

เอกสารแนบ 1

(1) รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายชื่อคุณสมบัติ และประวัติของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. พล.ร.อ.นคร อรัณยะนาค กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งวันที่ 1 ก.ย. 2559	69	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายเรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมทหาร มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 	ไม่มี	ไม่มี	ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน 2550 - 2551 2542 - 2548 2525 - 2542	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ รองเสนาธิการทหาร ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 / เสนาธิการกองเรือยุทธการ / ผู้บัญชาการหน่วยต่อสู้อากาศยาน และรักษาฝั่ง ผู้บัญชาการกองเรือกพลขึ้นบก / ผู้บังคับการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ / หัวหน้าหมวดทำลายใต้น้ำจู่โจม	บมจ.อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพเรือ กองเรือยุทธการ
2. นายกุศล สังขนันท์ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) แต่งตั้งวันที่ 1 ก.ย. 2559	57	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร Advanced Audit Committee 	ไม่มี	ไม่มี	ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน 2548 - 2557 2548 2545 - 2548	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย , รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีด้านการบริการวิชาการ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กรรมการบริหารและเลขานุการ คณะกรรมการ	บมจ.อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กระทรวงยุติธรรม บริษัท ดาต้าแมท จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		Program (ACP) รุ่นที่ 1/2009 (2552) ■ หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ■ หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) ■ หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) ■ หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) ■ หลักสูตร Mandatory Accreditation Program (MAP/2004) KLSE TRAINING SDN.BHD. (MESDAQ SDN BHD) MALAYSIA. ■ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 26/2003 (2546)			2539 - 2542 2532 - 2548 2526 - 2532 2524 - 2526	ที่ปรึกษากฎหมายและเลขานุการ คณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หนวยความ , ที่ปรึกษากฎหมาย , ผู้จัดการสำนักงาน หนวยความ , ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท แปซิฟิค แอสเซทส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แอทเทอร์เน็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท กฎหมายนิติสรณ์ จำกัด บริษัท สำนักงานบำรุงสุขวิชาวัด จำกัด
3. นาย โกศล โพธิ์สุวรรณ กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) แต่งตั้งวันที่ 22 ส.ค. 2559	61	■ ปริญญาโท คณะรัฐศาสตศาตร์ มหาวบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ■ ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ■ หลักสูตร Director Certification Program (DCP)	ไม่มี	ไม่มี	ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน 2555 - 2560 2553 - 2560 2550 - 2560 2539 - 2560 2539 - 2560	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ.อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ บริษัท อีส ซี เอเชีย จำกัด สมาคมเอทานอล บริษัท ไทยซูการ์มิลเลอร์ จำกัด บริษัท เจ.ไอ.ซี. จำกัด บริษัท น้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
4. นาย ธนบดี สวัสดิ์ศรี กรรมการ แต่งตั้งวันที่ 30 ก.ย. 2559	50	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์มหาบัณฑิต University of Washington ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์มหาบัณฑิต Waseda University ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	ไม่มี	ไม่มี	ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน 2556 - 2560 2556 - 2557 2554 - 2556	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายดำเนินคดีและบังคับคดี	บมจ.อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ Legal Outsource Co.,Ltd. Electronics Industry Public Company Limited TMB Bank PLC
5. นาย คมชาญ หทัยลักษณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งวันที่ 2 มิ.ย. 2558	66	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย ปริญญาตรีแพทยแผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ประเทศไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตร “พรรคการเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหาร” รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2545 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า 	ไม่มี	ไม่มี	มิ.ย. 2558 – ปัจจุบัน 2545 -2549 2542 - 2544 2536 - 2541 2523 - 2535 2518 - 2522	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ทนายความและผู้จัดการ ทนายความ ทนายความ ทนายความ ทนายความและหัวหน้าฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน	บมจ.อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานกฎหมายศิลปทัศน์ สำนักงานนายและเพื่อน สำนักงานประจักษ์ทนายความและธุรกิจ สำนักงานจตุรมิตรทนายความ บริษัท ช.อมรพันธุ์ จำกัด
6. นาย อภิชาติ ปาณณวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งวันที่ 15 ส.ค. 2559	54	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ University of Central Oklahoma, USA ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสต์ซัมซิง หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 	ไม่มี	ไม่มี	ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน 2543 -2560 2541 -2543 2537 -2541 2533 - 2537	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	บมจ.อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ บริษัท โปรเฟสชั่นแนลส์ เอเชีย เน็ทเวิร์ค จำกัด บริษัท ฮาวิสัน เรียลตี้ จำกัด บริษัท พูนสินทรัพย์ โฮลดิ้งส์ จำกัด กลุ่มบริษัท ชีชา จำกัด



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
7. นางสาวจิตติกาณ์ สุขเสริมศาล (รักษาการ) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท แต่งตั้งวันที่ 1 ธันวาคม 2559		<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาตรี คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	ไม่มี	ไม่มี	ธ.ค.2559 – ปัจจุบัน ต.ค.2558 – 2559 2554 – ก.ย.2558 2551 – 2554 2547 – 2551 2545 – 2546	(รักษาการ) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน พนักงานฝ่ายบัญชี	บมจ.อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ บจก.เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด บมจ.ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น บมจ.ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น บมจ.ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น บมจ.ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
8. นายอมร ชื่นบุญเชิด ผู้อำนวยการโครงการ แต่งตั้งวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559		<ul style="list-style-type: none"> ป.ตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะสื่อสารมวลชน เอกโฆษณาประชาสัมพันธ์/วิชาไท้ ออกแบบสื่อวัสดุกราฟฟิค ป.ตรี มหาวิทยาลัยรังสิต คณะสถาปัตยกรรม พศ.2540-2545 	ไม่มี	ไม่มี	พ.ย.2559 – ปัจจุบัน 2556 – 2559 2553 – 2556 2547 – 2553	ผู้อำนวยการโครงการ ผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ประกอบธุรกิจส่วนตัว	บมจ.อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ บริษัท คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด บริษัท JCDAUX ประเทศไทย จำกัด บริษัท ARATIS GROUP จำกัด
9. นางสาวอชชา สมสุข ผู้จัดการฝ่ายบัญชี แต่งตั้งวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560		<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตรบัณฑิต เอกการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 	ไม่มี	ไม่มี	ก.พ.2560 – ปัจจุบัน 2558 – 2559 2554 – 2557 2547 – 2553	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ประกอบธุรกิจส่วนตัว ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี	บมจ.อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ บจก.คอมโพส แมททรีเรียล บมจ.พี พลัส พี

(2) รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด (บริษัทย่อย)

รายชื่อคุณวุฒิ และประวัติของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นายวิทยา จักรเพชร กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) แต่งตั้งโดยคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2556	56	<ul style="list-style-type: none"> Engineering (Electronics), South East Radio Institute College, Hong Kong MINI MBA, National Institute of Development Administration หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 58/2005 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2004 	ไม่มี	คู่สมรสของ นางทิพย์วรรณ จักรเพชร	2557 – ปัจจุบัน 2532 – ปัจจุบัน 2535 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ.อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ บจ.เคทีเอฟ โฮลดิ้ง / ผลิตภัณฑ์ยางซิลิคอน บจ.ยูนิทอป รับเบอร์ / ผลิตภัณฑ์ยางซิลิคอน บจ.แอลอีดี โลตัส / ผลิตภัณฑ์หลอดไฟ LED บจ.นิปปอน เซมิคอน / ผลิตภัณฑ์หลอดอิเล็กทรอนิกส์
2. นางทิพย์วรรณ จักรเพชร กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) แต่งตั้งโดยคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2556	55	<ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 58/2005 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2004 	ไม่มี	คู่สมรสของ นายวิทยา จักรเพชร	2557 – ปัจจุบัน 2532 – ปัจจุบัน 2535 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	บจ.อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ บจ.เคทีเอฟ โฮลดิ้ง / ผลิตภัณฑ์ยางซิลิคอน บจ.ยูนิทอป รับเบอร์ / ผลิตภัณฑ์ยางซิลิคอน บจ.แอลอีดี โลตัส / ผลิตภัณฑ์หลอดไฟ LED
3. นายสุภา เจ็ดโคโม เพี้ยไธวัช กรรมการ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการของบริษัท	55	<ul style="list-style-type: none"> ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะและอิตาลี มหาวิทยาลัยคอลเลจ ลอนดอน 	ไม่มี	ไม่มี	2556 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2555 – 2557	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ	บจ.อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ บมจ.สแกนโกลบอล / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บจ.ฟาร์อีสท์ แคปปิตอล



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2556		ประกาศนียบัตรด้านการจัดการศึกษา ศูนย์ บริหารจัดการคลังสินค้า ลอนดอน ประเทศ สหราชอาณาจักร			2544 - 2554	กรรมการผู้จัดการ	บจ.เจเนรัล อิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
4. นายศรัณย์ พลชาติ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา แต่งตั้งวันที่ 9 ก.ย. 2554	34	MBA University of Stirling, Scotland วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	100 หุ้น	ไม่มี	เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน 2554 - มี.ค. 2557	ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา	บจ.อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ บมจ. อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์
5. นายนรฤทธิ์ มวยอารีย์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	46	สื่อสารมวลชน สถาบันมหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย	ไม่มี	ไม่มี	ม.ค.2557 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	บจ.อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์
6. นายสุจินต์ โยธินอุปไมย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แต่งตั้งวันที่ 1 ก.ค. 2554	36	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน 2554 - มี.ค. 2557	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บจ.อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ บมจ.อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์
7. นางสาวอรรฎฎา ไช้ะสละม ผู้จัดการฝ่ายวางแผน และควบคุมการผลิต แต่งตั้งวันที่ 1 เม.ย. 2537	45	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อาชีวศึกษามัธยมศึกษา	0.01 %	ไม่มี	เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน 2537 - มี.ค. 2557	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและควบคุม การผลิต ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและควบคุม การผลิต	บจ.อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ บมจ. อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์
8. นางสาวสรัทธา เรืองอารีย์รัตน์ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ แต่งตั้งวันที่ 1 ก.ค. 2554	36	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	200 หุ้น	ไม่มี	เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน 2554 - มี.ค. 2557	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	บจ.อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ บมจ. อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์
9. นางสาวชุติมา หมัดละ ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ แต่งตั้งวันที่ 1 ก.ค.2559	40	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ไม่มี	ไม่มี	2559 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ	บจ.อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์

รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	บริษัท	บริษัทย่อย (บริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด)	บริษัทร่วม (ไม่มี)	บริษัทที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)
1.	พล.ร.อ.นคร อรัญยะนาท	/	-	-	-
2.	นายกุศล สังขนันท์	//	-	-	-
3.	นายโกศล โพธิ์สุวรรณ	/	-	-	-
4.	นายธนบดี สวัสดิ์ศรี	/	-	-	-
5.	นายคมชาญ หทัยลักษณ์	/	-	-	-
6.	นายอภิชาติ ปภาณภูวงศ์	/	-	-	-

หมายเหตุ

- (1) / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร
(2) บริษัทที่เกี่ยวข้อง ให้หมายถึง นิยามนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของประกาศนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย