

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
1	นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ ⁽¹⁾ - กรรมการผู้มีอำนาจลง นาม - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 17 มิถุนายน 2541	55	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Certification Program - DirectorsAccreditation Program - IT Governance : A Strategic Path Forward - CEO Succession and Effective Leadership Development - What the Board Should Do in a Turnaround Situation - ภาวะเศรษฐกิจ 2552 : จำเป็นหรือไม่ต้อง Downsize องค์กร - IOD Breakfast Talk 1/2012 "Asian Business Models in Transformation - Capital Market Leader Program (SEC/Sasin) - Chartered Director Class (CDC) Nov - 2014 - How to Measure the Success of Corporate Strategy HMS 4/2014	2.7	คู่สมรสของ นางวีรพร สิริชัยศรีชาติ	2557 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการ	บริษัท นิปปอน แพ็ค เทคดิง จำกัด บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
2	นายสมบัติ ปังศรีนนท์ - กรรมการผู้มีอำนาจลง นาม - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความ เสี่ยง <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 17 มิถุนายน 2541	58	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Certification Program - Directors Accreditation Program - Role of Compensation Committee Program - Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE)	6.02	-	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นิปปอน แพ็ค เทคดิง จำกัด
							เลขานุการบริษัท	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)
						2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
						2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด
						2551 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความ เสี่ยง	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)
3	นายลิ้ม ฮวี ไฮ - กรรมการผู้มีอำนาจลง นาม - ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 12 มิถุนายน 2543	64	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - The National University of Singapore - Directors Accreditation Program - Director Certification Program	0.07	-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)
						2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
						2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด
						2551 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)
						2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)
						2526 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	SiS Group of Companies

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
4	นายлим เคีย ฮอง - กรรมการผู้มีอำนาจลง นาม <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 12 มิถุนายน 2543	58	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Washington, USA	0.07	-	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)
						2526 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	SiS Group of Companies
5	นายлим เคีย เม้ง - กรรมการผู้มีอำนาจลง นาม <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 26 มิถุนายน 2556	60	Master of International Management American Graduate School of International Management, USA	-	-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)
						2550 - ปัจจุบัน	Vice Chairman	SiS Group of Companies
						2529 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	SiS Group of Companies
6	นายสุวิทย์ จินดาสงวน - ประธานกรรมการ - กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลบรรษัทภิบาล <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u> 9 กุมภาพันธ์ 2556	61	ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - Director Certification Program - Directors Accreditation Program - Audit Committee Program - Improving the Quality of Financial Reporting - Role of the Compensation Committee - Role of the Chairman Program - Monitoring the Quality of Financial Reporting	0.09	-	2556 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลบรรษัทภิ บาล ประธานกรรมการ	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ภูมิแอ็ด คอรัปอเรชั่น จำกัด
						2555 - ปัจจุบัน	กรรมการพิจารณาผู้ทำ แผน และผู้บริหารแผน ฟื้นฟูกิจการ	กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
						2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
						2550 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
			<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management - Monitoring the Internal Audit Function - Monitoring Fraud Risk Management - Successful Formulation & Execution of Strategy - Role of the Nomination and Governance Committee - Risk Management Committee Program - Audit Committee: Experience, Problem and Best Practice - CG of Thai Listed Companies - IT Governance : A Strategic Path Forward - Directors Forum 2/2012 "Risk Oversight VS Risk Management" - Director Certificate Program Update DCPU 1/2014 			2548 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน 2555 – 2557 2552 – 2553 2550 - 2553	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ กรรมการบริหารความ เสี่ยง ประธานคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บริษัท ไรต์ ไว แม็กซ์ จำกัด บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท อินเตอร์เน็ตโซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) บริษัท วันทูฮอลล์ จำกัด บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
7	นายสมชาย ศิริวิชัยกุล - ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ - กรรมการกำกับดูแล บริษัทภิบาล วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 9 กุมภาพันธ์ 2556	58	ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา Tokyo Institute of Technology (ประเทศญี่ปุ่น) - Director Certification Program - Directors Accreditation Program - Audit Committee Program - Audit Committee: Experience, Problem and Best practice - IT Governance: A Strategic Part Forward - Role of the Compensation Committee (RCC) - Director Certification Program Refresher Course - Successful Formulation & Execution of Strategy - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management - Will the Global Economy Stumble or Slow down? and What Will that Mean for Thailand? - Monitoring the Quality of Financial Reporting		-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแล บริษัทภิบาล	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)
						2555 - ปัจจุบัน	กรรมการทั่วไป	บริษัท เอฟซีซี (ไทยแลนด์) จำกัด
						2552 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)
						2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)
							กรรมการ	บริษัท ไชเบอร์ อินเทอร์เน็ต จำกัด
						2546 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โปรฟิต เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
						2533 - ปัจจุบัน	หุ้นส่วนผู้จัดการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริโชคพัฒนาการ
						2549 – 2552	กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)
						2547 – 2552	ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
			- Evolving Executive Compensation with Changing Times - Monitoring Fraud Risk Management - Monitoring the Internal Audit Function - ควรกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของกรรมการอิสระอย่างไร เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ					
8	ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไล ลักษณะ - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	53	Doctor of Philosophy in Marketing & Management Charles Sturt University - Directors Certification Program - Directors Accreditation Program - Audit Committee Program - Finance for Non-Finance Director - Improving the Quality of Financial Reporting - Role of the Compensation Committee - Chartered Director Class - DCP Refresher - Successful Formulation &	0.01	-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการตลาดค้าปลีก	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
						2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ	บริษัท ออสลิฟส์ ฟิวเจอร์ จำกัด บริษัท ทีป ท็อป โลจิสติกส์ จำกัด
						2552 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและ	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
			Execution of Strategy - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management - Monitoring the Internal Audit Function - Monitoring Fraud Risk Management - How to Develop a Risk Management Plan - Improving Board Decisions - Audit Committee: Experience, Problem and Best Practice - Fellow Member of Thai Institute of Directors Association - Certificate of Diploma - CEO Relations: Balancing Trust and Oversight - What the Board Should Expect from the Company Secretary - Monitoring the Quality of Financial Reporting - Will the Global Economy Stumble or Slow down? And what will that mean for Thailand			2547 - ปัจจุบัน	กำหนดค่าตอบแทนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อาจารย์ประจำ	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
						2552 - 2557	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
						2556 - 2556	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ จำกัด
						2555 - 2556	รองคณบดี อาจารย์	วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
9	น.ส.สุวาทิพย์ พรสุวรรณ นภา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	45	ปริญญาโท การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.59	-	2542 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)
						2537 - 2542	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท เอ็มแอนด์วี เทคโนโลยี จำกัด
10	นางวรีพร สิริชัยศรีชาติ ⁽¹⁾ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	55	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	2.7	คู่สมรสของ นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ	2542 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)
						2537 - 2542	ผู้จัดการฝ่ายข้อมูลและ สารสนเทศ	บริษัท เอ็มแอนด์วี เทคโนโลยี จำกัด
11	นายธนวัฒน์ พริ้งวงษ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย commercial	48	ปริญญาโท (Commerce) Macquarie University, Sydney, Australia	0.01	-	2549 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Commercial	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)
						2546 - 2548	ผู้จัดการฝ่ายขายและ การตลาด	บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
12	นายพนิต ศรีเกริกกริช ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย movie & music	47	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	-	-	2547 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย movie & music	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)
						2545 - 2547	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
13	นายธนา ณะแพสย์ ผู้จัดการฝ่าย Consumer	53	ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2551 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Consumer	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)
						2548 - 2551	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด

ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์
14	นายไกรวัลย์ บุญเสริม ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Value Added Commercial	49	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	-	-	2551 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Value Added Commercial	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)
						2546 - 2551	ผู้อำนวยการ	บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
15	นายพรต ศรีสำราญ ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Consumer Electronic	49	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	-	-	2557 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Consumer Electronic	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)
						2551 - 2556	ผู้จัดการฝ่ายขาย	บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขานุการบริษัทและบทบาทหน้าที่

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้นายสมบัติ ปังศรีนนท์ เป็นเลขานุการบริษัท เพิ่มเติมไปจากตำแหน่งเดิมที่เป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ อยู่แล้ว โดยได้แสดงคุณสมบัติไว้แล้วในส่วน คณะผู้บริหารและเลขานุการบริษัท โดยได้กำหนดบทบาทหน้าที่ดังนี้

หน้าที่เลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการบริษัท ตามหน้าที่ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน้าที่ที่จะกำหนดเพิ่ม โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน้าที่เลขานุการกรรมการบริษัท เป็นหน้าที่เดิมในการประสานงานเพื่อจัดประชุมกรรมการบริษัทและจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยประสานงานกับกรรมการผู้จัดการเพื่อกำหนดวาระการประชุม และจัดทำหนังสือเชิญประชุมต่างๆ ดังกล่าวพร้อมทั้งประสานงานกับกรรมการบริษัททั้งหมดเพื่อการจัดประชุมดังกล่าว จัดทำเอกสารประกอบวาระการประชุม จัดบันทึกรายงานการประชุมทั้งหมด การประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อการชี้แจงหรือให้ข้อมูลต่อที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุม

หน้าที่ดำเนินการตามมติที่ประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทะเบียนบริษัทฯ กรณีที่กรรมการหรือผู้ถือหุ้นมีมติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนบริษัทฯ เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบเปลี่ยนแปลงทะเบียนบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม

หน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการ ในส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนดไว้ รวมทั้งการรายงานข้อมูลให้กับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายที่กำหนดขึ้น

หน้าที่ประสานงานการจัดทำรายงานประจำปี ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการทำรายงานประจำปีให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นบริษัทฯ ในเครือ ในกรณีที่บริษัทฯ ในเครือ เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ในเครือที่เป็นบริษัทจำกัด รวมไปถึงการแจ้งต่อกรมทะเบียนธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หน้าที่ประสานงานกับ Investor Relation เพื่อดูแลการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย