

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ	57	ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program	15.18%	เป็นพี่สาวของ นางฐานันตร์ อมรธีรสรณ์ นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและ กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท บี.ยู. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เอเชียนฟอรัจูน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ไชเบอร์พรีนซ์กรุ๊ป จำกัด	สิ่งพิมพ์
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จำกัด	ธุรกิจโฮลดิ้ง ถือหุ้นในบริษัทในเครือ ซึ่งดำเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์และเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์
					2553 - 2556	กรรมการบริหาร	บริษัท ไชเบอร์พรีนซ์ จำกัด	สิ่งพิมพ์
					2553 - 2556	กรรมการบริหาร	บริษัท ศรีสยามพรีนซ์แอนด์แพคค์ จำกัด	สิ่งพิมพ์
					2548- 2556	กรรมการบริหาร	บริษัท ซี.พี.ไอ.อินเตอร์พรีนซ์ จำกัด	สิ่งพิมพ์

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	50	ปริญญาตรี สาขา Computer Science, University of Southern California, Los Angeles, USA  ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program - Financial Statements for Directors	19.66 %	เป็นน้องชายของนางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ นางฐานันตร์ อมรรธสรสรรค์	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด	โรงแรมและร้านอาหาร
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท สยามเวลเนสเล็บ จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนสเล็บ จำกัด	โรงเรียนสอนนวดแผนไทย
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชียนฟอรัจูน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	สิ่งพิมพ์
					2553 - 2556	กรรมการบริหาร	บริษัท ไชเบอร์พรีนซ์กรุ๊ป จำกัด	ธุรกิจโฮลดิ้ง ถือหุ้นในบริษัทในเครือ ซึ่งดำเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์และเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จำกัด	สิ่งพิมพ์
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
					2553 - 2555	กรรมการ	บริษัท ซี.พี.ไอ.อินเตอร์พรีนซ์ จำกัด	จำหน่ายสินค้าพรีเมียม
					2544 - 2555	กรรมการ	บริษัท บลูมมิ่ง อินเตอร์ทีฟ จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
					2535 - 2555	กรรมการ	บริษัท บลูมมิ่ง จำกัด	จำหน่ายสินค้าพรีเมียม

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ	47	ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผ่านการอบรมหลักสูตร - Audit Committee Program - Director Certification Program	-	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	เทคโนโลยีสารสนเทศ
					ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)	หลักทรัพย์
					2556 - 6 มิถุนายน 2557	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ		
					2553	รองผู้อำนวยการ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ	องค์การคลังสินค้า	รัฐวิสาหกิจ
					2551- 2552	กรรมการบริหารกิจการ อนุกรรมการกลั่นกรองและ พัฒนาองค์กร	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	รัฐวิสาหกิจ
					2546 - 2551	ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริม โครงการตามนโยบาย รัฐบาล	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม (สสว)	หน่วยงานของรัฐ
					2546 - 2551 2546 - 2551	กรรมการ กรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด บริษัท อุตสาหกรรมขนมไทย จำกัด	ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องบิน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมไทย

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์	49	ปริญญาโท สาขา เทคโนโลยี การบริหารสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล  ปริญญาตรี กศบ. มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program	-	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  มูลนิธิชัยพัฒนา	สปา  องค์กรการกุศล
					2556 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการกลุ่มงาน โครงการพิเศษ		
					2550 - 2556	ผู้อำนวยการด้านกิจการ พิเศษ		
					2548 - 2550	ผู้ประสานงานมูลนิธิชัยพัฒนา		
5. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย	53	ปริญญาตรี สาขา ภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program	-	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  บริษัท แลนด์สเคป แพลนนิ่ง จำกัด สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย  สภาสถาปนิก สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย กรุงเทพมหานคร	สปา  ออกแบบสถาปัตยกรรม สมาคม สภาวิชาชีพ สมาคม ราชการ
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ		
					2554 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา		
					2554 - 2556	อนุกรรมการ		
					2552 - 2554	นายกสมาคมฯ		
2552 - 2555	ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ							

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6. นายประเสริฐ จิรวรรณสถิตย์	51	ปริญญาตรี สาขา Marketing Bentley University, Massachusetts, USA  ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program	19.66%	-ไม่มี-	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สปา
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด	โรงแรมและร้านอาหาร
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร		
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จำกัด	โรงเรียนสอนนวดแผนไทย
					2556 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ ฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ	สมาคมสปาไทย	สมาคม

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7. นางฐานันตร์ อมรธีรสรณ์	52	ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปริญญาโท สาขา Graphic Design California State University Los Angeles, USA  ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program	15.18%	เป็นน้องสาวของ นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ เป็นพี่สาวของ นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	2553 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ  กรรมการ กรรมการ กรรมการ  กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  บริษัท สยามเวลเนสเล็บบ จำกัด บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด บริษัท เอเชียนฟอรัจูน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จำกัด  บริษัท ไชเบอร์พรีนซ์กรุ๊ป จำกัด บริษัท บี.ยู.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัท ซี.พี.ไอ.อินเตอร์พรีนซ์ จำกัด	สปา  จำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา โรงแรมและร้านอาหาร ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโฮลดิ้ง ถือหุ้นในบริษัทในเครือ ซึ่งดำเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์และเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ สิ่งพิมพ์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ สิ่งพิมพ์

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
8. นายณรล วิวรรณไกร	27	ปริญญาโท สาขา Marketing / Strategic Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปริญญาตรี สาขา Economics / Political Studies, University of Auckland, Auckland, New Zealand  ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program - Risk Management Program	5.06%	เป็นหลานของ นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ นางฐานิสร อมรธีรสรณ์ นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	2553 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2551 - 2552	กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด บริษัท เอเชียนฟอรัจูน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท ไชเบอร์พรีนซ์ จำกัด	สปา โรงแรมและร้านอาหาร ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ สิ่งพิมพ์



ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9. นายจักรพัชร์ จิรวรรณสถิตย์	32	ปริญญาตรี สาขา Business Administration, City University of Seattle, Seattle, USA  ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program	-	เป็นหลานของ นายประเสริฐ จิรวรรณสถิตย์	2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จำกัด	สปา โรงเรียนสอนนวดแผนไทย

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
10. นางสาว สุภณี พงษ์พานิช	59	ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผ่านการอบรมหลักสูตร - Management Problem Solving and Decision Making Programme , Princeton, New Jersey, U.S.A. - Certificate in Small and Medium Enterprises in An Ailing Economy, The University of Sydney - Managing Human Performance - Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-ไม่มี-	22 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการอิสระ  ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา และส่งเสริมการขาย	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่	สป่า  สถาบันการเงิน

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
11. นางสาวรัตนปาลี ศุภวัฒน์เกียรติ	25	ปริญญาโท สาขา International Business, Hotel Resort and Spa Management Swiss Hotel Management School, Leysin ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์  ปริญญาตรี สาขา ศิลปศาสตรบัณฑิต กลุ่มศิลปสร้างสรรค์สื่อ บัณฑิต สาขาวิชาการผลิตสื่อโทรทัศน์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  ผ่านการอบรมหลักสูตร Hotel and Resort Investment and Marketing จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	เป็นลูกสาวของ นางปราณี ศุภวัฒน์เกียรติ เป็นหลานของ นางฐานิศา อมรธีรสรณ์ นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	22 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน 2 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ  PR & Marketing Executive	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  PP Luxe Co., Ltd	สปา  นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า Luxury

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
10. นางดิสยา วิวรรณไกร	28	ปริญญาโท สาขา International Economics and Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผ่านการอบรมหลักสูตร - Company Secretary Program - Effective Minute Taking - Company Reporting Program - Board Reporting Program	-	เป็นภรรยาพี่ชายของ นายณรต วิวรรณไกร	2556 - ปัจจุบัน 2554 - 2556 2552 - 2554	เลขานุการบริษัท พนักงานบริหารสัญญา เจ้าหน้าที่ทั่วไป	บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน	สปา รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ

## 2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท		บริษัท	บริษัทย่อย			บริษัทที่เกี่ยวข้อง					
รายชื่อ	บจ.สยามเวลเนสสตรีท		บจ.สยามเวลเนสแล็ป	บจ.สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น	บจ.บลูมมิ่ง	บจ.เอเชียเนฟเจอร์จูนหรือเพอร์ตี	บจ.บี.ยู.เอ็นเตอร์ไพรส์	บจ.ไซเบอร์พรีนท์กรุ๊ป	บจ.อุตสาหกรรมไฮลิ่ง	หลวม. ธรินจินดา	
1. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	X, /, //	/, //	/	/		/		/	/	Ø	
2. นายพลเชษฐ์ ลีจิตฺตสมบัติ	/, ///										
3. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์	/, ///										
4. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย	/, ///										
5. <del>นางสุกัญญา พงษ์พานิช</del>	L										
65. นายประเสริฐ จีรวรรณสถิตย์	/, //	/, //	/, //	/						Ø	
76. นางฐานันตร์ อมรธีรสรวิศ	/, //	/	/			/		/	/	Ø	
87. นางปรานี ศุภวัฒน์เกียรติ	X, /					/, //	/, //	/, //	/, //	Ø	
98. นายณวัธ วิวรรณไกร	/, //	/, //				/				Ø	
109. นายจักรพัชร จีรวรรณสถิตย์	/			/, //							
11. <del>นางสาวรัตนปาลี ศุภวัฒน์เกียรติ</del>	L										
1249. <del>นางสาวลดาพร ลิ้มปราการ นายกรกฤษณ์ ภวายน</del>	O										
13. <del>นายธนวัฒน์ อุตสาหจิต</del>						L		L, //	L	Ø	

หมายเหตุ: X - ประธานกรรมการ, / - กรรมการ, // - กรรมการบริหาร, /// - กรรมการตรวจสอบ, O - ผู้บริหาร ~~๒-หน้าสี~~

### 3. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังนี้
  - 1.1 ทะเบียนกรรมการ
  - 1.2 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - 1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด