



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 การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ	55	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท <ol style="list-style-type: none"> คณะบริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาตรี <ol style="list-style-type: none"> คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาชีวอนามัยความ ปลอดภัย) คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (เทคโนโลยี สารสนเทศธุรกิจ) คณะเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมา ธิราช การอบรม <ol style="list-style-type: none"> บทบาทหน้าที่และทักษะ การเป็นกรรมการ (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 92 ปี 2554, (IOD) Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 13 ปี 2556, (IOD) Anti-Corruption: The Practical Guide รุ่นที่ 13 ปี 2557, (IOD) 	-	-	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 ผลไม้แช่ 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 ย้ง ลี กรรมการ / ประธาน กรรมการบริหาร	77	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี Aeronautical Mechanical Engineering, Korea National Aviation College การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 88 ปี 2554 	16.88	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	49	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอีสต์อีสต์ การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 88 ปี 2554 	28.30	บุตรของ นายคิล ย้ง 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	45	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยอาเซียน การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 88 ปี 2554 	28.29	บุตรของ นายคิล ย้ง 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. นายมายังชัย ชอง กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านบัญชีและ การเงิน	54	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 	-	-	2562-ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีและการเงิน	บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี	ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication) ประกอบกลุ่มชิ้นงาน ขนาดใหญ่ (Modularization) และ ติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) รวมถึง งานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีต สำเร็จรูป (Precast Concrete) เพื่อ ใช้ในงานอุตสาหกรรม
					2556-2560	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารสินทรัพย์	บจก. ชัมชุงประกันชีวิต	ธุรกิจบริการทางการเงิน
6. นายเชิง จิน ลี กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายงานโครงการ	45	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท คณะวิศวกรรม เคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี คณะวิศวกรรม เคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น การอบรมบทบาทหน้าที่และ ทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 88 ปี 2554 	0.11	หลานของ นายคิล ยัง ลี	2556-ปัจจุบัน	กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการ	บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี	ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication) ประกอบกลุ่มชิ้นงาน ขนาดใหญ่ (Modularization) และ ติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) รวมถึง งานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีต สำเร็จรูป (Precast Concrete) เพื่อ ใช้ในงานอุตสาหกรรม
					2549-2555	ผู้จัดการโครงการ	บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี	

ชื่อ-นามสกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7. นางจันทร์จิรา สัมครไทย กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุน	50	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาตรี คณะการตลาด วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การอบรม <ol style="list-style-type: none"> บทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 89 ปี 2554 Chief Financial Officer Certification Program (CFO) จากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่น 16 ปี 2555 Anti-Corruption for Executive รุ่น 13 ปี 2557 	0.31	-	2556-ปัจจุบัน	กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายงานสนับสนุน	บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี	ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication) ประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) และติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) รวมถึง งานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม
					2552-2555	กรรมการ / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี	
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. สยามอีสต์ โซลูชั่น	ตัวแทนจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์ปั๊มนานาชนิด และหลากหลายวัสดุ สำหรับงานสูบส่งของเหลวเกือบทุกประเภท และบริการงานตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบปั๊มน้ำ

ชื่อ-นามสกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
8. นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	54	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยโคโรลาโด ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรม <ol style="list-style-type: none"> บทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 68 ปี 2551 Audit Committee Program (ACP) รุ่น 23 ปี 2551 Role of the Nominating and Governance Committee (RNG) รุ่น 3 ปี 2555 	-	-	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	ให้บริการผลิตและจำหน่ายผลไม้อบกรอบ ผลไม้ทอดกรอบ ผลไม้แช่แข็ง และผลไม้บดผง
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ผลัญญู	
					2559-2560	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
					2554-2558	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		จำหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
					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
9. รศ.ดร.เอกจิตต์ จิ่งเจริญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	58	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยวอเดอร์ลู ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยวอเดอร์ลู ปริญญาโท คณะวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยยังส์ทาวน์ สเตท ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การอบรม <ol style="list-style-type: none"> บทบาทหน้าที่และทักษะการ เป็นกรรมการ (DAP) จาก สมาคมส่งเสริม สถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 68 ปี 2551 Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22 ปี 2551 Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2557 Role of the Chairman (RCP) ปี 2561 	-	-	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 ผลไม้ทอดกรอบ ผลไม้แช่ แข็ง และผลไม้บดผง
					2561-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. ผลชัยยูนิ	จำหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย อา ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
					2554-2559	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน		
					2550-2560	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ		
					2541-ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำสาขาบริหารการ ปฏิบัติการ ผู้อำนวยการโครงการ MBA หัวหน้าสาขาบริหารการปฏิบัติการ	คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	สถาบันการศึกษา
					2553-2560 2551-2553			

ชื่อ-นามสกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
10. นายจุมพต กาญจนปัญญาคม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	70	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท คณะ Geotechnical Engineering สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (A.I.T) ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรม <ol style="list-style-type: none"> บทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 139 ปี 2560 	-	-	2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี	ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication) ประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) และติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) รวมถึง งานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ไรท์ทันเนลลิง	รับเหมาก่อสร้างด้านงานวิศวกรรมโยธา และธรณีเทคนิคที่ต้องอาศัยความชำนาญและเทคโนโลยีระดับสูง
					2545-2559	ผู้จัดการโครงการ	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นต์	รับเหมาก่อสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ ซึ่งสนับสนุนกลุ่มธุรกิจงานก่อสร้าง

2. ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

นายวิทยา เชียงอุทัย 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