



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. นางสาวผกาวัลลี เจียร สวัสดิ์วัฒนา ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	53	- 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
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท วี แอดไวเซอรี จำกัด	ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้าน การเงิน
					2558-2559	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด	จำหน่ายอุปกรณ์ทำความเย็นและให้ คำปรึกษาออกแบบห้องเย็น
					2556-2557	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 ยัง ลี กรรมการ / ประธาน กรรมการบริหาร	73	- ปริญญาตรี Aeronautical Mechanical Engineering, Korea National Aviation College - การอบรมบทบาทหน้าที่และ ทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 88 ปี 2554	16.86	บิดาของ นายหยัง เจิน ลี และนายเซิง วู ลี และลุงของ นายเซิง จิน ลี	2556-ปัจจุบัน 2537-2555	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี บจก. 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	45	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่าง ประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - การอบรมบทบาทหน้าที่และ ทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 88 ปี 2554	28.29	บุตรของ นายคิล ยัง ลี และพี่ชายของ นายเซิง วู ลี	2556-ปัจจุบัน 2553-2555 2546-2553 2542-2546	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ผู้จัดการทั่วไป ผู้ประสานงานโครงการ	บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี บจก. บีเจซี คอนสตรัคชั่น 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
4. นายเชิง วุฒิ กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ	41	- ปริญญาตรี คณะกรรมการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยอาเซียน - การอบรมบทบาทหน้าที่และ ทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 88 ปี 2554	28.28	บุตรของ นายคิล ยัง ลี และน้องชาย ของนายหยัง เจิน ลี	2556-ปัจจุบัน	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี	ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication) ประกอบกลุ่มชิ้นงาน ขนาดใหญ่ (Modularization) และ ติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) รวมถึง งานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีต สำเร็จรูป (Precast Concrete) เพื่อ ใช้ในงานอุตสาหกรรม
					2553-2555	กรรมการและผู้จัดการทั่วไป	บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี	
					2552-2553	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บจก. บีเจซี คอนสตรัคชั่น อินดัสทรี	
					2547-2552	ผู้จัดการฝ่ายเทรคคิง		

ชื่อ-นามสกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5. นายเจิง จิน ลี กรรมการ/ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการ ฝ่าย งานโครงการ	44	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท คณะวิศวกรรม เคมี มหาวิทยาลัยฮานนาม - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรม เคมี มหาวิทยาลัยฮานนาม - การอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 88 ปี 2554 	0.06	หลานของนาย คิล ย้ง ลี	2559-ปัจจุบัน 2558-2559 2556-2558 2549-2555	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายงาน โครงการ กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายงานโครงการ 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 สวรรค์ไทย กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุน	46	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา - ปริญญาตรี คณะการตลาด วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - การอบรมบทบาทหน้าที่และ ทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 89 ปี 2554 - การอบรม Chief Financial Officer Certification Program (CFO) จากสภา วิชาชีพบัญชี ในพระบรม ราชูปถัมภ์ รุ่น 16 ปี 2555 - การอบรมหลักสูตร Anti- Corruption for Executive รุ่น 13 ปี 2557	0.31	-	2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา	บมจ. สยามอีสต์ ไซล่อน	ตัวแทนจำหน่ายและให้บริการหลัง การขายผลิตภัณฑ์ปั๊มนานาชนิด และหลากหลายวัสดุ สำหรับงานสูบ ส่งของเหลวเกือบทุกประเภท และ บริการงานตรวจสอบประสิทธิภาพ การใช้พลังงานของระบบปั๊มน้ำ
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน	บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี	ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication) ประกอบกลุ่มชิ้นงาน
					2552-2555	กรรมการและผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี	ขนาดใหญ่ (Modularization) และ ติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection)
					2538-2552	ผู้จัดการฝ่ายธุรการและการเงิน	บจก. บีเจซี คอนสตรัคชั่น อินดัสทรี	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
7. นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	50	- ปริญญาโท 1) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาตรี 1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2) คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3) คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 4) คณะเศรษฐศาสตร์ 5) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช - การอบรมบทบาทหน้าที่และ ทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 92 ปี 2554 - การอบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 13 ปี 2556 - การอบรมหลักสูตร Anti- Corruption: The Practical Guide รุ่นที่ 13 ปี 2557	-	-	2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	บจก. ดาคอน อินสเปคชั่น เซอร์วิส	ให้บริการการตรวจสอบ (Inspection Services) แก่อุตสาหกรรมน้ำมัน และก๊าซ ปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานประกอบโครงสร้าง และ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ในเอเชียและ ทั่วโลก และการฝึกอบรมการ ตรวจสอบโดยไม่ทำลาย
		2557-ปัจจุบัน			กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี	ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication) ประกอบกลุ่มชิ้นงาน ขนาดใหญ่ (Modularization) และ ติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) รวมถึง งานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีต สำเร็จรูป (Precast Concrete) เพื่อ ใช้ในงานอุตสาหกรรม	
		2556-2557			กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี		
		2554-2555			กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี		
		2545-ปัจจุบัน			ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ	บริษัท โกลบอล โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	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
		<ul style="list-style-type: none"> - การอบรมหลักสูตร CG Insight :How Directors Create Value to the Company - การอบรมหลักสูตร AC Challenge : Role to review on Financial and Non-Financial Information - การอบรมหลักสูตร CAE Forum : Internal Audit's Priorities 2015 - การอบรมหลักสูตร Ethical Leadership – Creating a sustainable culture, Institute of Business Ethic - การอบรมหลักสูตร CG Forum Risk Oversight : High Priority of the Board - การอบรมหลักสูตร Thailand CG Forum : Governance as a driving force for business sustainability 			2539-2545	ผู้จัดการอาวุโส	บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ อาร์ เทอร์ แอนด์เคอร์เซ็น จำกัด (หรือสำนักงาน เอส จี วี ณ ถลาง จำกัด)	ให้บริการปรึกษาธุรกิจ
					2531-2539	วิศวกรอาวุโส	บริษัท มินิแบไทย จำกัด	ธุรกิจประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ-นามสกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
8. รศ.ดร.เอกจิตต์ จีงเจริญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	54	- ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยวอเทอร์ลู	-	-	2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ผลัญญะ	อุปกรณ์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
		- ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยวอเทอร์ลู			2557- 2559	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน		
		- ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยวอเทอร์ลู			2554-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน		
		- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยยังส์ทาวน์ สเตท			2550-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ		
		- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า คุณทหารลาดกระบัง			2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี	ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication) ประกอบกลุ่มชิ้นงาน ขนาดใหญ่ (Modularization) และ ติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) รวมถึง งานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีต สำเร็จรูป (Precast Concrete) เพื่อ ใช้ในงานอุตสาหกรรม
		- การอบรมบทบาทหน้าที่และ ทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) รุ่น 68 ปี 2551 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)			2554-2555	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ		
		- การอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22 ปี 2551			2553-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการโครงการ MBA	คณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	สถาบันการศึกษา
		- การอบรมหลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2557			2551-2553	หัวหน้าสาขาบริหารการปฏิบัติการ		
					2541-ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำสาขาบริหารการ ปฏิบัติการ		

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	50	- ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยโคโรลาโด - ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี 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	
					2556-2557	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บจก. ซีแมช คอร์ปอเรชั่น	จำหน่าย อุปกรณ์ เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์และหมึกทุกประเภทที่ ใช้กับคอมพิวเตอร์ ให้บริการสิ่งพิมพ์
					2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. ผลัญญะ	อุปกรณ์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
					2554-2558	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน		
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ		
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก. ไอเอฟเอซี	ให้คำปรึกษาทางการเงินและเป็น วิทยากรหลักสูตรเกี่ยวกับการบัญชี และการวิเคราะห์การเงินสำหรับการ วิเคราะห์สินเชื่อ

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