


เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

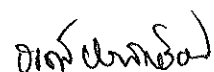
1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับบรรษัทประจักษ์ธรรม	ประสบการณ์การทำงานในรอบระยะเวลา 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม • ประธานกรรมการ • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	75	<ul style="list-style-type: none"> วศบ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2509 MSCE The University of Akron, Ohio, U.S.A. ปี 2513 Ph.D. University of Akron, Ohio, U.S.A. ปี 2517 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) DAP รุ่น 18/2004 FND รุ่น 31/3/2005 Chairman 2000 รุ่น 14/6/2005 UFS รุ่น 2/2006 CG รุ่น 1/2006 DCP รุ่น 83/2007 	2.53	-	2547-ปัจจุบัน 2552-2557 2547-2551 2525-2546 2522-2524	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ การกำหนดกลยุทธ์ ทางธุรกิจ กรรมการผู้จัดการ กรรมการและผู้บริหาร ด้านนโยบาย การตลาด วิศวกรและกรรมการ บริหาร วิศวกรโครงสร้าง อาวุโส	บมจ.ไทยออฟติคอลล กรุ๊ป บมจ.ไทยออฟติคอลล กรุ๊ป บมจ.ไทยออฟติคอลล กรุ๊ป บริษัท อุตสาหกรรม แว่นตาไทย จำกัด บริษัท หอแว่น กรุ๊ป จำกัด หสน. น้ำเค็มปักษ์ไทย บริษัทสถาปนิกหนึ่งร้อย สิบจำกัด บริษัท ที่ปรึกษาไทยกรุ๊ป จำกัด
นายอรุณ ประจักษ์ธรรม • กรรมการ/กรรมการ กลยุทธ์ธุรกิจ/ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	52	<ul style="list-style-type: none"> วศบ. วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี M.S.C. Industrial and Systems Engineering, Ohio University, U.S.A. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : DCP รุ่น 149/2011 SFE รุ่น 14/2011 (Successful Formulation and Execution of Strategy) Kellogg School of Management, Northwestern University: Executive Development Program Session 87/2014 ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยากร ตลาดทุน (วศท.) รุ่นที่ 22 สถาบันวิทยากร ตลาดทุน Strategic Board Master Class Retreat (SBM), IOD The 4 Disciplines of Execution, PacRim Group 	5.10	หลาน (บุตร นายคำรณ)	2558-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2555-2557 2547-2555	กรรมการผู้จัดการ กรรมการ/ กรรมการ กลยุทธ์ธุรกิจ รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ ผู้จัดการฝ่าย โรงงาน	บมจ.ไทยออฟติคอลล กรุ๊ป บมจ.ไทยออฟติคอลล กรุ๊ป บมจ.ไทยออฟติคอลล กรุ๊ป บมจ.ไทยออฟติคอลล กรุ๊ป
นางอมรรัตน์ ประจักษ์ธรรม • กรรมการ • รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร สายงานบริหาร	52	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขา Commerce Waseda University, Tokyo, Japan สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : DCP รุ่น 256/2018 	1.86	หลาน (บุตร นายประทีป)	2561-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2551-2557	กรรมการ ผู้จัดการฝ่าย Supply Chain Management ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา ธุรกิจ	บมจ.ไทยออฟติคอลล กรุ๊ป บมจ.ไทยออฟติคอลล กรุ๊ป บมจ.ไทยออฟติคอลล กรุ๊ป
นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรม • กรรมการ/กรรมการ กลยุทธ์ธุรกิจ	71	<ul style="list-style-type: none"> วศบ. วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Master of Industrial Engineering, North Carolina State University, U.S.A. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : DAP รุ่น 18/2004 FND รุ่น 31/2005 DCP รุ่น 86/2007 	0.69	หลาน (บุตร นายประทีป)	2549-ปัจจุบัน 2555-2558 2554-2558 2552-2554	กรรมการ/กรรมการ กลยุทธ์ธุรกิจ กรรมการ กรรมการบริหาร และกำหนดคำตอบ แทน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บมจ.ไทยออฟติคอลล กรุ๊ป บมจ.ไทยออฟติคอลล กรุ๊ป บมจ.ไทยออฟติคอลล กรุ๊ป บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตา ไทย จำกัด บมจ.ไทยออฟติคอลล กรุ๊ป
นางพรพรรณ ไชยตระกูล • กรรมการ	65	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาเคมีวิศวกรรม, The University of Akron, Ohio, U.S.A. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : DAP รุ่น 15/2004 FND รุ่น 31/3/200 EMT รุ่น 2/2006 DCP รุ่น 90/2007 RRC รุ่น 2/2007 	1.46	(หลาน บุตรี นายประทีป)	2555-ปัจจุบัน 2555-2557 2547-2557	กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายจัดหา และธุรการ รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร	บมจ.ไทยออฟติคอลล กรุ๊ป บมจ.ไทยออฟติคอลล กรุ๊ป บมจ.ไทยออฟติคอลล กรุ๊ป
นายณิโคลัส ฟิลิป กรีน • กรรมการ/กรรมการ กลยุทธ์ธุรกิจ (ลาออก)	48	<ul style="list-style-type: none"> B.Eng (Hons) in Chemical Engineering (1989-92), University of Birmingham MBA (Distinction) – completed Dec 2007, The Open University. CIPS Diploma in Purchasing & Supply (Distinction) – completed 2012 CIPS Prize Winner 2012 for highest examination score globally. การพัฒนาทางด้านการจัดการ : Prince 2 Practitioner Award – gained 2015 Currently undertaking the Institute of Directors Certificate in Company Direction. 	ไม่มี	-	2556-2561 2561-2562 2561-2562	Director of Planning & Forecasting Director of Product Purchasing & Supply Management	Specsavers Specsavers บมจ.ไทยออฟติคอลล กรุ๊ป



ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับคนสวามิภักดิ์	ประสบการณ์การทำงานในรอบระยะเวลา 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายเดวิด แอนดรูว์ ครอส • กรรมการ/กรรมการ กลยุทธ์ธุรกิจ	64	<ul style="list-style-type: none"> Graduate of Australian Institute of Company Directors (2008) Chartered Accountant (since 1979) Bachelor of Economics (Adelaide University 1977) การพัฒนาทางวิชาการ : <ul style="list-style-type: none"> Australian Institute of Company Directors The Chairman (2013) 	ไม่มี	-	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ Non Executive Director	บมจ.ไทยออปติคอล กรุ๊ป Automobile Association of Australia (AAA) RAA Insurance Ltd. and RAA Insurance Holdings Limited
					2556 – ปัจจุบัน	Chairman of Board/ Member of Audit Committee/ Member of Governance and Remuneration Committee	
					2553 – ปัจจุบัน	Director of Operations (Supply Chain) Asia Pacific	Specsavers Pty Ltd.
					2552 – ปัจจุบัน	President and Chairman of Board/ Member of Audit Committee/ Member of Mergers and Acquisitions Committee/Member of Public Policy Committee/ Member of Remuneration Committee/Member of Investment Committee	Royal Automobile Association of South Australia Inc. (RAA Group)
					2550 – ปัจจุบัน		
นายสิงห์ ตังทนต์สวัสดิ์ • กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	77	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การธนาคาร Wharton School of Finance and Commerce, University of Pennsylvania, U.S.A. Wharton School : อนุมัติบัตร Management Development Program Harvard Business School : อนุมัติบัตร Executive Development Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> DCP รุ่น 0/2000 MIA รุ่น 6/2009 	ไม่มี	-	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไทยออปติคอล กรุ๊ป
					2547 – ปัจจุบัน		ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
					2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
					2548 - 2556		บริษัท ทีดีบีวีแซนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
นายวิชา จิวาสัย • กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	75	<ul style="list-style-type: none"> วทป. (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Master of Science (Engineering), ITC, The Netherlands Master of Science (Geodetic Science), The Ohio State University, U.S.A. Doctor of Philosophy (Geodetic Science), The Ohio State University, U.S.A. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> Chairman 2000 DAP รุ่น 8/2004 ACP รุ่น 11/2006 DCP รุ่น 14 CDC รุ่น 1 	ไม่มี	-	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไทยออปติคอล กรุ๊ป
					2547 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สลิคฮาว จำกัด
					ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอส ที ที แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที เอ็ม ดี ที จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	นายกสมาคม	บริษัท เวลส์สโตร์ จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการวิชาการวิศวกรรมโยธา	การสำรวจและการแผนที่แห่งประเทศไทย
					ปัจจุบัน	อดีตนายกสมาพันธ์	วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายไพรัช เมฆอาภรณ์ • กรรมการอิสระ/ • ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ • กรรมการตรวจสอบ	75	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วิศวกรรม เครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท วิศวกรรม เครื่องกล California State University, Long Beach, California, U.S.A. Harvard Business School: 1995 Advanced Management Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> DCP 81/2006 ACP 17/2007 Advance ACP 1/2009 	ไม่มี	-	2557-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไทยออปติคอล กรุ๊ป
					2547-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.ไทยออปติคอล กรุ๊ป
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ	บริษัท เป้าประภา ปทุมธานี จำกัด
					2547 - 2557		บมจ.ไทยออปติคอล กรุ๊ป
นายบรรจง จิตต์แจ้ง • กรรมการอิสระ/ • ประธานคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ/ • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	71	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท วิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาเครื่องกล University of Akron, U.S.A สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> DCP รุ่น 7/2001 (สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส) หลักสูตรกรรมการอาชีพ รุ่น CDC 1/2007 2548 - ปัจจุบัน วิทยากรในหลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถาบัน IOD	ไม่มี	-	2558 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ	บมจ.ไทยออปติคอล กรุ๊ป
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ กรรมการ	บมจ.ไทยออปติคอล กรุ๊ป
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการสรรหา	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ	บริษัท ส้าสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน		บริษัท ทีทีบีโอ จำกัด (มหาชน)
นางสาววิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ • กรรมการ	58	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การธนาคารมหาวิทยาลัยรามคำแหง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : MMP รุ่น 27 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> CSP รุ่น 6/2004 EMT รุ่น 2/2006 DAP รุ่น 76/2008 BRP รุ่น 2/2010 DCP รุ่น 138/2010 ACPG รุ่น 7/2013 	ไม่มี	-	2561-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนธุรกิจ และการเงิน	บมจ.ไทยออปติคอล กรุ๊ป
					2551-ปัจจุบัน 2548-30 มิถุนายน 2560	กรรมการ เลขานุการบริษัท	บมจ.ไทยออปติคอล กรุ๊ป บมจ.ไทยออปติคอล กรุ๊ป

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับนายสว่าง ประจักษ์ธรรม	ประสบการณ์การทำงานในรอบระยะเวลา 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายชัยวัฒน์ จิตติคุณ • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหาร	46	<ul style="list-style-type: none"> วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล 	ไม่มี	ไม่มี	2561-ปัจจุบัน 2558-2561 2554-2558	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน ปฏิบัติการ การตลาด และ Executive Officer, Global Technology Center กรมการ Executive Officer กรมการ	บมจ. ไทยออปติคัล กรุ๊ป บ. โยธาเลนซ์ไทยแลนด์ จำกัด บริษัท โยธาเลนซ์เวียดนาม จำกัด บ. โยธาเลนซ์ไทยแลนด์ จำกัด บริษัท โยธาเลนซ์เวียดนาม จำกัด
นางสาวจิรสุดา สำนะทอง	48	ปริญญาโท สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี สาขาการบัญชีชั้นสูง คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการพัฒนาด้านการจัดการ : DCP: Director Certification Program รุ่น 208/2015 CSP: Company Secretary Program รุ่นที่ 66/2015	ไม่มี	ไม่มี	2562-ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน บัญชี และการเงิน กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ สมาชิกของคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง	บมจ. ไทยออปติคัล กรุ๊ป บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม บมจ. ลำสูง (ประเทศไทย)
นายลินเซ่ นรารักษ์	52	Optometry, Optometrist and Contact Lens Practitioner, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa Bachelor of Science, majoring in Biochemistry, Zoology and Botany, University of Port Elizabeth, South Africa	ไม่มี	ไม่มี	2562-ปัจจุบัน 2558-2561 2548-2557 2543-2548 2538-2543	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน พาณิชย์ (CCO) Sales Director for EMEA General Manager European and Global Key Accounts Managing Director/ General Manager EMEA Director Commercial Sales EMEA Business Director UK, Ireland & Nordics Board Member Private Optometric Practice	บมจ. ไทยออปติคัล กรุ๊ป โซยา วิชั่น แคร่ ยุโรป พรานธิชั่น ออฟติคัล KFML Pty Ltd.
นางสาวสุปัญญ วรรณประดิษฐ์ • เลขานุการบริษัท	30	ปริญญาตรี Hospitality and Tourism Management, DPU International College (เทียบดนิมอันดับ 1 เหรียญทอง) การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการพัฒนาด้านการจัดการ : • CSP: Company Secretary Program รุ่น 100/2019 • CRP: Company Reporting Program รุ่น 24/2019 • BRP: Board Reporting Program รุ่น 30/2019 • EMT: Effective Minutes Taking รุ่น 45/2019 งานสัมมนา Company Secretary Forum: • Role of Company Secretary in Shaping Corporate Culture, 2562	ไม่มี	ไม่มี	2560-ปัจจุบัน 2559 2556-2558 2555-2556	Personal Assistant to Chief Executive Officer เลขานุการบริษัท (เริ่มรับตำแหน่งวันที่ 7 สิงหาคม 2562) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ Personal Assistant to Regional Director of Operations Operations Coordinator Marketing Executive	บมจ. ไทยออปติคัล กรุ๊ป โรงเรียนตะวันออกวิทยาล จังหวัดนครราชสีมา เครือโรงแรมบอสเวลล์ สำนักงานใหญ่ประจำภาค พื้นที่เอเชียและตะวันออกกลาง หอการค้าไทย-อาเซียน (TICC)



1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 86/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติ คณะกรรมการครั้งที่ 89 (5/2562) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ได้แต่งตั้ง นางสาวสุப்பு วรรณประดิษฐ์ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท โดยมีผลทันที และคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมไว้ดังนี้

1. มีความรอบรู้และเข้าใจทั้งเรื่องธุรกิจของบริษัท และเรื่องที่เกี่ยวข้องในงาน ได้แก่ หน้าที่ของตนเอง หน้าที่ของคณะกรรมการ หน้าที่ของฝ่ายบริหาร

2. มีความรู้ในกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งจำเป็นต่อการติดต่อประสานงานกับบุคคลหลายฝ่าย
5. มีความรู้ด้านบัญชี และการเงิน

บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจะต้องจัดส่งสำเนา

รายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
4. ติดต่อสื่อสาร ดูแล และ ให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน อย่างเหมาะสม การให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนเป็นส่วนหนึ่งในการรายงานความก้าวหน้ากิจกรรมต่างๆของบริษัท
5. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทฯ (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้

1. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
2. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
5. จัดให้มีการประชุมพิเศษ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
6. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
7. ติดต่อสื่อสาร ดูแล และ ให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน อย่างเหมาะสม การให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนเป็นส่วนหนึ่งในการรายงานความก้าวหน้ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ
8. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

อภิรักษ์ วัฒนกุล