

ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขาธิการบริษัท

1

นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา อายุ 78 ปี
เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2518

กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการสรรหา
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น 3.88%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาบริหารธุรกิจ
- มหาวิทยาลัยบูรพา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขากฎหมาย
- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สาขาวิทยาศาสตร์ (สิงทอและเครื่องนุ่งห่ม)
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประสบการณ์การทำงาน
บริษัทจดทะเบียน
21 ก.ย. 58 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - พาณิชย
2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
บมจ. สหพัฒนพิบูล - พาณิชย
2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บมจ. สหโคเจน(ชลบุรี)- พลังงานและสาธารณูปโภค
2534 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล - แฟชั่น
2533 - เมษายน 2553 กรรมการที่ปรึกษา
บมจ. ไทยวาโก้ - แฟชั่น
2523 - เมษายน 2553 กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ - แฟชั่น
2516 - 20 ก.ย. 2558 กรรมการบริษัท
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - พาณิชย
2515 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บมจ. ไทยเพรซิเดนตีฟูดส์- อาหารและเครื่องดื่ม

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 34 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรบหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- Director Certification Program (DCP) 68/2005

2

นางวารินทร์ สีลาบุญวัฒน์ อายุ 69 ปี
เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2518

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น 0.24%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
มารดาของนางสาววารินทร์ สีลาบุญวัฒน์

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
สาขาการเงิน ธนาคาร
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน
บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 8 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน 2 แห่งจากจำนวน 8 แห่ง
2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บจ.โทเทิลเวย์อิมเมจ ผลิตเครื่องหนัง
2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ไทยทาคายา ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

การอบรบหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- Director Certification Program (DCP) 68/2005
- Board and CEO Assessment 2/2003

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

3

นายสุพนธ์ ภาควรวัฑฒิ อายุ 58 ปี
เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2533

กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น 0.01%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท บริหารการจัดการ
- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน
บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 3 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน 2 แห่งจากจำนวน 3 แห่ง
2533 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บจ.ไทยทาคายา ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บจ.เอส.แอฟฟาเรล ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- Director Certification Program (DCP) 46/2004
- Finance for Non-Finance Directors 12/2004

4

นางสาวดุขุฎิ สุนทรธำรง อายุ 67 ปี
เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2527

กรรมการรองผู้จัดการ และ CFO
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น 0.36%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาบัญชี
- เกरिकวิทยาลัย
มินิเอ็มบีเอ คณะเศรษฐศาสตร์
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน
บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 4 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน 1 แห่งจากจำนวน 4 แห่ง
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอส.แอฟฟาเรล ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 8/2004
- Director Certification Program (DCP) 42/2004

5

นางสาวมารินทร์ สีลานุวัฒน์ อายุ 42 ปี
เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2556

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น 0.93%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
บุตรสาวของนางวารินทร์ สีลานุวัฒน์

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
- Loyola University, Chicago, U.S.A.

ประสบการณ์การทำงาน
บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 2 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) 180/2013

6

นายพดุง เตชะศรีนทร์ อายุ 75 ปี
เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2537

กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต และการบัญชีบัณฑิต
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน
บริษัทจดทะเบียน

2546 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. กุลธรเคอร์บี้ - วัสดุอุตสาหกรรม
และเครื่องจักร

2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ซี.พี.ออลล์ - พาณิชย

2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ - แฟชั่น

2536 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ลานนาซีเอสเอส - พลังงานและสาธารณูปโภค

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกิจการอื่น

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 4/2003
- Director Certification Program (DCP) 55/2005
- The Role of Chairman Program (RCP) 6/2001
- Audit Committee Program (ACP) 22/2008
- Monitoring the Internal Audit (MIA) 2008
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 2009

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7

รศ. นเรศร์ เกษะประกร อายุ 57 ปี
เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2550

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา
Master of Laws (Securities Regulation)
- University of Georgia, U.S.A.

ประสบการณ์การทำงาน

- 2556 - ปัจจุบัน อนุกรรมการสำนักงานคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย
- 2556 - ปัจจุบัน รองคณบดี ฝ่ายบริหารคณะนิติศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจดทะเบียน

2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ไทยวาโก้ - แฟชั่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

- การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 52/2006
- Director Certification Program (DCP) 77/2006
- Audit Committee Program (ACP) 12/2006
- Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) 1/2006
- Finance for Non-Finance Director 28/2006
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 5/2009
- Chartered Director Class (CDC) 5/2009
- The Board's Role on Fraud Prevention and Detection 1/2010

8

นายกฤษ พอลเลิศ อายุ 66 ปี
เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2554

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา
พาดิษฐ์ศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Advanced Management Program,
- Harvard Business School, Boston, U.S.A.

ประสบการณ์การทำงาน

- 2553-2558 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
- พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- 2553-2556 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง - เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
- 2551 - 2552 ผู้ช่วยผู้ว่าการสายปฏิบัติการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2547 - 2551 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียน

- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - พาดิษฐ์
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์
- ขนส่งและโลจิสติกส์
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. ไทยวาโก้ - แฟชั่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกิจการอื่น

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

- การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) 149/2011

9

พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล อายุ 68 ปี
เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2556

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Master of Art

- University of Kansas, U.S.A.

รป.บ.(ตร.)

- โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. อีระมงคลอุตสาหกรรม

- ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง

2550 - เมษายน 2556 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บมจ. สหพัฒนพิบูล - พาณิชย

2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - พาณิชย

2549 - 2554 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล - แพชั่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 1 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรบหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 60/2006

10

นายสมพล ชัยศิริโรจน์ อายุ 58 ปี
เป็นกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2550

กรรมการบริหาร

และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR A

สัดส่วนการถือหุ้น 0.06%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท อักษรศาสตร์

- มหาวิทยาลัยไอโฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2552 - ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่าย W
บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล - แพชั่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 6 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรบหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

- Director Certification Program (DCP) 68/2005

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

11 นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ อายุ 50 ปี
เป็นกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2550

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และรองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ MEN'S WEAR B

สัดส่วนการถือหุ้น 0.004%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์การทำงาน
บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 2 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) 154/2011

12 ดร.ม.ล.ศิราภิมย์ อีรประเสริฐ อายุ 52 ปี
เป็นกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2554

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และรองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

สัดส่วนการถือหุ้น 0.02% (รวมคู่สมรส)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ
- มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน
บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 1 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) 150/2011

13

นายศุภโชค สิริจันทรดิกล อายุ 56 ปี
เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2551

เลขานุการบริษัท
นักลงทุนสัมพันธ์
และ รองผู้จัดการส่วนการเงินและปฏิบัติการต่างประเทศ

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน
บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 2 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) 49/2004
นักลงทุนสัมพันธ์ 2549

ความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของ กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด