



**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. นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ	53	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท               <ol style="list-style-type: none"> <li>คณะบริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> </ol> </li> <li>ปริญญาตรี               <ol style="list-style-type: none"> <li>คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> <li>คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาชีวอนามัยความ ปลอดภัย)</li> <li>คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (เทคโนโลยี สารสนเทศธุรกิจ)</li> <li>คณะเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)</li> <li>คณะวิทยาการจัดการ (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมา ธิราช</li> </ol> </li> <li>การอบรม               <ol style="list-style-type: none"> <li>บทบาทหน้าที่และทักษะ การเป็นกรรมการ (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) 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> </ol> </li> </ul>	-	-	2561-ปัจจุบัน 2556-2561	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 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 / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี	
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บจก. ชันไชน์ อินเดอร์เนชั่น แนล	ให้บริการผลิตและจำหน่ายผลไม้บ กรอบ ผลไม้ทอดกรอบ ผลไม้แช แข็ง และผลไม้บดผง
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บจก. ดาคอน อินสเป็คชั่น เทคโนโลยีส์	ให้บริการการตรวจสอบ (Inspection Services) แก่อุตสาหกรรมน้ำมันและ ก๊าซ ปีโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานประกอบโครงสร้าง และ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ในเอเชียและ ทั่วโลก และการฝึกอบรมการ ตรวจสอบโดยไม่ทำลาย
					2559-2561	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บจก. ดาคอน อินสเป็คชั่น เซอร์วิส	
					2545-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา / วิทยากรอิสระ	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
2. นายคิล ยิง ลี กรรมการ / ประธาน กรรมการบริหาร	75	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี Aeronautical Mechanical Engineering, Korea National Aviation College</li> <li>การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 88 ปี 2554</li> </ul>	17.86	บิดาของ นายหยัง เจิน ลี และนายเซ็ง วู ลี  ลุงของ นายเซ็ง จิน ลี	2556-ปัจจุบัน  2537-2555	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร  กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี  บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี	ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication) ประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) และติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) รวมถึง งานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม
3. นายหยัง เจิน ลี กรรมการ / ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	47	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอีสต์อีสต์</li> <li>การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 88 ปี 2554</li> </ul>	28.29	บุตรของ นายคิล ยิง ลี  พี่ชายของ นายเซ็ง วู ลี	2556-ปัจจุบัน  2553-2555	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร  กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี  บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี	ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication) ประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) และติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) รวมถึง งานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม
4. นายเซ็ง วู ลี กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ	43	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี คณะการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยอาเซียน</li> <li>การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 88 ปี 2554</li> </ul>	28.28	บุตรของ นายคิล ยิง ลี  น้องชายของ นายหยัง เจิน ลี	2556-ปัจจุบัน  2553-2555	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ  กรรมการ / ผู้จัดการทั่วไป	บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี  บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี	ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication) ประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) และติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) รวมถึง งานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม

ชื่อ-นามสกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5. นายเชิง จิน ลี กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายงานโครงการ	43	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท คณะวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยสุรนารี</li> <li>ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยสุรนารี</li> <li>การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 88 ปี 2554</li> </ul>	0.11	หลานของ นายคิล ยิง ลี	2559-ปัจจุบัน	กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการ	บมจ. บีเจซี เซฟวี อินดัสทรี	ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication) ประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) และติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) รวมถึง งานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม
					2558-2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายงานโครงการ		
					2556-2558	กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายงานโครงการ		
					2549-2555	ผู้จัดการโครงการ	บจก. บีเจซี เซฟวี อินดัสทรี	
6. นางจันทร์จิรา สัมครไทย กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุน	48	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา</li> <li>ปริญญาตรี คณะการตลาด วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</li> <li>การอบรม               <ol style="list-style-type: none"> <li>บทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 89 ปี 2554</li> <li>Chief Financial Officer Certification Program (CFO) จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่น 16 ปี 2555</li> <li>Anti-Corruption for Executive รุ่น 13 ปี 2557</li> </ol> </li> </ul>	0.31	-	2556-ปัจจุบัน	กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน	บมจ. บีเจซี เซฟวี อินดัสทรี	ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication) ประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) และติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) รวมถึง งานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม
					2552-2555	กรรมการ / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจก. บีเจซี เซฟวี อินดัสทรี	
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหา	บมจ. สยามอีสต์ โซลูชั่น	

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7. นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	52	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยโคโลราโด</li> <li>ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>การอบรม               <ol style="list-style-type: none"> <li>บทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 68 ปี 2551</li> <li>Audit Committee Program (ACP) รุ่น 23 ปี 2551</li> <li>Role of the Nominating and Governance Committee (RNG) รุ่น 3 ปี 2555</li> </ol> </li> </ul>	-	-	2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี	ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication) ประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) และติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) รวมถึง งานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม
					2556-2561	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ		
					2554-2555	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี	
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บจก. ชันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล	ให้บริการผลิตและจำหน่ายผลไม้บอบกรอบ ผลไม้ทอดกรอบ ผลไม้แช่แข็ง และผลไม้บดผง
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ผลัญญู	จำหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
					2559-2560	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
					2554-2558	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
					2550-2560	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ		
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก. ไอเอฟเอซี	ให้คำปรึกษาทางการเงินและเป็นวิทยากรหลักสูตรเกี่ยวกับการบัญชีและการวิเคราะห์การเงินสำหรับการวิเคราะห์สินเชื่อ

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	56	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยวอเดอร์ลู</li> <li>ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยวอเดอร์ลู</li> <li>ปริญญาโท คณะวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยยังส์ทาวน์ สเตท</li> <li>ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</li> <li>การอบรม               <ol style="list-style-type: none"> <li>บทบาทหน้าที่และทักษะการ เป็นกรรมการ (DAP) จาก สมาคมส่งเสริม สถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 68 ปี 2551</li> <li>Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22 ปี 2551</li> <li>Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2557</li> <li>Role of the Chairman (RCP) ปี 2561</li> </ol> </li> </ul>	-	-	2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี	ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication) ประกอบกลุ่มชิ้นงาน ขนาดใหญ่ (Modularization) และ ติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) รวมถึง งานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีต สำเร็จรูป (Precast Concrete) เพื่อ ใช้ในงานอุตสาหกรรม
					2554-2555	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี	
					2562-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บจก. ชันไชน์ อินเดอร์เนชั่น แนล	ให้บริการผลิตและจำหน่ายผลไม้บอบ กรอบ ผลไม้ทอบอบกรอบ ผลไม้แช่ แข็ง และผลไม้บดผง
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. เจ. เอส. พี. พร็อพ เพอร์ตี้ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ โดย เป็นอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์เพื่อ จำหน่ายและเพื่อให้เช่าพื้นที่ระยะสั้น และระยะยาว ตลอดจนจำหน่ายที่อยู่ อาศัย รวมไปถึงการให้บริการเช่า พื้นที่ เพื่อการพาณิชย์ทั้งระยะสั้น และระยะยาว
					2560-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. ผลธัญญะ	จำหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย อา ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
					2554-2559	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน		
					2550-2560	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ		
					2541-ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำสาขาบริหารการ ปฏิบัติการ	คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี	สถาบันการศึกษา
					2553-2560	ผู้อำนวยการโครงการ MBA	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
					2551-2553	หัวหน้าสาขาบริหารการปฏิบัติการ		

ชื่อ-นามสกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9. นายจุมพต กาญจนปัญญาคม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	68	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท คณะ Geotechnical Engineering สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (A.I.T)</li> <li>ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>การอบรม               <ol style="list-style-type: none"> <li>บทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 139 ปี 2560</li> </ol> </li> </ul>	-	-	2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี	ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication) ประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) และติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) รวมถึง งานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บจก. ไรท์ทันเนลลิง	รับเหมาก่อสร้างด้านงานวิศวกรรมโยธา และธรณีเทคนิคที่ต้องอาศัยความชำนาญและเทคโนโลยีระดับสูง
					2545-2559	ผู้จัดการโครงการ	บมจ. อีตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต์	รับเหมาก่อสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ ซึ่งสนับสนุนกลุ่มธุรกิจงานก่อสร้าง

## 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 รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและ/หรือ กฎหมายที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
- (2) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- (3) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- (4) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานดังกล่าว
- (5) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ และการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ