



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	54	- 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	74	- ปริญญาตรี Aeronautical Mechanical Engineering, Korea National Aviation College  - การอบรมบทบาทหน้าที่และ ทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 88 ปี 2554	17.86	บิดาของ นายหยัง เจิน ลี และนายเซ็ง วู ลี และลุงของ นายเซ็ง 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 / ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	46	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่าง ประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  - การอบรมบทบาทหน้าที่และ ทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 88 ปี 2554	28.29	บุตรของ นายคิล ยัง ลี และพี่ชายของ นายเซ็ง 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	42	- ปริญญาตรี คณะกรรมการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยอาเซียน - การอบรมบทบาทหน้าที่และ ทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 88 ปี 2554	28.28	บุตรของ นายคิล ย้ง 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	45	- ปริญญาโท คณะวิศวกรรม เคมี มหาวิทยาลัยฮานนาม  - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรม เคมี มหาวิทยาลัยฮานนาม  - การอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 88 ปี 2554	0.11	หลานของนาย คิล ย้ง ลี	2559-ปัจจุบัน	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการ	บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี	ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication) ประกอบกลุ่มชิ้นงาน ขนาดใหญ่ (Modularization) และ ติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) รวมถึง งานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีต สำเร็จรูป (Precast Concrete) เพื่อ ใช้ในงานอุตสาหกรรม
					2558-2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายงาน โครงการ		
					2556-2558	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายงานโครงการ		
					2549-2555	ผู้จัดการโครงการ		

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	47	- 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	52	- ปริญญาโท  1) คณะบริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	-	-	2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	บจก. ดาคอน อินสเปคชั่น เซอร์วิส	ให้บริการการตรวจสอบ (Inspection Services) แก่อุตสาหกรรมน้ำมัน และก๊าซ ปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานประกอบโครงสร้าง และอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในเอเชียและทั่วโลก และการฝึกอบรมการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย
		2557-ปัจจุบัน			กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี	ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication) ประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) และติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) รวมถึง งานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม	
		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 เซส จำกัด	ให้บริการปรึกษาแนะนำ ฝึกอบรมด้านการบริหารธุรกิจ ระบบบริหารจัดการมาตรฐานสากล	

ชื่อ-นามสกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		- การอบรมหลักสูตร <ul style="list-style-type: none"> <li>• บทบาทหน้าที่และทักษะ การเป็นกรรมการ (DAP) รุ่น 92 ปี 2554,(IOD)</li> <li>• Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 13 ปี 2556, (IOD)</li> <li>• Anti-Corruption: The Practical Guide รุ่นที่ 13 ปี 2557,(IOD)</li> <li>• 2017 National Director Conference-“Steering Governance in a Changing World”,(IOD)</li> <li>• 2017 IOD Annual General Meeting,(IOD)</li> <li>• 2017 Collective Action Against Corruption Conference- “Bright Spots : Lighting the Way to a Corruption Free Society”</li> </ul>						



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"> <li>2017 Independent Director Forum—"Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance", (IOD)</li> <li>2017 Audit Committee Forum—"The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture oversight", (IOD)</li> <li>2017 Director Forum—"The Board's Role in CEO Succession Planning", (IOD)</li> </ul>			2539-2545	ผู้จัดการอาวุโส	บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ อาร์เธอร์ แอนเดอร์เซน จำกัด (บริษัท สำนักงาน 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	55	- ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยวอเทอร์ลู	-	-	2560-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	บมจ. ผลิภัณฑ์	อุปกรณ์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
		- ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยวอเทอร์ลู			2560-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน		
		- ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยวอเทอร์ลู			2554-2559	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน		
		- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยยังส์ทาวน์ สเตท			2550-2560	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			2553-2560	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. นายพดล ธีระบุตรวงศ์กุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	51	- 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	
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ผลัญญู	
					2550-2560	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บจก. โอเอฟเอซี	อุปกรณ์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
					2559-2560	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน		
					2560-ปัจจุบัน 2554-2558	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน		
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก. โอเอฟเอซี	ให้คำปรึกษาทางการเงินและเป็น วิทยากรหลักสูตรเกี่ยวกับการบัญชี และการวิเคราะห์การเงินสำหรับการ วิเคราะห์สินเชื่อ

## 2. ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

นางสาวนภสร ธรรมพิทักษ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่หลักในการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทฯ ยังมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องการทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ/หรือ กฎหมายที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
- (2) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- (3) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- (4) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานดังกล่าว
- (5) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ และการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ