

	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / การผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1.	รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ - ประธานกรรมการบริษัท (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี -	57	- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง University of Minnesota, U.S.A. - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69/2008	ไม่มี	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริษัท บมจ. โอเชียน คอมเมิร์ซ	- ผู้นำเข้า ประกอบและผลิต ชิ้นส่วนเพื่อใช้ประกอบ ผลิตภัณฑ์โดยจัดจำหน่ายทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกรน้ำ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ประปาและสุขภัณฑ์
						2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า กระทรวงพาณิชย์	
						2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการ คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	
						2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคหิพิเศษ กระทรวงยุติธรรม	

	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / การผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1.	รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ (ต่อ)					2555 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท บมจ. อีสต์โคสต์ เพอร์นิเทค	- ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์
						2554 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บจก. เอส.พี.ซี พรีเมเชียส เมททอล	- ผู้ผลิต ทอง เงิน นาค โลหะมี ค่า อุปกรณ์ เครื่องมือ การ วิเคราะห์ การบริการเคมีภัณฑ์ สำหรับการผลิตและประกอบ เครื่องประดับ
						2554 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก. เลิร์นเทค	- ให้บริการทางการศึกษา การ ฝึกอบรม การพัฒนาสื่อการ สอนออนไลน์แบบครบวงจร
						2554 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก.สเปเชียลตี้เทค คอร์ปอเรชั่น	- ชาวีน่า ถูมมือไนไตร
						2554 – ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ บมจ.สหการประมูล	- จัดการประมูล
						2551 – 2555	- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	- จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง บ้านและสวน

	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / การผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1.	รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ (ต่อ)					2551 - 2553 2550- ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท บมจ. เอเชียนกรีน เอนเนอจี - ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสน ศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)	- นำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหิน สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
2.	นางรัตนา วิไลเลิศโกคา - รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการ สาย งานการเงิน (ชื่อ-สกุลเดิม) -นางสาวรัตนา งามอรุณโชติ-	57	- มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2013	6.77%	มารดาของ นายรัตนชัย วิไล เลิศโกคา	2556 - ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการบริษัท / - รองกรรมการผู้จัดการ สายงาน การเงิน บมจ. โอเชียน คอมเมิร์ซ	- ผู้นำเข้า ประกอบและผลิต ชิ้นส่วนเพื่อใช้ประกอบ ผลิตภัณฑ์โดยจัดจำหน่ายทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ประปาและสุขภัณฑ์

	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / การผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3.	นายอุทัย วิไลเลิศโกคา - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ - รองกรรมการผู้จัดการ สาย การตลาด(รักษาการ) (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี -	58	- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2013	51.04%	บิดาของ นายรัตนชัย วิไลเลิศโกคา	2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / รองกรรมการผู้จัดการ สาย การตลาด(รักษาการ) บมจ. โอเชียน คอมเมิร์ซ	- ผู้นำเข้า ประกอบและผลิต ชิ้นส่วนเพื่อใช้ประกอบ ผลิตภัณฑ์โดยจัดจำหน่ายทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ประปาและสุขภัณฑ์
4.	นายอคุฏ์ เลาฬพล - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ (ชื่อ-สกุลเดิม) นายอคุฏ์ เลาวีวินิตย์	55	- ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี - Director Certification Program (DCP 158/2012) - Financial Institution Program (FGP 4/2012) - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 13/2014)	ไม่มี	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. โอเชียน คอมเมิร์ซ - ประธานบริษัท บริษัท เซอร์เกิล รัน จำกัด	- ผู้นำเข้า ประกอบและผลิต ชิ้นส่วนเพื่อใช้ประกอบ ผลิตภัณฑ์โดยจัดจำหน่ายทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ประปาและสุขภัณฑ์ - ธุรกิจรับบริการจัดหาสถานที่ เพื่อให้เช่า

	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / การผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4.	นายอศุลย์ เลาหพล (ต่อ)					2553 - 2556	- กรรมการ / กรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ ปี 59- 60)	- สถาบันการเงิน
5.	นายบุญเลิศ ใจมัน - ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง (แต่งตั้งวันที่ 15 มกราคม 2558) - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี -	45	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 104/2013	ไม่มี	ไม่มี	2556-ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ / - กรรมการอิสระ บมจ. โอเชียน คอมเมิร์ซ	- ผู้นำเข้า ประกอบและผลิต ชิ้นส่วนเพื่อใช้ประกอบ ผลิตภัณฑ์โดยจัดจำหน่ายทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อมน้ำ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ประปาและสุขภัณฑ์

	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / การผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5.	นายบุญเลิศ ใจมัน (ต่อ)					2556-ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก. แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิ เนียริง	- ผู้นำเข้า,ค้าปลีก,ค้าส่งขาย อะไหล่ลิฟท์และบันไดเลื่อน บริการซ่อมบำรุงรักษา ติดตั้ง ลิฟท์และบันไดเลื่อน
						2554 - ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์ การลงทุนและนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. ลีอิกซ์เลย์	- ธุรกิจด้านเทคโนโลยี และงาน โครงการในการวางโครงข่าย โทรคมนาคม งานวางระบบ ไอซีที งานระบบพลังงาน และสินค้าเทคโนโลยี ธุรกิจ การค้าในกลุ่มสินค้าอุปโภค และบริโภค สินค้าเคมี และ อื่นๆ รวมทั้งธุรกิจบริการที่ เกี่ยวข้องกับการบริการความ ปลอดภัยครบวงจร

	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / การผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6.	นางสาวชลิดา วุฒิดำรงธรรม - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ (ชื่อ-สกุลเดิม) นางสาวพรเพ็ญ วุฒิดำรงธรรม	48	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 72/2008	ไม่มี	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2550 - 2556	- กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการ - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. โอเชียน คอมเมิร์ซ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริษัท บจก. สห ลอง สติล โฮลดิ้งส์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบัญชี บจก. บี.เอส.เมทัล	- โรงงานผลิตเหล็ก โครงสร้าง รูปพรรณ รีดร้อน - ผู้นำเข้า ประกอบและผลิต ชิ้นส่วนเพื่อใช้ประกอบ ผลิตภัณฑ์โดยจัดจำหน่ายทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อมน้ำ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ประปาและสุขภัณฑ์ - ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น - ผู้ผลิต และจำหน่ายเหล็ก แปรรูป เหล็กแผ่น รีดเย็น เคลือบสังกะสีและรับจ้างตัด เหล็ก

	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / การผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7.	นายศรัทธา จันทรเศรษฐ์ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการสาย งานสนับสนุน - เลขานุการบริษัท (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี -	47	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 45/2005 - Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 14/2005 - Effective Minute Taking (EMT 28/2014)	ไม่มี	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน 2554 - 2555	- กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ สายงาน สนับสนุน / เลขานุการบริษัท บมจ. โอเชียน คอมเมิร์ซ - รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลบางปะกอก 1 / - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน โรงพยาบาลบางปะกอก 9 / - ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน กลุ่มโรงพยาบาลบางปะกอก บจก.บางปะกอก สอสหทอล กรุ๊ป	- ผู้นำเข้า ประกอบและผลิต ชิ้นส่วนเพื่อใช้ประกอบ ผลิตภัณฑ์โดยจัดจำหน่ายทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อ กน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง กับประปาและสุขภัณฑ์ - ธุรกิจโรงพยาบาล

	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / การผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7.	นายศรัทธา จันทรเศรษฐ์ (ต่อ)					2547 - 2553	- กรรมการบริษัท / ผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ / ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ / ผู้จัดการอาวุโสส่วนสนับสนุนกักตุน / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ไคโดมอน กรุ๊ป	- ธุรกิจกักตุน
8.	นายรัตนชัย วิไลเลิศโกคา - รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิตและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี -	27	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2013 Risk Management Committee Program (RMP) Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG 15)	3.83%	บุตรของ นายอุทัย วิไล เลิศโกคา กับ ก้านางรัตน วิไลเลิศโกคา	2556 – ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิตและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ บมจ. โอเชียน คอมเมิร์ซ	- ผู้นำเข้า ประกอบและผลิต ชิ้นส่วนเพื่อใช้ประกอบ ผลิตภัณฑ์โดยจัดจำหน่ายทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อก น้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง กับประปาและสุขภัณฑ์

	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / การผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9.	นางสาววิณา พงษ์เมตต์ - ผู้อำนวยการสายงาน การตลาดอาวุโส (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี -	36	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี	ไม่มี	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการสายงานการตลาดอาวุโส บมจ. โอเชียน คอมเมิร์ซ	- ผู้นำเข้า ประกอบและผลิต ชิ้นส่วนเพื่อใช้ประกอบ ผลิตภัณฑ์โดยจัดจำหน่ายทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อ กน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง กับประปาและสุขภัณฑ์
10.	นายธนวิทย์ ไทยพิริยะกุล - ผู้อำนวยการสายงาน บริหาร ความเสี่ยงและตรวจสอบ ภายใน (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 15 มกราคม 2558) (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี -	42	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Risk Management Committee Program (RMP) Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG 15)	0.04%	ไม่มี	2556 – ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการสายงาน บริหารความ เสี่ยงและตรวจสอบภายใน บมจ. โอเชียน คอมเมิร์ซ	- ผู้นำเข้า ประกอบและผลิต ชิ้นส่วนเพื่อใช้ประกอบ ผลิตภัณฑ์โดยจัดจำหน่ายทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อ กน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง กับประปาและสุขภัณฑ์

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการบริษัทฯ และดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงาน

3. จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ

(1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป

(4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศต่อไป

5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ