



บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

BJC Heavy Industries Public Company Limited

("BJCHI")

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นางสาวผกาวิไล เลียร สวัสด์วัฒนา ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	49	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - การอบรมบทบาทหน้าที่และ ทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 104 ปี 2556 - การอบรมบทบาทหน้าที่และ และความรับผิดชอบกับการ ทำงานของประธานกรรมการ บริษัท (RCP) จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) รุ่น 32 ปี 2556	-	-	2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี	ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication) ประกอบกลุ่มชิ้นงาน ขนาดใหญ่ (Modularization) และ ติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) รวมถึง งานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีต สำเร็จรูป (Precast Concrete) เพื่อ ใช้ในงานอุตสาหกรรม
					2556-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บล. ฟินันซ่า จำกัด	สถาบันการเงินประเภทบริษัท หลักทรัพย์
					2555-2556	กรรมการผู้จัดการ		
					2554-2555	รองกรรมการผู้จัดการ		
					2549-2554	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	สถาบันการเงินประเภทบริษัท หลักทรัพย์

ชื่อ-นามสกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2. นายคิล ย้ง ลี กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	69	- ปริญญาตรี Aeronautical Mechanical Engineering, Korea National Aviation College - การอบรมบทบาทหน้าที่และ ทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 88 ปี 2554	16.75	บิดาของ นายหยัง เจิน ลี และนายเซ็ง วู ลี และลุงของ นายเซ็ง จิน ลี	2556-ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี	ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication) ประกอบกลุ่มชิ้นงาน ขนาดใหญ่ (Modularization) และ ติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) รวมถึง งานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีต สำเร็จรูป (Precast Concrete) เพื่อ ใช้ในงานอุตสาหกรรม
3. นายหยัง เจิน ลี กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	41	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่าง ประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - การอบรมบทบาทหน้าที่และ ทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 88 ปี 2554	28.13	บุตรของ นายคิล ย้ง ลี และพี่ชายของ นายเซ็ง วู ลี	2556-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี	ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication) ประกอบกลุ่มชิ้นงาน ขนาดใหญ่ (Modularization) และ ติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) รวมถึง งานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีต สำเร็จรูป (Precast Concrete) เพื่อ ใช้ในงานอุตสาหกรรม
					2553-2555	กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี	
					2546-2553	ผู้จัดการทั่วไป		

ชื่อ-นามสกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4. นายเชิง วุฒิ กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ	37	- ปริญญาตรี คณะการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเอเชียน - การอบรมบทบาทหน้าที่และ ทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 88 ปี 2554	28.13	บุตรของ นายคิล ยัง ลี และน้องชาย ของนายหยัง เจิน ลี	2556-ปัจจุบัน 2553-2555 2552-2553 2547-2552	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายเทรคคิง	บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี	ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication) ประกอบกลุ่มชิ้นงาน ขนาดใหญ่ (Modularization) และ ติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) รวมถึง งานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีต สำเร็จรูป (Precast Concrete) เพื่อ ใช้ในงานอุตสาหกรรม
5. นายเชิง จิน ลี กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการ	37	- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยฮานาม - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยฮานาม - การอบรมบทบาทหน้าที่และ ทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 88 ปี 2554	0.15	หลานของ นายคิล ยัง ลี	2556-ปัจจุบัน 2549-2555	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการ ผู้จัดการโครงการ	บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี	ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication) ประกอบกลุ่มชิ้นงาน ขนาดใหญ่ (Modularization) และ ติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) รวมถึง งานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีต สำเร็จรูป (Precast Concrete) เพื่อ ใช้ในงานอุตสาหกรรม

ชื่อ-นามสกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6. นางจันทร์จิรา สัมครไทย กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน-1	42	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา - ปริญญาตรี คณะการตลาด วิทยาลัยภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ - การอบรมบทบาทหน้าที่และ ทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 89 ปี 2554 - การอบรม Chief Financial Officer Certification Program (CFO) จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่น 16 ปี 2555	0.31	-	2556-ปัจจุบัน	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน-1	บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี	ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication) ประกอบกลุ่มชิ้นงาน ขนาดใหญ่ (Modularization) และ ติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) รวมถึง งานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีต สำเร็จรูป (Precast Concrete) เพื่อ ใช้ในงานอุตสาหกรรม
					2552-2555	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี	
					2538-2552	ผู้จัดการฝ่ายธุรการและการเงิน		

ชื่อ-นามสกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7. นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	47	- ปริญญาโท 1) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	-	-	2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี	ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication) ประกอบกลุ่มชิ้นงาน ขนาดใหญ่ (Modularization) และ ติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) รวมถึง งานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีต สำเร็จรูป (Precast Concrete) เพื่อ ใช้ในงานอุตสาหกรรม
		2554-2555			กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี		
		2550-ปัจจุบัน			ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ	-	ให้บริการปรึกษาแนะนำ ฝึกอบรม ด้านการบริหารธุรกิจ ระบบบริหาร จัดการมาตรฐานสากล	

ชื่อ-นามสกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
8. รศ.ดร.เอกจิตต์ จึ้งเจริญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	51	- ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยวอเดอร์ลู	-	-	2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี	ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication) ประกอบกลุ่มชิ้นงาน ขนาดใหญ่ (Modularization) และ ติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) รวมถึง งานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีต สำเร็จรูป (Precast Concrete) เพื่อ ใช้ในงานอุตสาหกรรม
		- ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยวอเดอร์ลู			2554-2555	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี	
		- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยยังส์ทาวน์ สเตท			ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำสาขาบริหารการ ปฏิบัติการ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	สถาบันการศึกษา
		- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า			2553-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการโครงการ MBA		
		คุณทหารลาดกระบัง			2551-2553	หัวหน้าสาขาบริหารการปฏิบัติการ		
		- การอบรมบทบาทหน้าที่และ ทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) รุ่น 68 ปี 2551 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) - การอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22 ปี 2551			2554-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. ผลัญญะ	อุปกรณ์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ		

ชื่อ-นามสกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9. นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	46	- ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยโคโรลาโด - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - การอบรมบทบาทหน้าที่และ ทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) รุ่น 68 ปี 2551 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) - การอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 23 ปี 2551 - การอบรมหลักสูตร Role of the Nominating and Governance Committee (RNG) รุ่น 3 ปี 2555	-	-	2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี	ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication) ประกอบกลุ่มชิ้นงาน ขนาดใหญ่ (Modularization) และ ติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) รวมถึง งานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีต สำเร็จรูป (Precast Concrete) เพื่อ ใช้ในงานอุตสาหกรรม
					2554-2555	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี	
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บจก. ซีแมช คอร์ปอเรชั่น	จำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์และหมึกทุกประเภทที่ ใช้กับคอมพิวเตอร์ ให้บริการสิ่งพิมพ์
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. ผลิธัญญะ	อุปกรณ์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ		
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก. ไอเอฟเอซี	ให้คำปรึกษาทางการเงินและเป็น วิทยากรหลักสูตรเกี่ยวกับการบัญชี และการวิเคราะห์การเงินสำหรับการ วิเคราะห์สินเชื่อ

ชื่อ-นามสกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
10. นางสาวนภสร ธรรมพิทักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน-2 / เลขานุการบริษัท	45	- ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - การอบรมบทบาทหน้าที่และ ทักษะการเป็นเลขานุการบริษัท (CSP) จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 41 ปี 2554	0.02	-	2556-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน สนับสนุน-2 / เลขานุการบริษัท	บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี	ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication) ประกอบกลุ่มชิ้นงาน ขนาดใหญ่ (Modularization) และ ติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) รวมถึง งานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีต สำเร็จรูป (Precast Concrete) เพื่อ ใช้ในงานอุตสาหกรรม
					2552-2555	ผู้จัดการฝ่ายธุรการ	บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี	
					2551-2552	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ	บจก.เทอร์มอล เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส	ให้บริการงานออกแบบด้านวิศวกรรม
					2548-2551	ผู้จัดการฝ่ายธุรการโครงการ	บจก. มารูเบนิ	ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ชื่อ-นามสกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
11. นายพชร แก้วนุกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี	43	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและ ภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร- ศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - การอบรมบทบาทหน้าที่และ ทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 21 ปี 2547 - การอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 99 ปี 2551	-	-	2556-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี	บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี	ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication) ประกอบกลุ่มชิ้นงาน ขนาดใหญ่ (Modularization) และ ติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) รวมถึง งานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีต สำเร็จรูป (Precast Concrete) เพื่อ ใช้ในงานอุตสาหกรรม
					2547-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ไทยมิตรชูวา	ผลิต พิมพีส์ ฟันสีและประกอบ ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับ 1) ผลิตภัณฑ์ประเภทท่อโอวีชชีวล์ 2) เครื่องใช้ในสำนักงานและ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 3) ชิ้นส่วนรถยนต์ และ ให้บริการรับซ่อมและปรับปรุง แม่พิมพ์
					2553-2555	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและ วางแผนปฏิบัติงาน	บจก. มิซูมิ (ประเทศไทย)	จำหน่ายชิ้นส่วนสำหรับประกอบ แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ แม่พิมพ์ฉีด พลาสติก เครื่องจักรอัดโนมิติ และตัวจับยึด
					2552-2553	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บจก. ไทยพาวเวอร์ซัพพลาย	โรงไฟฟ้าชีวมวล
					2551-2552	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บจก. ไบโอแมสซัพพลาย	ซื้อมาขายไปชีวมวล

2. ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

นางสาวณภสร ธรรมพิทักษ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่หลักในการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท ที่คณะกรรมการบริษัทต้องการทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ/หรือ กฎหมายที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- (2) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- (3) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (4) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานดังกล่าว
- (5) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท