



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ลำดับที่ 1

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นางบุญทิพย์ ช้างนิล อายุ 44 ปี

ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ, กรรมการ, และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดให้หนังสือรับรอง

ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 14 มีนาคม 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป สาขา การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 120/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0.000005 % (ตนเอง 0.000005 %)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)

- ปี พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)
- ปี พ.ศ. 2558 – 2563 ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)
- ปี พ.ศ. 2549 – 2558 ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี



ลำดับที่ 2

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นางสาวฉัตรสุมาลย์ ธนอมจิตต์ อายุ 37 ปี

ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดให้หนังสือรับรอง

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 20 มกราคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 149/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการบัญชี ในรอบปี 2562/2563
 - หลักสูตร ตามติด Disclosure Form พร้อมรับหลักเกณฑ์กำหนดราคาโอน, สรรพากรสาส์น (นับเป็นชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) ด้านอื่นๆ จำนวน 7 ชั่วโมง)
 - หลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAE ข้อกำหนดสำนักงานบัญชีคุณภาพ และการบัญชีดิจิทัล, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (นับเป็นชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) ด้านบัญชี จำนวน 6 ชั่วโมง และด้านอื่นๆ จำนวน 6 ชั่วโมง)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)

- ปี พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)
- ปี พ.ศ. 2558 – 2561 ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)
- ปี พ.ศ. 2556 – 2558 ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี



ลำดับที่ 3

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นางสาวกิงกาญจน์ พิพิธปรีชากุล อายุ 36 ปี

ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดให้หนังสือรับรอง

ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 14 มีนาคม 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 175/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)

- ปี พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)
- ปี พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)
- ปี พ.ศ. 2558 – 2561 ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)
- ปี พ.ศ. 2556 – 2558 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- ไม่มี



ลำดับที่ 4

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายอนุตร ตันตราภรณ์ อายุ 49 ปี

ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 12 มิถุนายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท Animation & Interactive Multimedia, Visual Communication – RMIT University, Australia
- อนุปริญญาโท Animation & Interactive Multimedia, Visual Communication – RMIT University, Australia
- อนุปริญญาตรี Computer Aided Art & Design, School of Arts and Design – RMIT University, Australia
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)

- ปี พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)
- ปี พ.ศ. 2549 – 2558 ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนหัดดิน (อาชีวะหลัก)



ลำดับที่ 5

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายภัทรธร ทัศนสุวรรณ อายุ 45 ปี
ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2549

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562)

- ปี พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- หุ้นส่วน ทุนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมายห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ที เอ็ม แอนด์ แอสโซซิเอท (อาซีพีหลัก)
- ที่ปรึกษา บริษัท ไทย ฟิตติ้ง โฮม กรุ๊ป จำกัด



ลำดับที่ 6

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายหริรักษ์ จามรกุล อายุ 48 ปี

ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 12 มิถุนายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Shenandoah University, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 120/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)

- ปี พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- Head of Motor and Travel Business Unit, AXA Assistance Company Limited (อาซีพหลัก)



ลำดับที่ 7

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นางสาวธนวรรณ สุวรรณ อายุ 42 ปี

ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 14 มีนาคม 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0.000005 % (ตนเอง 0.000005 %)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)

- ปี พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)
- ปี พ.ศ. 2559 – 2563 ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)
- ปี พ.ศ. 2558 – 2559 ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี



ลำดับที่ 8

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายพลวัฐร์ อำนวยสิทธิโชค อายุ 41 ปี

ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป

ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)

- ปี พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)
- ปี พ.ศ. 2558 – 2563 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานหลัก

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี



ลำดับที่ 9

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นางปาริชาติ พงศ์รัตนเดชาชัย อายุ 39 ปี

ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท

ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 11 มิถุนายน 2551

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี บริหารการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

2.5% (คู่สมรส 2.5%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)

- ปี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ไม่มี

เนื่องจากผู้บริหารของบริษัททั้งหมดดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทอยู่ด้วย จึงไม่ได้มีการจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทอยู่เป็นตารางแยกต่างหาก รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งในบริษัทอยู่สามารถดูได้จากตารางรายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอยู่และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในหน้าถัดไป

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมทั้งหมด ไม่เคยกระทำความผิดหรือถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
- 2) การเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว



รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

		บริษัท	บริษัทย่อย				บริษัทที่เกี่ยวข้อง		
		บมจ. ชิตี สตีล	บจก. สยาม ไอโซ โปร	บจก. มาร์ค เวลด์ไวต์	บจก. ชิตี สตีล โปรดักส์	CT Universal Co., Ltd.	บจก.ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส	บจก.อีสเทอร์น สตีล เซอร์วิส เซ็นเตอร์	บจก.สยาม ซี.ที.พี. อุตสาหกรรม
1.	นางบุญทิพย์ ช้างนิล	A, B, /, //	A, B, /, //	A, B, /, //	A, B, /, //	/, //	-	-	-
2.	นางสาวฉัตรสุมาลย์ ถนอมจิตต์	D, /, //	D, /, //	D, /, //	D, /, //	-	-	-	-
3.	นางสาวกิงกาญจน์ พิพิธปรีชากุล	E, /, //	E, /, //	E, /, //	E, /, //	-	-	-	-
4.	นายอนุตร ตันตราภรณ์	/, ///	-	-	-	-	-	-	-
5.	นายภัทรธร ทัดสินสุวรรณ	/, ///	-	-	-	-	-	-	-
6.	นายหริรักษ์ จามรกุล	/, ///	-	-	-	-	-	-	-
7.	นายเจริญพงษ์ องค์วงศ์สกุล	-	-	-	-	/, //	-	-	-
8.	นางสาวธนวรรณ สุวรรณ	C	C	C	C	-	-	-	-
9.	นายพลภูมิ อำนวยสิทธิโชค	E	E	E	E	-	-	-	-
10.	นางปาริชาติ พงศ์รัตนเดชาชัย	F	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

A	=	ประธานกรรมการ	B	=	ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	C	=	กรรมการผู้จัดการ
D	=	รองกรรมการผู้จัดการ	E	=	ผู้บริหาร	F	=	เลขานุการบริษัท
/	=	กรรมการ	//	=	กรรมการบริหาร	///	=	กรรมการตรวจสอบ



หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนควรจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ และดูแลให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ทันภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน บริษัทจึงได้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทขึ้น โดยเลขานุการบริษัทจะมีคุณสมบัติและหน้าที่ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

เนื่องจากตามกฎหมายไม่ได้มีการกำหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทเอาไว้ ทางบริษัทจึงได้กำหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทเอาไว้ดังนี้

1. ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม
2. มีประสบการณ์ในการทำงาน
3. ต้องเข้าใจระบบการปฏิบัติงานและโครงสร้างในบริษัทเป็นอย่างดี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถเป็นผู้ประสานงานที่ดีได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยหน้าที่ตามกฎหมายและหน้าที่อื่นๆ ของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
5. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
8. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
9. ดูแลด้านนักลงทุนสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท
10. ดูแลเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
11. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท