

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

| ชื่อ-นามสกุล                   | แพทย์การรามธุรกิจเชียงใหม่ | กลุ่มบริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด |                |               |                        |                     |                          |                     |                   |                    |                     |
|--------------------------------|----------------------------|---|----------------|---------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
|                                |                            | เชียงใหม่ราม                            | เทพปัญญาธุรกิจ | โรงพยาบาลพะวอ | โรงพยาบาลเฉลิมกษัตริย์ | โรงพยาบาลสิริบุญชัย | ภูมิปัญญาอินทอร์นชั่นเนล | โรงพยาบาลดอนแก้วราม | โรงพยาบาลพะเยาราม | ศิริรินทร์การแพทย์ | โรงพยาบาลชัยภูมิราม |
| 1. นพ. รัชช สมบูรณ์สิน         | /                          | , **                                    | , **           |               | , **                   |                     | , **                     | , **                | , **              |                    | , **                |
| 2. นพ. วรพันธ์ อุดงจักร        | , //                       | , **<br>****                            | , **<br>****   | , **          | , **                   | , **                | , **                     |                     | , **              |                    |                     |
| 3. นพ. ดุสิต ศรีสกุล           | , **<br>****               |   |                |               |                        | , **                |                          |                     |                   |                    |                     |
| 4. นพ. ธีระยุทธ นิยมกุล        | , **<br>****               |   |                |               |                        | , **                |                          |                     |                   |                    |                     |
| 5. นพ. สุเมธ อ้นตระกูล         | , **<br>****               | , **<br>****                            | /, **<br>****  | , **          | , **                   | , **                | , **                     |                     |                   |                    |                     |
| 6. ทพ. ชำนาญ ชนะภัย            | *                          | , **                                    | , **           |               |                        | , **                |                          | , **                | , **              |                    | , **                |
| 7. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์      | *                          |   |                |               |                        |                     |                          |                     |                   |                    |                     |
| 8. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | *                          |   |                |               |                        |                     |                          |                     |                   |                    | , **                |
| 9. นายฤทธิชัย กาญจนพิทักษ์     | *                          |   |                |               |                        |                     |                          |                     |                   |                    |                     |
| 10. นพ. สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์  | ///                        |   |                |               |                        |                     |                          |                     |                   |                    |                     |
| 11. นายเกริก จิตตานาน          | ***                        |   |                |               |                        |                     |                          |                     |                   |                    |                     |
| 12. นางสาวพภาภัทร สุภากิจ      | ***                        |   |                |               |                        |                     |                          |                     |                   |                    |                     |
| 13. นางสาวพรชนน บุษบรณ         | ****                       |   |                |               |                        |                     |                          |                     |                   |                    |                     |

/ ประธานกรรมการ  
// ประธานกรรมการบริหาร  
/// ประธานกรรมการตรวจสอบ  
\* กรรมการ  
\*\* กรรมการบริหาร  
\*\*\* กรรมการตรวจสอบ  
\*\*\*\* ผู้บริหาร



## ประวัติกรรมการของบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

| ชื่อ/ตำแหน่ง   | อายุ | การศึกษา/ ประวัติการอบรม  | ความสัมพันธ์<br>ระหว่างผู้<br>บริหาร** | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ณ 31 ธ.ค.<br>2562 | ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง  |  |   |
|--|------|---|--|--|--|--|---|
|  |      |   |  |  | ระยะเวลา   | ตำแหน่ง  | บริษัท  |
| 1. นพ. รัชช สมบูรณ์สิน<br>ประธานกรรมการบริษัท<br>3 1017 01931 75 7<br>ที่อยู่ 12 ซอยอินทามระ 39 แยก 2<br>แขวงดินแดง เขตดินแดง<br>กรุงเทพมหานคร   | 80   | Diplomate American Board of<br>Radiology Certificate In<br>Neuroradiology   | -                                      | -  | 2531-ปัจจุบัน<br>2546-ปัจจุบัน<br>2548-ปัจจุบัน<br>2549-ปัจจุบัน<br>2551-ปัจจุบัน              | ประธานกรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหาร<br>ประธานกรรมการ  | บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง<br>บจ. โรงพยาบาลวิภาวดี<br>โรงพยาบาลสุภูมิวิท<br>โรงพยาบาลชัยภูมิราม<br>บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์  |
| 2. นพ. วรพันธ์ อุดจักร<br>กรรมการบริษัท และ<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>3 5012 00083 19 9<br>ที่อยู่ 36 หมู่ 3 ตำบลบ้านกาด<br>อำเภอแม่วง จังหวัดเชียงใหม่  | 69   | แพทยศาสตรบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่<br>ผ่านการอบรมหลักสูตร<br>Director Accreditation Program<br>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ<br>บริษัทไทย เมื่อปี 2546   | 1,049,000 หุ้น                         | 0.001                                      | 2536-ปัจจุบัน<br>2536-ปัจจุบัน<br>2538-ปัจจุบัน<br>2550-ปัจจุบัน<br>2550-ปัจจุบัน              | กรรมการบริหาร<br>ผู้อำนวยการ<br>ผู้อำนวยการ<br>กรรมการบริษัท<br>กรรมการบริษัท และประธาน<br>กรรมการบริหาร                     | บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง<br>โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม<br>โรงพยาบาลเทพปัญญา<br>โรงพยาบาลช้างเผือก<br>บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์  |
| 3. นพ. ดุสิต ศรีสกุล<br>กรรมการ, กรรมการบริหาร,<br>กรรมการผู้จัดการ และ<br>ผู้อำนวยการโรงพยาบาล<br>3 5099 01392 11 0<br>ที่อยู่ 165/9 หมู่ 1 ตำบลหนองหอย<br>อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด<br>เชียงใหม่ | 59   | แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย<br>เชียงใหม่<br>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่<br>ผ่านการอบรมหลักสูตร<br>Director Accreditation Program<br>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ<br>บริษัทไทย เมื่อปี 2547 | 330,000 หุ้น                           | 0.00                                       | 2534-ปัจจุบัน<br>2543-2547<br>2543-ปัจจุบัน<br>2544-ปัจจุบัน<br>2547-ปัจจุบัน<br>2547-ปัจจุบัน | คัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์<br>ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริษัท<br>ผู้อำนวยการโรงพยาบาล<br>กรรมการผู้จัดการ | บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์<br>บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์<br>บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์<br>บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์<br>บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์<br>บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ |
| 4. นพ. วีระยุทธ นิยมกุล<br>กรรมการเลขานุการ<br>กรรมการบริหาร และ<br>รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล<br>3 6501 00537 76 5<br>ที่อยู่ 333/124 หมู่ 4 ต. หนองจ้อม<br>อ. สันทราย จังหวัดเชียงใหม่                | 54   | แพทยศาสตรบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่<br>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่<br>ผ่านการอบรมหลักสูตร<br>Director Accreditation Program<br>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท<br>ไทย เมื่อปี 2550  | -                                      | 20,000 หุ้น                                | 2540-2543<br>2544-2545<br>2545-ปัจจุบัน<br>2547-ปัจจุบัน<br>2547-ปัจจุบัน<br>2550-ปัจจุบัน     | ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์<br>คัลยแพทย์<br>คัลยแพทย์<br>รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการเลขานุการ            | รพ. มุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล<br>โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ<br>บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์<br>บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์<br>บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์<br>บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์     |



| ชื่อ/ตำแหน่ง  | อายุ | การศึกษา/ ประวัติการอบรม  | ความสัมพันธ์<br>ระหว่างผู้<br>บริหาร** | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ณ 31 ธ.ค. | ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง  |  |  |
|---|------|---|--|------------------------------------|--|--|--|
|   |      |   |  |                                    | ระยะเวลา   | ตำแหน่ง  | บริษัท   |
| 5. นพ. สุเมธ ฮันตระกูล<br>กรรมการบริษัท และ<br>กรรมการบริหาร<br>3 5099 01002 59 1<br>ที่อยู่ 4 ซอยวิเศษจันทน์ ถนนเสริมสุข<br>ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง<br>เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 72   | แพทยศาสตรบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่<br>วุฒิปดฺตรศัลยกรรม มหาวิทยาลัย มหิดล<br>ผ่านการอบรมหลักสูตร<br>Director Accreditation Program<br>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ<br>บริษัทไทย เมื่อปี 2550                | -                                      | -                                  | 2536-ปัจจุบัน<br>2538-ปัจจุบัน<br>2538-2548<br>2550-ปัจจุบัน<br>2550-ปัจจุบัน                          | ผู้อำนวยการ<br>ผู้อำนวยการ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริษัท<br>กรรมการบริษัท และกรรมการ<br>บริหาร   | โรงพยาบาลเชียงใหม่รามา<br>โรงพยาบาลเทพปัญญา<br>โรงพยาบาลพะเยา รามา<br>โรงพยาบาลช้างเผือก<br>บมจ. เชียงใหม่รามาธุรกิจการแพทย์   |
| 6. ทนตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย<br>กรรมการบริษัท<br>3 1009 02587 29 7<br>ที่อยู่ 22 ซอยเจริญสนิทวงศ์ 3 แยก 5<br>แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอก<br>ใหญ่ กรุงเทพฯ                                    | 75   | - ทนตแพทย์ศาสตรบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยมหิดล<br>- Cosmetic Restoration N.Y.  | -                                      | -                                  | 2531-ปัจจุบัน<br><br>2540-ปัจจุบัน<br>2546-ปัจจุบัน<br>2548-ปัจจุบัน<br>2549-ปัจจุบัน<br>2551-ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหาร   | บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง<br>บริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด<br>บริษัท โรงพยาบาลสินแพทย์ จำกัด<br>บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด<br>โรงพยาบาลสุขุมวิท<br>โรงพยาบาลชัยภูมิ รามา<br>บมจ. เชียงใหม่รามาธุรกิจการแพทย์                       |
| 7. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์<br>กรรมการบริษัท<br>3 1009 03343 75 8<br>ที่อยู่ 400 ซอยลาดพร้าว 130<br>ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น<br>เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10230                             | 59   | - สถาปัตยกรรม สถาปนิกในไลอี<br>พระจอมเกล้า<br>- Director Accreditation Program<br>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ<br>บริษัทไทย เมื่อปี 2555   | -                                      | -                                  | ปัจจุบัน<br><br><br><br><br>2555-ปัจจุบัน  | ประธานกรรมการ<br>กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริษัท<br>กรรมการบริษัท<br>กรรมการบริษัท             | บริษัท สินแพทย์ จำกัด<br>บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี<br>บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด<br>บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด<br>บจ. โรงพยาบาลวิภาวดี (อมตะนคร)<br>บริษัท ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด<br>บมจ. เชียงใหม่รามาธุรกิจการแพทย์      |
| 8. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล<br>กรรมการบริษัท<br>3 1017 01005 49 6<br>ที่อยู่ 55/63 หมู่ 10 ซอยสิงหนคร 3<br>ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม<br>เขตปทุมธานี กรุงเทพฯ 10230                | 70   | - วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์<br>มหาวิทยาลัย<br>- Director Accreditation Program<br>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ<br>บริษัทไทย เมื่อปี 2547<br>- Increasing your Corporate Value<br>Through Effective Communication | 38,985,000 หุ้น                        | 0.97                               | 2541-ปัจจุบัน<br>2545-ปัจจุบัน<br>2546-ปัจจุบัน<br>2547<br>2550-ปัจจุบัน<br>2552-ปัจจุบัน              | กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหาร<br>รองประธานกรรมการบริหาร<br>กรรมการบริษัท<br>กรรมการบริษัท<br>กรรมการบริษัท | บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี<br>บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด<br>บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด<br>บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด<br>บจ. โรงพยาบาลวิภาวดี (อมตะนคร)<br>บริษัท ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด<br>บริษัท ไดนาสตีเซรามิก จำกัด |



| ชื่อ/ตำแหน่ง   | อายุ | การศึกษา/ ประวัติการอบรม  | ความสัมพันธ์<br>ระหว่างผู้<br>บริหาร** | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ณ 31 ธ.ค. | ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง                                |   |   |
|--|------|---|--|------------------------------------|--|---|---|
|  |      |   |  |                                    | ระยะเวลา   | ตำแหน่ง   | บริษัท  |
|  |      | เมื่อปี 2546  |  |                                    | 2555-ปัจจุบัน  | กรรมการบริษัท   | บมจ. เชียงใหม่ร่วมธุรกิจการแพทย์  |
| 9. นายฤทธิชัย กาญจนพิทักษ์<br>กรรมการบริษัท<br>3 1005 00230 34 3<br>ที่อยู่ 27/1 ซอยพหลโยธิน 41 แขวง<br>ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ   | 40   | สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์<br>มหาวิทยาลัย<br>MBA College of Management,<br>MAHIDOL UNIVERCITY<br>ผ่านการอบรมหลักสูตร<br>Director Accreditation Program<br>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ<br>บริษัทไทย เมื่อปี 2561 | -                                      | -                                  | 2544-2546<br>2546-ปัจจุบัน<br>2556-ปัจจุบัน<br>2560-ปัจจุบัน | สถาปนิก<br>สถาปนิก<br>ผู้บริหาร<br>กรรมการบริษัท  | เรชา สถาปนิก<br>REUN DESIGN STUDIO<br>LEGACY GOLF CLUB<br>บมจ. เชียงใหม่ร่วมธุรกิจการแพทย์                                      |
| 10. นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปรมาษฐ์<br>กรรมการอิสระและ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>3 7399 00346 56 2<br>ที่อยู่ 308/19-20 ถนนรถไฟ ตำบล<br>พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง<br>จังหวัดนครปฐม | 55   | แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย<br>มหิดล<br>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย<br>ธรรมศาสตร์<br>เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การมหา<br>บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์          | -                                      | -                                  | 2539-ปัจจุบัน<br>2551-ปัจจุบัน                               | กรรมการบริหาร<br>กรรมการอิสระ และประธาน<br>กรรมการตรวจสอบ   | บริษัท โรงพยาบาลสนามจันทร์ จำกัด<br>บมจ. เชียงใหม่ร่วมธุรกิจการแพทย์  |
| 11. นายเกริก จิตดาลาน<br>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจ<br>สอบ<br>3 5099 00961 17 0<br>ที่อยู่ 12/1 ถนนทุ่งโฮเต็ล<br>ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง<br>จังหวัดเชียงใหม่                       | 71   | เกษตรศาสตรบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  | -                                      | -                                  | ปัจจุบัน<br><br>2552-ปัจจุบัน                                | กรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจ<br>สอบ | บริษัท สมศรี จำกัด<br>บริษัท ซีเอ็นบล็อด จำกัด<br>บริษัท ไทยเอสป้า จำกัด<br>ห.จ.ก. ฟุ่งหลวง<br>บมจ. เชียงใหม่ร่วมธุรกิจการแพทย์ |



| ชื่อ/ตำแหน่ง  | อายุ | การศึกษา/ ประวัติการอบรม  | ความสัมพันธ์<br>ระหว่างผู้<br>บริหาร** | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ณ 31 ธ.ค. | ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง                        |   |   |
|---|------|---|--|------------------------------------|--|---|---|
|   |      |   |  |                                    | ระยะเวลา   | ตำแหน่ง   | บริษัท  |
| 12. นางสาวพาทิกร สุภากิจ<br>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจ<br>สอบ<br>1 1014 00055 86 2<br>ที่อยู่ 52/523 เมืองทองธานี ซอย 5<br>ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด<br>จังหวัดนนทบุรี | 35   | ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการ<br>บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  | -                                      | -                                  | 2549-ปัจจุบัน<br>2551-ปัจจุบัน                       | Treasury Officer<br>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจ<br>สอบ   | ธนาคาร HSBC<br>บมจ. เชียงใหม่ร่วมธุรกิจการแพทย์   |
| 13. นางสาวพรชนน บุษบรรณ<br>รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ<br>การเงิน<br>ที่อยู่ 227/207 ตำบลสันผักหวาน<br>อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่                                       | 52   | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย<br>เชียงใหม่<br>Director Accreditation Program<br>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ<br>บริษัทไทย เมื่อปี 2550 | -                                      | -                                  | 2539 -ปัจจุบัน<br>2551 -ปัจจุบัน                     | รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการ<br>เงิน<br>รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการ<br>เงิน  | บจ. โรงพยาบาลเชียงใหม่รวม<br>บมจ. เชียงใหม่ร่วมธุรกิจการแพทย์   |
| 14. นางสาวรุ่งอรุณ พุทธิมูล<br>เลขานุการบริษัท<br>ที่อยู่ 6/1 หมู่ 5 ตำบลสันผีเสื้อ<br>อำเภอเมืองเชียงใหม่<br>จังหวัดเชียงใหม่  | 48   | ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ<br>มหาวิทยาลัยพายัพ   | -                                      | -                                  | 2536-2538<br>2536-2538<br>2538-2551<br>2551-ปัจจุบัน | เลขานุการ<br>ผู้จัดการแผนกบุคคล-ธุรการ<br>หัวหน้าฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ<br>หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ และ<br>เลขานุการบริษัท | บจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์<br>บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์<br>บมจ. เชียงใหม่ร่วมธุรกิจการแพทย์<br>บมจ. เชียงใหม่ร่วมธุรกิจการแพทย์ |

\*\* สัดส่วนหุ้นที่ถือโดยสามี-ภรรยา และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ



# เอกสารแนบ 1

## หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

บริษัทได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นางสาวรุ่งอรุณ พุทธิมูล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 วันที่ 11 สิงหาคม 2551 โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - 1.1 ทะเบียนกรรมการ
  - 1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - 1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. บริษัทได้กำหนดให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการสรุปผลการประเมิน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบและพิจารณาแก้ไข หรือในบางกรณีอาจเชิญผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อแนะนำหรือร่วมกันพิจารณากับคณะกรรมการบริษัทต่อไป
4. นอกจากนี้เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้
  - 4.1 สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมายระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการค้ากับคู่แลกเปลี่ยนที่ดี
  - 4.2 จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
  - 4.3 จัดทำและเก็บรักษาเอกสารของบริษัทตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
  - 4.4 ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม รวมถึงนายทะเบียนผู้ถือหุ้น
  - 4.5 ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน กสท. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
  - 4.6 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติผู้ถือหุ้น
  - 4.7 จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
  - 4.8 หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท