

## เอกสารแนบ 1

---

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

---

## 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ- สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการหรือผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. รศ. ดร. ประกิจ ตั้งติสานนท์  ตำแหน่ง ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน  ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556	73	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP 185/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- ปริญญาเอกดุสิตบัณฑิตยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น</li> <li>- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย The University of Electro-Communications ประเทศญี่ปุ่น</li> <li>- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น</li> </ul>	-	-	2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)	ผลิต จำหน่าย และ ให้เช่าพัดลมไอน้ำ เครื่องทำความเย็น
					2551 - 2555	Executive Director	Japan International Corporation Agency (JICA)	พัฒนาการศึกษา ของอาจารย์และ นักศึกษาของ มหาวิทยาลัยใน ASEAN สาขา วิศวกรรมศาสตร์

ชื่อ- สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ หรือผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
2. นายสรพัญญู โสภณ  ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน  ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556	61	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP 49/2004) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร The Executive Director Course (EDC 1/2012) โดยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 30/2013) โดยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Master of Business and Administration) Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>	-	-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)	ผลิต จำหน่าย และ ให้เช่าพัดลมไอน้ำ เครื่องทำความเย็น
					2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท แพลเน็ตคอม มิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)	จำหน่ายสินค้าและ ให้บริการสื่อสาร โทรคมนาคม
					2553 - 2557	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานส่งเสริม อุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA)	องค์การมหาชน ภายใต้กระทรวง ไอซีที ทำหน้าที่ ส่งเสริมการพัฒนา อุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์
					2547 - 2552	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ชันไมโครซิส เตมส์ (ประเทศไทย) จำกัด	จำหน่ายและ ให้บริการระบบ คอมพิวเตอร์
					2546 - 2552	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทอีวเลตต์-แพค การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด	จำหน่ายสินค้าและ ให้บริการระบบ คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน และสื่อสาร

ชื่อ- สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ หรือผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
3. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยู่ธยา  ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน  ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556	55	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 70/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- ปริญญาโท สาขาบริหารทั่วไป (Administrative Studies) Southeastern Oklahoma State University USA</li> <li>- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul>	-	-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)	ผลิต จำหน่าย และ ให้เช่าพัดลมไอน้ำ เครื่องทำความเย็น
					2557 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการกองทุน สงเคราะห์	กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ	สนับสนุนเงินทุนครู และบุคลากร ทางการศึกษา โรงเรียนเอกชน
					2555 - 2557	ที่ปรึกษาและ อนุกรรมการ	สำนักงานนวัตกรรม แห่งชาติ	สนับสนุนเงินทุน ด้านนวัตกรรม
					2555 - 2555	ผู้อำนวยการ	สำนักงานส่งเสริม กิจการเพื่อสังคม แห่งชาติ	ส่งเสริมผลักดัน กลไกในการสร้าง กิจการเพื่อสังคม
					2554 - 2554	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัทตลาดรอง สินเชื่อที่อยู่อาศัย	การเงิน
					2553 - 2553	รองประธานบริหารด้าน บัญชี การเงิน	บริษัท อินเทอร์เน็ต เน็ต เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	จำหน่ายอุปกรณ์ สื่อสาร
					2544 - 2553	ผู้ช่วยกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน รวบรวม จำกัด	กองทุนรวม

ชื่อ- สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ หรือผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
4. นายฤกษ์ ไทยดำรงค์  ตำแหน่ง กรรมการ  ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556	52	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation Program (DCP 191/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</li> </ul>	5.13	-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)	ผลิต จำหน่าย และให้เช่าพัดลมไอน้ำ เครื่องทำความเย็น
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โปรเทคทีฟ โค้ทติ้ง จำกัด	1. ให้บริการเคลือบป้องกันสนิม และการสีกร่อน 2. ให้บริการ เช่า และจัดจำหน่าย อุปกรณ์เคลือบป้องกันสนิม
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางกอก ไทร์ เทรดิง จำกัด	ประกอบกิจการค้า และขนส่งยางรถยนต์ ยางสังเคราะห์ และพลาสติก
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางกอก ไทร์ รีไฟเนอรี่ จำกัด	ผลิตน้ำมันสังเคราะห์
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บี.บี. แบตเตอรี่ (เอเชีย) จำกัด	จำหน่ายสินค้าประเภทแบตเตอรี่
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โฟลด์ิง เกท จำกัด	ผลิตและจำหน่ายรั้ว และประตูอัตโนมัติ จากโลหะ จำหน่ายเครื่องควบคุมความชื้น

ชื่อ- สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ หรือผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมททีสแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	จำหน่ายและติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจอร์มานิค เทคโนโลยี จำกัด	ประกอบกิจการค้า แบตเตอรี่ชนิดต่างๆ ตัวถังบรรจุ แบตเตอรี่ ตะกั่ว แผ่นตะกั่ว จำนวน บรรจุในแบตเตอรี่
					2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร	บริษัท ไชท์ เพรพ พาเรชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด	จำหน่ายอุปกรณ์ ด้านระบบปรับ อากาศและระบบ ไฟฟ้า บริการ ออกแบบ ปรับปรุง ซ่อมแซมด้านระบบ ปรับอากาศและ ระบบไฟฟ้า

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ หรือผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
5. นายพชัย วีระมาน  ตำแหน่ง กรรมการ ประธาน กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ  ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2545	52	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP 185/2014) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 82/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</li> </ul>	26.44	-	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธาน กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)	ผลิต จำหน่าย และ ให้เช่าพัดลมไอน้ำ เครื่องทำความเย็น
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด	จัดหา จัดจำหน่าย ให้เช่าใช้งาน และ ให้บริการระบบ ไอโซน
6. นายพิง เม้ง ฮอย  ตำแหน่ง กรรมการ  ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2545	55	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DCP 189/2014) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Ottawa University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> </ul>	16.91	-	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)	ผลิต จำหน่าย และ ให้เช่าพัดลมไอน้ำ เครื่องทำความเย็น
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	SenseTech Sdn. Bhd.	ผู้แทนจำหน่าย ระบบตรวจจับควัน ความไวสูง เพื่อ ป้องกันไฟไหม้

ชื่อ- สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ หรือผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
7. นายณัฏฐวัฒน์ คำเอม  ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน  ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557	52	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP SEC/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.42	-	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร รอง กรรมการผู้จัดการ และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี-การเงิน	บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)	ผลิต จำหน่าย และ ให้เช่าพัดลมไอน้ำ เครื่องทำความเย็น
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด	จัดหา จัดจำหน่าย ให้เช่าใช้งาน และ บริการระบบไอโซน
					2555 - 2557	ที่ปรึกษาอิสระ	-	-
					2551 - 2555	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท เอ็มเอฟ ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด	นำเข้าและจำหน่าย แบตเตอรี่และ อุปกรณ์รถยนต์
8. นางสาวสุนันทา วานวิวัฒน์  ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและบริการลูกค้า  ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556	41	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 105/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - ปริญญาโท สาขาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาตรี สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ	1.07	-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจและ บริการลูกค้า	บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)	ผลิต จำหน่าย และ ให้เช่าพัดลมไอน้ำ เครื่องทำความเย็น
					2554 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและ บริการลูกค้า		
					2549 - 2553	Commercial Development Manager		
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด	จัดหา จัดจำหน่าย ให้เช่าใช้งาน และ บริการระบบไอโซน

ชื่อ- สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ หรือผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
9. นางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ์  ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานโลจิสติกส์  ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556	51	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP SEC/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)  - ปริญญาตรี เอกการคลัง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.27	-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานโลจิสติกส์	บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)	ผลิต จำหน่าย และ ให้เช่าพัดลมไอน้ำ เครื่องทำความเย็น
					2547 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานโลจิสติกส์		
					2546 - 2547	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร สินทรัพย์		
10. นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย  ตำแหน่ง กรรมการบริหาร และ เลขานุการบริษัท  ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556	48	- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Fundamental Practice for Corporate Secretary: FPCS) รุ่น 28 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  - หลักสูตรพื้นฐานกฎหมาย บริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 10 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  - หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับผู้บริหาร Management Development Program สมาคมการจัดการธุรกิจ แห่งประเทศไทย  - ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	0.27	-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารและ เลขานุการบริษัท	บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)	ผลิต จำหน่าย และ ให้เช่าพัดลมไอน้ำ เครื่องทำความเย็น
					2553 - 2556	กรรมการ และผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการฝ่าย พัฒนางองค์กร		
					2545 – 2550	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนางองค์กร	บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)	ผลิต จำหน่าย และ ให้เช่าพัดลมไอน้ำ เครื่องทำความเย็น
					2551 - 2552	นักแปลอิสระและ ผู้บรรยายพิเศษการ ประมูลครุภัณฑ์ส่วน ราชการ		

## 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 21 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของ เลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทฯ มอบหมาย ดังนี้

- (1) ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- (4) จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- (5) หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท