

	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / การผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1.	พลอากาศเอกพิชพร กลิ่นเฟื่อง - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี -	67	- โรงเรียนนายเรืออากาศ วิทยาศาสตร์ บัณฑิต (วิศวกรรมอากาศยาน) - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ.สปท. รุ่นที่ 46 - วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 29 - โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 32 - นักบริหารระดับสูงหลักสูตรที่ 1 รุ่น ที่ 30 (วิทยาลัยนักรบริหาร สถาบัน พัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนัก ข้าราชการพลเรือน) - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 97/2550 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน การค้าและพาณิชย์ (TEOCOT) รุ่นที่ 4 กระทรวงพาณิชย์ และ มหาวิทยาลัย หอการค้า	ไม่มี	ไม่มี	พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2558 - 2559 2555 - 2557	- ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ บมจ.โอเชียน คอมเมิร์ซ -ประธานกรรมการบริษัท บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ - คณะบดีวิทยาลัยการบินและ คมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม -ประธานกรรมการบริษัท บจก.ไทยลักซ์ ฟู๊ด โปรดักส์ - กรรมการ บมจ.ทีโอที	- ผู้นำเข้าประกอบและผลิตชิ้นส่วน เพื่อใช้ประกอบผลิตภัณฑ์โดยจัด จำหน่ายทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อมน้ำและ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปาและ สุขภัณฑ์ - ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ น้ำทั้งในประเทศและต่างประเทศ - การศึกษา - ผู้จำหน่ายและขายปลีกอาหารทะเล - บริการสื่อสารโทรคมนาคมทุก ประเภทบริการสื่อสารโทรคมนาคม ทุกประเภท ทั้งในและระหว่าง ประเทศ ผ่านบริการต่าง ๆ

	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / การผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2.	นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย - รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจ น้ำมันปาล์ม (ชื่อ-สกุลเดิม) - นางสาววารี วรรณวโรทร	32	-ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 155/2018	42.45 (ณ 30. มกราคม2562)	คู่สมรส นายจิรวิทย์ ไตรตระกูลชัย	กันยายน 2561 - ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจน้ำมัน ปาล์ม บมจ.โอเชียน คอมเมิร์ซ - กรรมการบริษัท บจก.พาราگونคอร์ แอสเซทส์ - กรรมการบริษัท บจก.ละเม้าน้ำมันปาล์ม - กรรมการบริษัท บจก.พาราگونอกรีเทค	- ผู้นำเข้าประกอบและผลิตชิ้นส่วน เพื่อใช้ประกอบผลิตภัณฑ์โดยจัด จำหน่ายทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อมน้ำและ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปาและ สุขภัณฑ์ - ธุรกิจการให้บริการ Service Apartment และบริการอื่นๆ - ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม ดิบ CPOB - ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม ดิบ CPOB

	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / การผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3.	นายจิรภัฏฐ์ ไตรตระกูลชัย - กรรมการบริษัท - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดธุรกิจน้ำมัน ปาล์ม (ชื่อ-สกุลเดิม) - นายธนเสฏฐ์ ไตรตระกูลชัย	37	-ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 155/2018	ไม่มี	คู่สมรสของนาง ชัชชญา ไตรตระกูล ชัย	กันยายน 2561 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ สายงาน การตลาดธุรกิจน้ำมันปาล์ม บมจ.โอเชียน คอมเมิร์ซ	- ผู้นำเข้าประกอบและผลิตชิ้นส่วน เพื่อใช้ประกอบผลิตภัณฑ์โดยจัด จำหน่ายทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อมน้ำและ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปาและ สุขภัณฑ์
						2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บจก.พารากอนคอร์ แอสเซทส์	- ธุรกิจการให้บริการ Service Apartment และบริการอื่นๆ
						2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บจก.ละเม้าน้ำมันปาล์ม	- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม ดิบ CPOB
						2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บจก.พารากอนกรีนเทค	- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม ดิบ CPOB

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท

	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / การผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4.	นายอุทัย วิไลเลิศโกคา - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ - รองกรรมการผู้จัดการ สาย การตลาด(รักษาการ) (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี –	62	- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2013	0.17% (ณ 29 มกราคม 2562)	ไม่มี	25 เมษายน 2559 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท / กรรมการ ผู้จัดการ บจก.กรีน โอเชียน วอเตอร์ (ประเทศไทย) - กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจก๊อปปี้ และส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ กระดาษ/ รองกรรมการผู้จัดการ สาย การตลาด (รักษาการ)/รองกรรมการผู้จัดการ สายการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (รักษาการ) / บมจ. โอเชียน คอมเมิร์ซ	- ธุรกิจพลังงานทุกประเภทและ ธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม - ผู้นำเข้า ประกอบและผลิตชิ้นส่วน เพื่อใช้ประกอบผลิตภัณฑ์โดยจัด จำหน่ายทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อปปี้และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระดาษและ สุขภัณฑ์

	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / การผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5.	นายก้อง สุริยมณฑล - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี -	47	- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 155/2018	ไม่มี	ไม่มี	กันยายน 2561 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ.โอเชียน คอมเมิร์ซ	- ผู้นำเข้า ประกอบและผลิตชิ้นส่วน เพื่อใช้ประกอบผลิตภัณฑ์โดยจัด จำหน่ายทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อมน้ำและ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปาและ สุขภัณฑ์
						2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัทผู้มีอำนาจกระทำ การแทนบริษัท บริษัท บางกอกฟายด์ฟู้ด จำกัด	- ธุรกิจประกอบกิจการขาย ส่งออก จำหน่ายผลิตภัณฑ์เนยแข็ง ผลิตภัณฑ์ ทุกประเภทที่เกี่ยวกับนม
						2552 – ปัจจุบัน	- ทนายความหุ้นส่วน หุ้นส่วน บริษัทบริษัท สำนักกฎหมาย สยามพรีเมียร์ จำกัด	- ธุรกิจเกี่ยวกับด้านกฎหมาย เป็นตัวแทนด้านการนำเสนอแบรนด์ สินค้าออกสู่ตลาดผู้บริโภคให้กับ องค์กรชั้นนำ
						2555 – พฤศจิกายน 2561	- กรรมการบริษัทผู้มีอำนาจกระทำ การแทน บริษัท เซลส์เวิร์ดส์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท แอปโค จำกัด)	

	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / การผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6.	นายบุญเลิศ เอียวพรชัย - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี -	48	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2553	ไม่มี	ไม่มี	มิถุนายน 2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ.โอเชียน คอมเมิร์ซ	- ผู้นำเข้าประกอบและผลิตชิ้นส่วน เพื่อใช้ประกอบผลิตภัณฑ์โดยจัด จำหน่ายทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อมน้ำและ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปาและ สุขภัณฑ์
						2553 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ.สกาย ไอซีที	- ให้บริการ IT ในลักษณะ IT Solution ด้วยการนำเสนอสินค้าและบริการที่ ลูกค้าต้องการนำไปใช้ในธุรกิจ บริษัทให้บริการ การออกแบบและ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ เครือข่ายไร้สาย ระบบโปรแกรม ประยุกต์ รวมทั้งระบบรักษาความ ปลอดภัยด้านเครือข่ายองค์กร ระบบ กล้องวงจรปิด และการบริการหลัง การขาย

[illegible]

	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / การผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
8.	นายเอก คล้ายบุญมี -รองกรรมการผู้จัดการสายงาน ปฏิบัติการ ธุรกิจน้ำมันปาล์ม (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี -	33	-ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 155/2018	ไม่มี	ไม่มี	กันยายน 2561 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ สายงาน การตลาดธุรกิจน้ำมันปาล์ม บมจ.โอเชียน คอมเมิร์ซ	- ผู้นำเข้าประกอบและผลิตชิ้นส่วน เพื่อใช้ประกอบผลิตภัณฑ์โดยจัด จำหน่ายทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อมน้ำและ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปาและ สุขภัณฑ์
						2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บจก.พารากอนคอร์ แอสเซทส์	- ธุรกิจการให้บริการ Service Apartment และบริการอื่นๆ
						2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บจก.ละเม้าน้ำมันปาล์ม	- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม ดิบ CPOB

	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / การผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9.	นางสาวอภิรดี วังวิทยา - รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี -	47	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 40/2011 - Effective Minute Taking (EMP) รุ่น ที่ 19/2011	ไม่มี	ไม่มี	พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน 13 พฤศจิกายน 2558 - ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน/ เลขานุการบริษัท บมจ.โอเชียน คอมเมิร์ซ	- ผู้นำเข้า ประกอบและผลิตชิ้นส่วน เพื่อใช้ประกอบผลิตภัณฑ์โดยจัด จำหน่ายทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ใน กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อมน้ำ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปา และสุขภัณฑ์
						มกราคม 2556 - กันยายน 2558	- Chief Financial Officer บจก.สุโขทัยเอ็นเนอร์ยี	- ธุรกิจปรับปรุงคุณภาพก๊าซ และ โรงกลั่นน้ำมัน
						มกราคม 2555 - กันยายน 2556	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจก. เทคไท แอนด์ โค และ บริษัทในเครือ	- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง /เหมืองแร่ / พลังงานไฟฟ้า / โรงแรม

	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด / การผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
10.	นายธนวิทย์ ไทยพิริยะกุล - ผู้อำนวยการสาขางาน บริหาร ความเสี่ยงและตรวจสอบ ภายใน (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 15 มกราคม 2558) (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี -	45	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การ ธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Risk Management Committee Program (RMP) - Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG 15) - Director Accreditation Program (118/2015)	0.03% (ณ 30 มกราคม 2562)	ไม่มี	25 เมษายน 2559 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บจก.กรีน โอเชียน วอเตอร์ (ประเทศไทย) - ผู้อำนวยการสาขางาน บริหาร ความ เสี่ยงและตรวจสอบภายใน บมจ. โอเชียน คอมเมิร์ซ	- ธุรกิจพลังงานทุกประเภท และธุรกิจ เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม - ผู้นำเข้า ประกอบและผลิตชิ้นส่วน เพื่อใช้ประกอบผลิตภัณฑ์โดยจัด จำหน่ายทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ใน กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อมน้ำ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปา และสุขภัณฑ์

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 หมายความว่ารวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มี การเปลี่ยนแปลงข้อความ

(1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- (2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
- (4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน

กำหนด

4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศต่อไป

5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ บริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ