท บางไทรพัฒนาที่ดิน จำกัด ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท : บริษัท ก.พัชรศักดิ์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : โรงแรม



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ อบรม	สัดส่วน การ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
					2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท : บริษัท ก.กรุงเทพนครการเกษตรจำกัด ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์
4. นายวิรัตน์ ธนิตติราภรณ์ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท	40	- Master of Science - Engineering Business Management, University of Warwick, UK  - Bachelor of Engineering (Hons.)- Electrical Engineering & Electronics, University of Liverpool, UK	-	-	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บริษัท : บริษัท ไทยแลนด์ได้ออนเว็คส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี
					2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท : บริษัท ชันพรวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเภทธุรกิจ : พลังงานทดแทน
					2556 - 2559	กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท : บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ปศุสัตว์ครบวงจร
					2555 - 2559	กรรมการ	บริษัท : บริษัท โฮมแลนด์เวลล์โฮม จำกัด ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์
					พ.ศ. - ธ.ค.2555	ผู้อำนวยการ สายบริหารกองทุน และหุ้นกู้	บริษัท : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ อบรม	สัดส่วน การ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
					2553 - 2555	Vice President – Relationship Manager, Corporate Banking	บริษัท : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : การเงิน
5. นายเกรียงชัย ตรีนภากร - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท - ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิบัติการ	54	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-		2560 - ปัจจุบัน  2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร  ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท : บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี  บริษัท : บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ อบรม	สัดส่วน การ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
6. นายโชคชัย ศรีเสวกกาญจน  - กรรมการ	40	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Florida Metropolitan University, USA  - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	-	-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท : บริษัท ไทยแลนด์ไฮอนเวคส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท : บริษัท ทริปปี้ด เอ พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ที่ปรึกษาทางการเงิน
7. นายชาย รุ่งทิวาเรืองรอง  - กรรมการอิสระ  - กรรมการตรวจสอบ	54	- ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สภานายความ  - ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ  สภานายความ .	-	-	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท : บริษัท ไทยแลนด์ไฮอนเวคส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี
					2554 - ปัจจุบัน	หุ้นส่วนผู้จัดการ	บริษัท : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลอว์เทิร์นดีไฟ์ ประเภทธุรกิจ : ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านกฎหมาย
					2546 - 2554	หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย	บริษัท : บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : สินค้าอุตสาหกรรมเหล็ก

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ อบรม	สัดส่วน การ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
8. นายชินวัฒน์ อัสวโกตี - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	44	- ปริญญาโท นิติศาสตร์ (ภาชีอากร) มหาวิทยาลัยวอชิงตัน - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท : บริษัท ไทยแลนด์ไฮอเทค จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี
					2556 – ปัจจุบัน	ทนายความหุ้นส่วน	บริษัท : บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียม (ไทยแลนด์) จำกัด ประเภทธุรกิจ : ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้าน กฎหมาย ด้านการบริหารงาน พณิชยกรรมและ อุตสาหกรรม
					2549 -2556	ทนายความหุ้นส่วน	บริษัท : บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคซี่ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านกฎหมาย ด้านการบริหารงาน พณิชยกรรมและอุตสาหกรรม



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ อบรม	สัดส่วน การ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
<b>9. นายอภิชาติ ลักษณะศิริศักดิ์</b> - กรรมการผู้จัดการ - เลขานุการบริษัท	50	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน (เกียรตินิยม) University of Oklahoma, USA - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปี 2559 : Corporate Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 74 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	-	-	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท	<b>บริษัท :</b> บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน) <b>ประเภทธุรกิจ :</b> ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี
					2556 – 2558	กรรมการผู้จัดการ	<b>บริษัท :</b> บริษัท พรณนิธ เทรตดิ้ง จำกัด <b>ประเภทธุรกิจ :</b> ซื้อ-ขายสินค้าโภคภัณฑ์
					2554 – 2556	ผู้อำนวยการฝ่าย	<b>บริษัท :</b> บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด <b>ประเภทธุรกิจ :</b> โบรกเกอร์ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
<b>10. นายยาสุยูกิ นาคาชิมา</b> - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	59	- ปริญญาตรี สาขาธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น	-	-	2547 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ	<b>บริษัท :</b> บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน) <b>ประเภทธุรกิจ :</b> ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ อบรม	สัดส่วน การ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
11. นางสาว อรุณช ปกิสรา - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย การเงิน	39	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา  - ปริญญาตรี คณะการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	-	-	2551 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน	บริษัท: บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี
					2543 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการบัญชีและ การเงิน	บริษัท: บริษัท ไทยคอนส์ แอนด์ บิลดิ้ง เฌนุแพ็คเจอริง จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ: ผลิตเพื่อให้เช่าและจำหน่ายอุปกรณ์ นั่งร้านก่อสร้าง



## 1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

นาย อภิชาติ ลักษณะสิริศักดิ์ เป็นเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่และมีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- 1) จัดทำเรื่องการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น รวมทั้งการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) จัดทำเรื่องการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น รวมทั้งการประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นกับคณะกรรมการ ในประเด็นด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
- 4) เป็นผู้จัดทำและเป็นผู้ดูแลงานในการเก็บบันทึกข้อมูลและเอกสารของบริษัท อันได้แก่
  - ก. ทะเบียนกรรมการ
  - ข. หนังสือมอบประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
  - ค. หนังสือมอบประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
  - 6) ถ่ายทอดมติ นโยบายของคณะกรรมการไปยังผู้เกี่ยวข้อง ติดตามผลและรายงานคณะกรรมการ
  - 7) ติดต่อและให้ข้อมูลสำหรับการประชุม โดยเฉพาะกรรมการภายนอกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท
  - 8) ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
  - 9) จัดประชุม临时股东大会ใหม่ และสนับสนุนการพัฒนากฎหมายอย่างต่อเนื่อง
  - 10) ดูแลเก็บรักษาตราประทับของบริษัท
  - 11) ประสานงานกับที่ปรึกษากฎหมาย เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ตอบบัญชี
  - 12) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

## ข้อ 2 การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ในการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายบริษัท

ดังแสดงในเอกสารแนบ 2

## ข้อ 3 ประวัติกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ดังแสดงในเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.1 ลำดับที่ 1 และ ลำดับที่ 11