

เอกสารแนบ 1

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายชื่อคุณวุฒิ และประวัติของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ ประธานกรรมการ	56	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ City University, USA - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28/2004 - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005 - Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 6/2008	11.54	เป็นคู่สมรสของนางแสงเดือน อีวบำรุง	2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. วาว แพคเตอร์
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โคมินเ อเซีย แปซิฟิค
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไพรม์ โรด เพาเวอร์
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สยามไคย อเวนิว
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เฟิร์ส ไคราช วินด์
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. วาว แพคเตอร์
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. วัฒนะแบก วินด์
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เคพีเอ็น เอนเนอจี โฮลดิ้ง
					2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. วินด์ เอนเนอจี โฮลดิ้ง
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ/รองประธานบริษัท	บจ. เคพีเอ็น มิวสิค อะคาเดมี่
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ/รองประธานบริษัท	บจ. เคพีเอ็น ไซน์ส์ อะคาเดมี่
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อินโนเวทีฟ เลิร์นนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ (ประเทศไทย)
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ/รองประธานบริษัท	บจ. เคพีเอ็น ดิวเตอร์ริง

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ/รองประธานบริษัท	บจ. เคพีเอ็น อะคาเดมี่
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. ฟินันซ่า
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจ. เคพีเอ็น มิวสิค
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจ. ฮิลเทิร์นควีซัน (ประเทศไทย)
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เคเอ็นแอนด์แอลโซซิเอตส์
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เคพีเอ็นมิวสิค แอนด์เอ็นเทอร์ เทนเมนต์
					2545 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. สยามโคย์
					ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจ. สปอร์ต ไซไซตี้
					ปัจจุบัน	กรรมการ/รองประธานบริษัท	บจ. เพนด้า ซิสเต็มส์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เคพีเอ็น อินโนเวชั่น
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เค.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล
					ปัจจุบัน	กรรมการ/รองประธานบริษัท	บจ. สยาม วิลสัน เลิร์นนิ่ง
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ดู ดู นื่อง
					2561 – 2562	กรรมการ	บจ. เบค ซีล ทาร์ด
					2560 – 2561	กรรมการ	บจ. เคพีเอ็น-เคปเปล อัลลายซ์ แอนด์ (เอสเค19)
					2560 – 2561	กรรมการ	บจ. เคพีเอ็น-เคปเปล อัลลายซ์ แอนด์ (เอสเค28)
					2559 – 2561	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม	บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น
					2559 – 2561	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ. เคพีเอ็น แลนด์
					2558 – 2561	กรรมการ	บจ. เคพีเอ็น โฮลดิ้ง
					2552 – 2561	กรรมการ	บจ. เคพีเอ็น อวอร์ด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2539 – 2561	ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน	บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น
					2557 – 2560	กรรมการ/รองประธานบริษัท	บจ. เคพีเอ็น ดิวเตอร์รี่ อะคาเดมี่
					2556 – 2560	กรรมการบริหาร	บจ. เคพีเอ็น กอล์ฟ อะคาเดมี่
					2556 – 2560	กรรมการบริหาร	บจ. ไอเอ็นที เอวิเอชั่น
					2553 – 2560	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. แมทซิง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น
					2551 – 2559	กรรมการ	บจ. เคพีเอ็น มิวสิค รัม
					2551 – 2559	กรรมการ	บจ. เคพีเอ็นมิวสิค สยามสแควร์
					2557 – 2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น
2. นายวีรยุทธ โพธารามิก	51	- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	2562 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหาร	บมจ. ไมโน เน็กซ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / กรรมการ					2562 - ปัจจุบัน	ความสัมพันธ์กลุ่มธุรกิจองค์กร	บมจ. ทริปเบิ้ลที บรอดแบนด์
					2562 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสประจำสำนัก	บจ. ไกรวัท ทีวี คอนซัลแตนท์
					2561 - ปัจจุบัน	ประธานผู้บริหาร	บมจ. วาว แพคเตอร์
					2561 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น
					2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ	บจก. วี.บี. คอร์ปอเรชั่น
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. อารีญา พรอพเพอร์ตี้
3. นางแสงเดือน อิวบำรุง	56	Bachelor of Arts, University of Rajasthan, India	ไม่มี	เป็นคู่สมรสของ นายณัฐวุฒิ เภา โบรมย์	2562 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) / กรรมการ	บมจ. วาว แพคเตอร์
					2532 – 2562	Inflight Manager	บมจ. การบินไทย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการ (รักษาการ) / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร / กรรมการ					2530 – 2532	Cabin Crew Instructor Flight Attendant	Northwest Airlines Eagan, Royal Jordanian Airlines, Jordan
4. นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์	32	- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ ภาค ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2561	5.39	ไม่มี	ธ.ค.2561 – ปัจจุบัน 2563 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2558 – 2561 2557 – 2557 2555 – 2557	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/ กรรมการ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ Associate Analyst	บมจ. วาว แพลคเตอร์ บมจ. แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น บมจ.ซูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) บจก.แอตเทค ฮับ บจก.ดีแอลเค อินโนเวชั่น บจก.โนว่า เอเซีย บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
5. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นมณูญ	49	- ปริญญาโท สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยอีสต์แองเกลีย ประเทศ อังกฤษ - ปริญญาโท สาขากฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขากฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระและ กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน ที่ปรึกษากฎหมายอาวโส	บมจ. วาว แพลคเตอร์ บมจ. ซูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) บมจ. แอดเทค ฮับ จำกัด บจ. ฮันตัน แอนด์รูส์ เคิร์ท (ไทย แลนด์)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 272/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 154/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)			2558 – 2560 2546 – 2558	ทนายความหุ้นส่วน ทนายความอาวุโส	The Capital Law Office Limited บจ. วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียง พนอ
6. นายเจนวิทย์ จีระกุลชัยนันท์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ อิสระ	40	- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 126/2016	ไม่มี	ไม่มี	2561 – ปัจจุบัน 2563 – ปัจจุบัน 2563 – ปัจจุบัน 2563 – ปัจจุบัน 2563 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 – 2561 2559 – 2560 2559 2558 – 2560 2558 – 2559 2558 – 2559	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	บมจ. แอดเทค ฮับ บจ. มิตรชัย ไอซีที บจ. พร็อพเทค บจ. ธรรม ดิจิตอล บมจ. วาว แพคเตอร์ บจ. เน็กซ์ทีฟ ราช เอ็นเนอร์จี้ ระยอง บจ. บอร์น ดิจิตอล บจ. ฟาราเดย์ ฟาร์ม บจ. วินชัย บจ. สนิทชัย การไฟฟ้า บจ. ซีเรส โฮลดิ้ง บจ. ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2558 – ปัจจุบัน 2557 – 2561 2555 – 2558	กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บจ. วันเวลา แอสเซท บจ. บอรัณ พับลิชชิง บจ. อาร์อีซี ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)
7. นายกุศล สังขนันท์ กรรมการ	60	- ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Role of the Chairman Program รุ่นที่ 45/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 20/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2563 – ปัจจุบัน 2563 – ปัจจุบัน 2563 – ปัจจุบัน 2563 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2562 – 2563 2561 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2559 – 2563 2559 – 2563	กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. โกลบอล คอนซูเมอร์ บจ. เดอะ มาสเตอร์ รีเทลเอสเตท บมจ. วาว แฟคเตอร์ บมจ. โอเชียน คอมเมิร์ซ บมจ. สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น บจ. เฟลปส์ ดอจ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) บมจ. แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น บจ. ฟู้ดโฮลดิ้ง บจ. กาแฟนิวส์ บจ. กาแฟสด กิ๊นส์ บจ. เจเคเจพี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ บจ. เอชเอ็นซี เพาเวอร์ บจ. เอสพีที พาร์ค บจ. เอสพีที แลนด์ บจ. ยูนิคชาเลตต์เรียลตี้ บจ. อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ บมจ. อุตสาหกรรม อีเล็กทรอนิกส์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		- Board Nomination and Compensation Program 2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 1/2009 (2552) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)			2546 – 2563 2529 – 2563 2562 – 2563 2548 – 2557 2548 2545 – 2548 2539 – 2542 2532 – 2548 2526 – 2532 2524 – 2526	กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย , รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีด้านการ บริการวิชาการ คณะบดีคณะนิติศาสตร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กรรมการบริหารและเลขานุการ คณะกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมายและเลขานุการ คณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ทนายความ , ที่ปรึกษากฎหมาย , ผู้จัดการสำนักงาน ทนายความ , ที่ปรึกษากฎหมาย	บจ. เอสพียูนิเตอร์ บจ. เดอะ มาเจสติก ครีก คันทรี คลับ บจ. ส.ธนา มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม กระทรวงยุติธรรม บมจ. ดาต้าแมท บมจ. แปซิฟิค แอสเซ็ทส์ บจ. แอทเทอร์เนิส คอร์ปอเรชั่น บจ. กฎหมายนิติสรณ์ บจ. สำนักงานบำรุงสุขวิสาหกิจดี

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Mandatory Accreditation Program (MAP) (2004) - KLSE TRAINING SDN.BHD. (MESDAQ SDN BHD) MALAYSIA. - Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 26/2003 (2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)					

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		กฎหมายและระเบียบปฏิบัติสำหรับ เลขานุการบริษัท รุ่นที่ 1 (2539) ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					
8. นายเรืองฤทธิ์ แมคอินทอช กรรมการ	51	Bachelor of Science, Eastern Michigan University.	ไม่มี	ไม่มี	2542- ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. เรืองฤทธิ์ ซัยเมศ
9. นายสุวิศิษฐ์ ข่อยพานิชย์ เลขานุการบริษัท / ผู้จัดการ ฝ่ายกฎหมาย	30	- Master of Laws (LL.M) in Banking and Finance Law, Queen Mary University of London - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขา กฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมาย ภาษีอากร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.000033	ไม่มี	มี.ค.2563 – ปัจจุบัน 2561 – 2562 2559 – 2562	เลขานุการบริษัท/ ผู้จัดการฝ่าย กฎหมาย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Senior Associate	บมจ. วาว แพคเตอร์ บมจ. สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค บจ. สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหาร (Finance for Non-financial Executive) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์					

2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อย

รายชื่อคุณวุฒิ และประวัติของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท พุดไฮลิ่ง จำกัด (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นางสาวเดือน อี๋บำรุง กรรมการ	56	■ Bachelor of Arts, University of Rajasthan, India	ไม่มี	เป็นคู่สมรสของ นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์	2562 – ปัจจุบัน 2532 – 2562 2530 – 2532	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (วิชาการ) / กรรมการ Inflight Manager Cabin Crew Instructor Flight Attendant	บมจ. วาว แพคเตอร์ บมจ. การบินไทย Northwest Airlines Eagan, Royal Jordanian Airlines, Jordan
2. นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ กรรมการ	32	■ ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ■ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2561	5.39	ไม่มี	ธ.ค.2561 – ปัจจุบัน 2563 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2558 – 2561 2557 – 2557 2555 – 2557	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/กรรมการ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ Associate Analyst	บมจ. วาว แพคเตอร์ บมจ. แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น บมจ.ซูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) บจก.แอคเทค อีบ บจก.ดีแอลเค อินโนเวชั่น บจก.โนว่า เอเชีย บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
3. นายกุศล สังขนันท์ กรรมการ	60	■ ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม	ไม่มี	ไม่มี	2563 – ปัจจุบัน 2563 – ปัจจุบัน 2563 – ปัจจุบัน 2563 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/	บมจ. โกลบอล คอนซูเมอร์ บจ. เดอะ มาสเตอร์ รีเทลเอสเตท บมจ. วาว แพคเตอร์ บมจ. โอเซียน คอมเมิร์ซ บมจ. สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		▪ เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา			2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บจ. เฟลปส์ ดอดจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์)
		▪ ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2562 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น
		▪ Role of the Chairman Program รุ่นที่ 45/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)			2562 – 2563	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ฟู้ดไฮลด์ิง
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. กาแฟนูส์
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. กาแฟสด กิ้นเส้น
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เจเคเจพี แอนด์ แอสโซซิเอทส์
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอชเอ็นซี เพาเวอร์
		▪ How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 20/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)			2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอสพีที พาร์ค
					2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอสพีที แลนด์
					2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ยูนิคชาเลตต์เรียลตี้
					2559 – 2563	กรรมการ	บจ. อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์
					2559 – 2563	กรรมการ	บมจ. อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์
					2546 – 2563	กรรมการ	บจ. เอสพียูนิเฟอร์ซ
		▪ Board Nomination and Compensation Program 2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)			2529 – 2563	กรรมการ	บจ. เดอะ มาเจสติค ครีก คันทรีคลับ
2562 – 2563	กรรมการ		บจ. ส.ธนา มีเดีย				
2548 – 2557	ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย , รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีด้านการ บริการวิชาการ คณบดีคณะนิติศาสตร์		มหาวิทยาลัยศรีปทุม				
2548	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ		กระทรวงยุติธรรม				

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 1/2009 (2552) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - Monitoring the System of Internal Control and Risk			2545 – 2548 2539 – 2542 2532 – 2548 2526 – 2532 2524 – 2526	กรรมการบริหารและเลขานุการ คณะกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมายและเลขานุการ คณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ทนายความ , ที่ปรึกษากฎหมาย , ผู้จัดการสำนักงาน ทนายความ , ที่ปรึกษากฎหมาย	บมจ. ดาต้าแมท บมจ. แอปพลิเคชัน เอสเซ้นส์ บจ. แอทเทอร์เน็ท คอร์ปอเรชั่น บจ. กฎหมายนิติสรณ์ บจ. สำนักงานบำรุงสุขวิสาหกิจ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		Management (MIR) สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ■ Mandatory Accreditation Program (MAP) (2004) ■ KLSE TRAINING SDN.BHD. (MESDAQ SDN BHD) MALAYSIA. ■ Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 26/2003 (2546) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) ■ กฎหมายและระเบียบปฏิบัติสำหรับ เลขานุการบริษัท รุ่นที่ 1 (2539) ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์					

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					

รายชื่อคุณวุฒิ และประวัติของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โคมินโน เอเซีย แปซิฟิก จำกัด (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นายณัฐวุฒิ เภาโสมมย์ กรรมการ	56	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ City University, USA - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28/2004 - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005 - Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 6/2008	11.54	เป็นคู่สมรสของ นางแสงเดือน อีว บำรุง	2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. วาว แพคเตอร์
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บจ. ไทยแอร์เอเชีย
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โคมินโน เอเซีย แปซิฟิก
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไพรม์ โรด เพาเวอร์
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สยามโคย์ อเวนิว
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เฟิร์ส ไคราช วินด์
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. วาว แพคเตอร์
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. วัตะแบก วินด์
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เคพีเอ็น เอนเนอจี โฮลดิ้ง
					2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. วินด์ เอนเนอจี โฮลดิ้ง
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ/รองประธานบริษัท	บจ. เคพีเอ็น มิวสิค อะคาเดมี่

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ/รองประธานบริษัท	บจ. เคพีเอ็น โซนีส อะคาเดมี่
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อินโนเวทีฟ เลิร์นนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ (ประเทศไทย)
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ/รองประธานบริษัท	บจ. เคพีเอ็น ดิวเคอร์ริง
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ/รองประธานบริษัท	บจ. เคพีเอ็น อะคาเดมี่
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. ฟินันซ่า
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจ. เคพีเอ็น มิวสิค
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจ. อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย)
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เคเอ็นเอ็นแอนด์แอสโซซิเอทส์
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เคพีเอ็นมิวสิค แอนด์เอ็นเทอร์ เทนเมนต์
					2545 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. สยามโคย์
					ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจ. สปอร์ต ไซไซตี้
					ปัจจุบัน	กรรมการ/รองประธานบริษัท	บจ. เพนด้า ซิสเต็มส์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เคพีเอ็น อินโนเวชั่น
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เค.อี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล
					ปัจจุบัน	กรรมการ/รองประธานบริษัท	บจ. สยาม วิลสัน เลิร์นนิ่ง
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ดู ดู น้อย
					2561 – 2562	กรรมการ	บจ. เบค ซีส์ ทาร์ต
					2560 – 2561	กรรมการ	บจ. เคพีเอ็น-เคปเปล อัลลายซ์ แอนด์ (เอสเค19)
					2560 – 2561	กรรมการ	บจ. เคพีเอ็น-เคปเปล อัลลายซ์ แอนด์ (เอสเค28)
					2559 – 2561		บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2559 – 2561	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม	บจ. เคพีเอ็น แลนด์
					2558 – 2561	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ. เคพีเอ็น โฮลดิ้ง
					2552 – 2561	กรรมการ	บจ. เคพีเอ็น อวอร์ด
					2539 – 2561	กรรมการ	บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น
					2557 – 2560	ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน	บจ. เคพีเอ็น ดิวเตอร์รี่ อะคาเดมี่
					2556 – 2560	กรรมการ/รองประธานบริษัท	บจ. เคพีเอ็น กอล์ฟ อะคาเดมี่
					2556 – 2560	กรรมการบริหาร	บจ. ไอเอ็นที เอวิเอชั่น
					2553 – 2560	กรรมการบริหาร	บมจ. แมทซิ่ง แม็กซีไมซ์ โซลูชั่น
					2551 – 2559	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บจ. เคพีเอ็น มิวสิค รัม
					2551 – 2559	กรรมการ	บจ. เคพีเอ็นมิวสิค สยามสแควร์
					2557 – 2558	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น
2. นางสาวเดือน อีวบำรุง กรรมการ	56	■ Bachelor of Arts, University of Rajasthan, India	ไม่มี	เป็นคู่สมรสของ นายณัฐวุฒิ เภา โบราณย์	2562 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) / กรรมการ	บมจ. วาว แพคเตอร์
					2532 – 2562	Inflight Manager	บมจ. การบินไทย
					2530 – 2532	Cabin Crew Instructor Flight Attendant	Northwest Airlines Eagan, Royal Jordanian Airlines, Jordan
2. นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ กรรมการผู้จัดการ	32	■ ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ภาค ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	5.39	ไม่มี	ธ.ค.2561 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/ กรรมการ	บมจ. วาว แพคเตอร์
					2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.ซูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย)
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แอตเทค อับ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2561			2556 – ปัจจุบัน 2558 – 2561 2557 – 2557 2555 – 2557	กรรมการ กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ Associate Analyst	บจก.ดีแอลเค อินโนเวชั่น บจก.โนว่า เอเซีย บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัท ที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	บริษัทฯ	บริษัทย่อย (บจก.ฟู้ดไฮลิ่ง)	บริษัทย่อย (บจก.โดมิ โน เอเซีย แปซิฟิก)	บจก. เบค ซีส์ ทาร์ด	บจก. อีสเทิร์น ควีน	บจก. เคปส์ แอนด์ โค. ดีเวลอปเม้นท์
1.	นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์	X	-	/	-	/	-
2.	นายวิรัช พุฒินามิก	/	-	-	-	-	-
3.	นางแสงเดือน อีวบำรุง	//	/	/	/	/	/
4.	นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์	//	/	/	/	/	/
5.	นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ	/	-	-	-	-	-
6.	นายเจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์	/	-	-	-	-	-
7.	นายกุลศล สังขนันท์	///	/	-	-	-	-
8.	นายเรณูฤทธิ์ แมคอินทอช	/	-	-	/	/	/

หมายเหตุ

(1) / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ให้นิยามถึง นิยามนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของประกาศนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท

เลขาธิการของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติ คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขาธิการบริษัท มีดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
- 3) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขาธิการบริษัท ยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทฯ (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย