

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (16/2/58)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1.	ดร.วิวัฒน์ วิฑูรย์เขียว ประธานกรรมการ (กรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันกับ บริษัท)	54	ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28/2004	-	8.87% ของทุนจดทะเบียนชำระ แล้ว	2543-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2550-2556 2550-2551 2550-2551 2548- 2551 2547-2551 2544-2551 2548-2549 2546-2547 2544-2545 2542-2544	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิสาหกิจ ผู้ประกอบการอาวุโสฝ่ายการลงทุน	บมจ.เอแคป แอ็ดไวเซอร์ บจ.เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส บจ.เอแคป คอนซัลตัง บจ.โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ บจ.โปรเฟสชันแนล คอลเลคชั่น บบส.เอแคป (เอเชีย) บจ.อรัม แคปปิตอล แอ็ดไวเซอร์ ฟิฟตี้ บจ.แคปปิตอล โอเค บ.เอแคป (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี บจ.โปรเฟสชันแนล คอลเลคชั่น บบส. สตาร์ บบส.เอแคป บจ.เอแคป เซอร์วิสเชส บจ.เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส การรถไฟแห่งประเทศไทย บมจ.กสท. โทรคมนาคม วุฒิสภา บมจ.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (16/2/58)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2.	นายเค่อนัว หลิน (กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนาม ผูกพันกับบริษัท)	38	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง, จีน หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2015	-	15.20% ของทุนจดทะเบียนชำระ แล้ว	2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานบริษัท ประธานบริษัท	บมจ.เอแคป แอ็ดไวเซอร์ บจ.เอแคป คอนซัลติ้ง บจ.แคปปิตอล โอเค บจ.โปรเฟสชันแนล คอลเลคชั่น บจ.โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ บจ.เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส บจ.โกลเด้น ดราก้อน ออโต้ เซอร์วิส บจ.เบสทีริน กรุ๊ป
3.	นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกฎหมาย (กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนาม ผูกพันกับบริษัท)	55	เนติบัณฑิตไทย — สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา - นิติศาสตรบัณฑิต – จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004	-	0.12% ของทุนจดทะเบียนชำระ แล้ว	2545-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2527-ปัจจุบัน 2550-2556 2548-2556 2541-2549 2546-2546 2527-2546	กรรมการและกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการ กรรมอิสระและการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิกสภานายความ กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายกฎหมาย	บมจ.เอแคป แอ็ดไวเซอร์ บมจ.อิซิทัน กรุ๊ป บจ.โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ บมจ.อิซิทัน กรุ๊ป บจ.แคปปิตอล โอเค บจ.โปรเฟสชันแนล คอลเลคชั่น บจ.เอแคป คอนซัลติ้ง บจ.เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส บจ.กฎหมายอภิบุญ สภานายความ บ.เอแคป (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอสดี บบส.เอแคป บจ.น้ำมัน ที พี ไอ บจ.ระยองทีพีไอ เซอร์วิส บมจ.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (16/2/58)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
4.	นายเฉลิมไชย ศิริณพวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการสายงาน บัญชีและการเงิน (กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนาม ผูกพันกับบริษัท)	55	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004	-	-	2546-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2550-2556 2548-2549 2538-2545	กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน	บมจ.เอแคป แอ็ดไวเซอร์ บมส.เอแคป (เอเชีย) บจ.แคปปิตอล โอเค บจ.โปรเฟสชันแนล คอลเลคชั่น บจ.โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ บจ.เอแคป คอนซัลตติ้ง บจ.เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส บ.เอแคป (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอสดี บมส.เอแคป บมจ.ดาด้าแมท
5.	พ.ต.ท.พงศ์ศิริ หิรัญเตชะ (กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนาม ผูกพันกับบริษัท)	46	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต (MPA) , มหาวิทยาลัย เซินทรัล มิชิแกน, สหรัฐอเมริกา หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2015	-	-	2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2554-2555	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	บมจ. เอแคป แอ็ดไวเซอร์ บจ.เอแคป คอนซัลตติ้ง บจ.แคปปิตอล โอเค บจ.โปรเฟสชันแนล คอลเลคชั่น บจ.โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ บจ.เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส บจ.ออนเนส เอสเตท บจ.เดลิคาเตชซ่า บจ.บลูอินเทลลิเจนซ์ (ประเทศไทย) คณะกรรมการการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม วุฒิสภา
6.	นายโชติพงศ์ ดิษเจริญ (กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนาม ผูกพันกับบริษัท)	65	โรงเรียนศุลกากร	-	-	2557-ปัจจุบัน 2551-2552 2548-2551	กรรมการ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร ภาค 1 นายด่านศุลกากรจังหวัดมุกดาหาร	บมจ. เอแคป แอ็ดไวเซอร์ ศุลกากร ศุลกากร

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (16/2/58)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
						2546-2548 2541-2546 2537-2541 2534-2537 2532-2534	หัวหน้าปราบปรามทางบก สารวัตรศุลกากร สำนักงานตรวจปล่อย สินค้าขาเข้าท่าเรือกรุงเทพฯ สารวัตรศุลกากร สำนักงานป้องกันและ ปราบปราม สารวัตรศุลกากร สำนักงานตรวจปล่อย สินค้าขาเข้าท่าเรือกรุงเทพฯ สารวัตรศุลกากรจังหวัดสงขลา	ศุลกากร ศุลกากร ศุลกากร ศุลกากร ศุลกากร
7.	นางสาวสุกัญญา สุขเจริญ ไกรศรี กรรมการบริหาร	40	ปริญญาโท ธุรกิจระหว่างประเทศ (MIB) มหาวิทยาลัยซีแอตเติล, สหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตร การเงินระหว่าง ประเทศ มหาวิทยาลัยอชิงตัน, สหรัฐอเมริกา	-	5.00% ของทุนจดทะเบียนชำระ แล้ว	2557-ปัจจุบัน 2553-2556 2548-2553 2548-2553	กรรมการบริหาร ที่ปรึกษาอาวุโส ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ	บมจ. เอแคป แอ็ดไวเซอร์ Grandtag Financial Group, Hongkong บจ.เพชรบุรี เทอมินอล บจ.สยามกัมพ์ส์ ปีโตรเคมีคอล
8.	นางนงลักษณ์ โกวิณะ กรรมการบริหาร	47	ปริญญาโท Executive MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	0.94% ของทุนจดทะเบียนชำระ แล้ว	2557-ปัจจุบัน 2555-2557 2554-2557 2551-2555 2551-2555 2546-2553 2533-2546	กรรมการบริหาร หุ้นส่วน ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการฝ่ายขายและการตลาด กรรมการฝ่ายขายและการตลาด หุ้นส่วน หุ้นส่วน	บมจ. เอแคป แอ็ดไวเซอร์ บจ.สตาร์เอเชีย แคปปิตอล โฮลดิ้ง บจ.บลูอินเทลลิเจนซ์ (ประเทศไทย) บจ.สปอร์ตทรอน บจ.ออล อะเบอร์ทันท์ กู๊ดส์ บจ.นครนนท์ยนตรการ
9.	นายทินกร พันพานิชย์กุล กรรมการบริหาร	48	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	-	-	2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2554-2556	กรรมการบริหาร ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการฝ่ายพิธีการสินเชื้อ	บมจ. เอแคป แอ็ดไวเซอร์ บจ.เบสทีริน กรุป บจ.อูยูยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (16/2/58)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
						2550-2554	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และนักลงทุน สัมพันธ์	บมจ.แกรนด์ คาแนล แลนด์
						2548-2550	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	บจ.อยุธยา แพคเตอริง
10.	นายศฤงคาร สุทัศน์ชูโต รองกรรมการผู้จัดการสายงาน พาณิชย์ธุรกิจ	49	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Western Illinois University, USA หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28/2004	-	6.39% ของทุนจดทะเบียนชำระ แล้ว	2557-ปัจจุบัน 2545-2557 2554-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2553-2557 2550-2556 2548-2556 2541-2545	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์ธุรกิจ กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้บังคับบัญชาสายงานพาณิชย์ธุรกิจ	บมจ.เอแคป แอ็ดไวเซอร์ บมจ.เอแคป แอ็ดไวเซอร์ บจ.อรั้ม แคปปิตอล แอ็ดไวเซอร์ ฟิทีอี บจ.เอแคป คอนซัลติ้ง บจ.แคปปิตอล โอเค บจ.โปรเฟสชันแนล คอลเลกชั่น บจ.โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ บจ.เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส บบส.เอแคป (เอเซีย) บ.เอแคป (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอสดี บบส.เอแคป Rabobank International
11.	นายชัชวาล เติริยวิจารย์กุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	50	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วุฒิปดกกฎหมายภาษีอากร-ศาลภาษี อากรกลาง Chief Financial Officer Certificate Program (CFO CP) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การ สอบบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2558-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง, สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ.เอแคป แอ็ดไวเซอร์ บจ.สมาร์ท คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิสเชส บมจ.ช.ทวี ดอลลาเซียน บมจ.ช.ทวี ดอลลาเซียน บมจ.เอแคป แอ็ดไวเซอร์

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (16/2/58)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
			ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT) สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน แห่งประเทศไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 20/2004 หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 2/2004 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 174/2013			2547-2558 2556-2557 2555-2557 2555-2557 2552-2554 2551-2554 2551-2552 2545-2552 2543-2545	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้อำนวยการสายงานการเงิน ที่ปรึกษา (นอกเวลาราชการ) กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนการงบประมาณ ฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ	บมจ.เอแคป แอ็ดไวเซอร์ บจ.ริงค์พลัส ดิจิตอล บมจ.เอเชียซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น บจ.เพลย์ไชเบอร์เกมส์ บมจ.ที ที แอนด์ ที โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ศูนย์ นวัตกรรมทางธุรกิจ นิด้า บมจ.เอแคป แอ็ดไวเซอร์ บมจ.ที ที แอนด์ ที บมจ.ที ที แอนด์ ที
12.	นายอิสระ วงศ์รุ่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	48	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2015	-	-	2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2555-2557 2548-2554 2551-2557 2543-2548 2540-2542	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการบริหารฝ่ายขายและการตลาด ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บมจ.เอแคป แอ็ดไวเซอร์ บมจ.เอแคป แอ็ดไวเซอร์ บมจ. โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) บจ.ลิสซิ่ง กลีกรไทย บจ.ลิสซิ่ง กลีกรไทย บมจ.เมืองไทยประกันภัย บจก.เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) บจ.การ์เดียนประกันภัย

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (16/2/58)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
13.	นายอิทธิเดช เชื้อรังสรรค์ เลขานุการบริษัท	42	ปริญญาโท MBE เอกการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ เอกการเงิน, ม.รามคำแหง หลักสูตรเลขานุการบริษัท (FPCS18)	-	-	2544-ปัจจุบัน 2541-2544 2539-2541	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / เลขานุการบริษัท เจ้าหน้าที่ฝ่ายจำหน่ายสินทรัพย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวาณิชธนกิจ	บมจ.เอแคป แอ็ดไวเซอร์ องค์กรเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) บริษัทหลักทรัพย์ นิธิภัทร จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบเลขานุการบริษัท

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

1. จัดทำและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
 - 1.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - 1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยคณะกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจการของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
5. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
7. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
8. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท