

เอกสารแนบ 1 : รายเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล อายุ(ปี) /ตำแหน่ง/วันที่แต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ของบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ อายุ 61 ปี <u>ดำรงตำแหน่ง :</u> - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหา และ พิจารณาค่าตอบแทน วันที่แต่งตั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2557 - กรรมการอิสระ วันที่แต่งตั้ง 3 สิงหาคม 2557	<u>ปริญญาเอก</u> สาขาเศรษฐศาสตร์ UNIVERSITY OF MINNESOTA, U.S.A.(โดยทุนรัฐบาล) <u>ปริญญาโท</u> - สาขาเศรษฐศาสตร์ UNIVERSITY OF MINNESOTA, U.S.A. (โดยทุนรัฐบาล) - สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ <u>ปริญญาตรี</u> สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>การอบรม</u> ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69/2008 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551	ไม่มี	ไม่มี	2560 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2556 - 2560 2556 - 2555 2554 - 2558 2552 - 2556 2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ ผู้อำนวยการหลักสูตรการ จัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหบัณฑิต (MPPM) คณะ รัฐประศาสนศาสตร์	บมจ.พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก(1994) บมจ.เมกาเคมี(ประเทศไทย) บมจ.บ้านสวกรูป(สุราษฎร์ธานี) บมจ. ทีวี ธันเดอร์ บมจ.อีสต์โคสต์ เพอร์นิเทค บมจ. สหการประมูล บจก. เอส.พี.ซี. ฟรีเซียส เมททอล บจก. เลิร์นเทค บมจ.โอเชียนคอมเมิร์ซ บมจ.ช.ทวี บจก.สเปเชียลตี้เคค คอร์ปอเรชั่น บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ชื่อ-สกุล อายุ(ปี) /ตำแหน่ง/วันที่แต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ของบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นางภัทรกร วรรณภิญโญ อายุ 57 ปี ดำรงตำแหน่ง : - รองประธานกรรมการบริษัท (มีอำนาจลงนาม) วันที่แต่งตั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2557 - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่แต่งตั้ง 3 ธันวาคม 2557	<u>ปริญญาโท</u> คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) <u>ปริญญาตรี</u> นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช <u>การอบรม</u> ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 111/2014 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย	24.13%	คู่สมรสของ นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ	2557 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2535 - 2554 2554 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร กรรมการผู้จัดการบริษัท กรรมการ กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บมจ.ทีวี ธันเดอร์ บมจ.ทีวี ธันเดอร์ บมจ.ทีวี ธันเดอร์ บจ. ศรีเอทิส มีเดีย บจ. อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเมนต์
นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ อายุ 67 ปี ดำรงตำแหน่ง : - กรรมการบริษัท (มีอำนาจลงนาม) - ประธานที่ปรึกษา วันที่แต่งตั้ง 3 ธันวาคม 2557	<u>ปริญญากิตติมศักดิ์</u> เทคโนโลยีบัณฑิตเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ วิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี <u>การอบรม</u> ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 111/2014 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย	17.77%	คู่สมรสของ นางภัทรกร วรรณภิญโญ	2557 - ปัจจุบัน 2535 - 2554 2535 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการ บริหาร กรรมการ กรรมการ	บมจ.ทีวี ธันเดอร์ บมจ.ทีวี ธันเดอร์ บมจ.ทีวี ธันเดอร์ บจ. ศรีเอทิส มีเดีย

ชื่อ-สกุล อายุ(ปี)/ตำแหน่ง/วันที่แต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ของบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายภูษิต ไส้ทอง อายุ 57 ปี ดำรงตำแหน่ง : - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่แต่งตั้ง 3 ธันวาคม 2557	<u>ปริญญาตรี</u> ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาดนตรี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรม</u> ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 112/2014 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย	0.03%	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2548 - 2554	- กรรมการบริหาร - กรรมการ/รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร - รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.ทีวี ธันเดอร์ บมจ.ทีวี ธันเดอร์ บมจ.ทีวี ธันเดอร์
นายพิรุณ เย็นสุดใจ อายุ 39 ปี ดำรงตำแหน่ง : - กรรมการบริษัท (มีอำนาจลงนาม) - กรรมการบริหาร - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - รักษาการผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหารสายงาน พัฒนาการลงทุน วันที่แต่งตั้ง 3 ธันวาคม 2557	<u>ปริญญาโท</u> Marketing Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn <u>ปริญญาตรี</u> Science in Business Administration, Investments/Finance Babson College Massachusetts, U.S.A. <u>การอบรม</u> ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 111/2014 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย	1.06%	คู่สมรสของ นางสาวณภัทร วรรณภิญโญ	2557 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2553 - 2554 2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการ / กรรมการบริหาร /รอง ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และรักษาการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร สายงาน พัฒนาการลงทุน - กรรมการ / กรรมการบริหาร - Regional Face Care Manager - กรรมการ/ กรรมการบริหาร - กรรมการ/ กรรมการบริหาร	บมจ.ทีวี ธันเดอร์ บจก. ศรีเอทิส มีเดีย บจก. ยูนิลีเวอร์เอเชีย บจก. อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บจก. แอ็บโซลูท ดราม่า

ชื่อ-สกุล อายุ(ปี) /ตำแหน่ง/วันที่แต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ของบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ช่วงเวลา	ช่วงเวลา
นายณฐกฤต วรรณภิญโญ อายุ 34 ปี ดำรงตำแหน่ง : - กรรมการบริษัท (มีอำนาจลงนาม) - กรรมการบริหาร - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ วันที่แต่งตั้ง 3 ธันวาคม 2557 - เลขานุการบริษัท วันที่แต่งตั้ง 13 พฤศจิกายน 2558	<u>ปริญญาโท</u> Enterprise Management for Creative UK <u>ปริญญาตรี</u> Sociology and Anthropology มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>การอบรม</u> ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 111/2014 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	11.27%	- บุตรของ นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ และ นางภัทรภร วรรณภิญโญ - พี่น้องกับ นางสาวณภัทร วรรณภิญโญ	2558 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	- เลขานุการบริษัท - กรรมการ / กรรมการบริหาร - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหารสายงานพัฒนา ธุรกิจ - กรรมการ / Executive Producer - Producer - กรรมการ / กรรมการบริหาร	บมจ. ทีวี ธันเดอร์ บมจ. ทีวี ธันเดอร์ บมจ. ทีวี ธันเดอร์ บจ. ศรีเอทิส มีเดีย Index Creative Village บจ. อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเมนต์
นางสาวณภัทร วรรณภิญโญ อายุ 38 ปี ดำรงตำแหน่ง : - กรรมการบริหาร - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาดและการขาย วันที่แต่งตั้ง 3 ธันวาคม 2557	<u>ปริญญาโท</u> Marketing University of East Anglia, UK <u>ปริญญาตรี</u> Communication Art จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	5.82%	- บุตรของ นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ และ นางภัทรภร วรรณภิญโญ - พี่น้องกับ นายณฐกฤต วรรณภิญโญ - คู่สมรสของ นายพิรุณ เย็นสุตใจ	2557 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2552 - 2557 2554 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหารสายงาน การตลาดและการขาย - Marketing Director - กรรมการ / กรรมการบริหาร - กรรมการ / กรรมการบริหาร	บมจ. ทีวี ธันเดอร์ บมจ. ทีวี ธันเดอร์ บมจ. ทีวี ธันเดอร์ บจก. ศรีเอทิส มีเดีย บจก. แอ็บโซลูท ดราม่า

ชื่อ-สกุล อายุ(ปี) /ตำแหน่ง/วันที่แต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ของบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ช่วงเวลา	ช่วงเวลา
นางปิยพร ไล้ทอง อายุ 55 ปี ดำรงตำแหน่ง : - กรรมการบริหาร - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาวุโส สายงานผลิต วันที่แต่งตั้ง 3 ธันวาคม 2557	<u>ปริญญาตรี</u> ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.15%	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2553 – 2556	- กรรมการบริหาร - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานผลิต - รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ทีวี ธันเดอร์ บมจ. ทีวี ธันเดอร์ บมจ. ทีวี ธันเดอร์
นางสาวนารี วิชชุนากร อายุ 56 ปี ดำรงตำแหน่ง : - กรรมการบริหาร - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน วันที่แต่งตั้ง 3 ธันวาคม 2557	<u>ปริญญาโท</u> สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>ปริญญาตรี</u> สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	0.00%	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน	บมจ. ทีวี ธันเดอร์ บมจ. ทีวี ธันเดอร์

ชื่อ-สกุล อายุ(ปี)/ตำแหน่ง/วันที่แต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ของบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ อายุ 70 ปี ดำรงตำแหน่ง : - กรรมการบริษัท วันที่แต่งตั้ง 3 ธันวาคม 2557 - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ วันที่แต่งตั้ง 3 สิงหาคม 2557	<u>ปริญญาตรี</u> วิศวกรรมไฟฟ้า University of Maryland (Cooege Park) U.S.A. <u>ปริญญาโท</u> บริหารธุรกิจ (Operations Research) Lona University, U.S.A. <u>การอบรม</u> - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 13 - ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Certification Program (DCP) รุ่น 37/2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	บมจ. ทีวี ธันเดอร์ บจก. กลุ่ม เซ็นทรัล บจก. เดอะวินเทจคลับ บจก. เอิร์ธแคร์ บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา

ชื่อ-สกุล อายุ(ปี)/ตำแหน่ง/วันที่แต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ของบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
รศ.ดร.กัลยาณี ภาควัต อายุ 61 ปี ดำรงตำแหน่ง : - กรรมการบริษัท วันที่แต่งตั้ง 3 ธันวาคม 2557 - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ วันที่แต่งตั้ง 3 สิงหาคม 2557	<u>ปริญญาเอก</u> - Ph.D. (Finance), RMIT University, Melbourne, Australia <u>ปริญญาโท</u> - M.Bus (By Research), RMIT University, Melbourne, Australia - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ-การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) <u>ปริญญาตรี</u> บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย <u>การอบรม</u> ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน 2556 – 2558 2553 - ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ - รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน - ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจดุสิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	บมจ.ทีวี ธันเดอร์ จำกัด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 มีมติแต่งตั้งให้ นายณฐกฤต วรณภิญโญ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท แทนนายสิโรเวทย์ ลิ้มปิวรรณ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน

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 ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดต่อไป

5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย

- (1) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
- (2) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
- (3) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้