

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 และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556	72	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP 185/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ปริญญาเอกศึกษาศาสตร์ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตโก ประเทศญี่ปุ่น - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย The University of Electro-Communications ประเทศญี่ปุ่น - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตโก ประเทศญี่ปุ่น 	-	-	2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)	ผลิตจำหน่าย และให้เช่าพัสดุไอน้ำ เครื่องทำความเย็น
					2551 - 2555	Executive Director	Japan International Corporation Agency (JICA)	พัฒนาการศึกษาของอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยใน ASEAN สาขา วิศวกรรมศาสตร์
2. นายสรพัญญู โสภณ ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	61	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP 49/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ประกาศนียบัตรหลักสูตร The Executive Director Course 	-	-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)	ผลิตจำหน่าย และให้เช่าพัสดุไอน้ำ เครื่องทำความเย็น
					2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท แพลเน็ตคอม มิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)	จำหน่ายสินค้าและให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม

ชื่อ- สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวหรือกรรมการหรือผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556		(EDC 1/2012) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 30/2013) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Master of Business and Administration) Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง			2553 - 2557	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA)	องค์การมหาชน ภายใต้กระทรวงไอซีที ทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
					2547 - 2552	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ชันไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด	จำหน่ายและให้บริการระบบคอมพิวเตอร์
					2546 - 2552	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด	จำหน่ายสินค้าและให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน และสื่อสาร
3. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยู่ชยา ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556	54	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 70/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - ปริญญาโท สาขาบริหารทั่วไป (Administrative Studies) Southeastern Oklahoma State University USA - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม เกษตร	-	-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระกรรมการ ตรวจสอบ และประธาน กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต ชั้นเนล จำกัด (มหาชน)	ผลิต จำหน่าย และ ให้เช่าพัสดุไอน้ำ เครื่องทำความเย็น
					2557 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการกองทุน สงเคราะห์	กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ	สนับสนุนเงินทุนครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเอกชน
					2555 - 2557	ที่ปรึกษาและ อนุกรรมการ	สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	สนับสนุนเงินทุน ด้านนวัตกรรม

ชื่อ- สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวหรือกรรมการหรือผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์			2555 – 2555	ผู้อำนวยการ	สำนักงานส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ	ส่งเสริมผลิตภัณฑ์กลไกในการสร้างกิจการเพื่อสังคม
					2554 - 2554	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	การเงิน
					2553 – 2553	รองประธานบริหารด้านบัญชี การเงิน	บริษัท อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	จำหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร
					2544 – 2553	ผู้ช่วยกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมวรรณ จำกัด	กองทุนรวม
4. นายภุชงค์ ไทยดำรงค์ ตำแหน่ง กรรมการ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556	52	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation Program (DCP 191/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 	7.41	-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล จำกัด (มหาชน)	ผลิต จำหน่าย และให้เช่าพัดลมไอน้ำ เครื่องทำความเย็น
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โปรเทคทีฟ โค้ทติ้ง จำกัด	<ol style="list-style-type: none"> 1. ให้บริการเคลือบป้องกันสนิม และการสีกร่อน 2. ให้บริการ เช่าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์เคลือบป้องกันสนิม
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางกอก ไทร์ เทรดดิ้ง จำกัด	ประกอบกิจการค้าและขนส่งยางรถยนต์ ยางสังเคราะห์ และพลาสติก

ชื่อ- สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการหรือผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางกอก ไทรีไฟเนอรี่ จำกัด	ผลิตน้ำมันสังเคราะห์
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บี.บี.แบตเตอรี่ (เอเชีย) จำกัด	จำหน่ายสินค้าประเภทแบตเตอรี่
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โพลดิง เกท จำกัด	ผลิตและจำหน่ายรั้วและประตูอัตโนมัติจากโลหะ จำหน่ายเครื่องควบคุมความชื้น
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมททีสแอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด	จำหน่ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจอร์มานิค เทคโนโลยี จำกัด	ประกอบกิจการค้าแบตเตอรี่ชนิดต่างๆ ตัวถังบรรจุแบตเตอรี่ ตะกั่วแผ่นตะกั่ว จนวนบรรจุในแบตเตอรี่
					2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไชท์ เพรพ พาวเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด	จำหน่ายอุปกรณ์ด้านระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้า บริการ ออกแบบ ปรับปรุง ซ่อมแซมด้านระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้า

ชื่อ- สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการหรือผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
5. นายพชัย วีระมาน ตำแหน่ง กรรมการ ประธาน กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2545	51	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP 185/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 82/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	35.11	-	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธาน กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)	ผลิต จำหน่าย และ ให้เช่าพัดลมไอน้ำ เครื่องทำความสะอาด
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด	จัดหา จัดจำหน่าย ให้เช่าใช้งาน และ ให้บริการระบบ ไอโซน
6. นายพิง เม็ง ฮอย ตำแหน่ง กรรมการ และ กรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2545	54	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DCP 189/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Ottawa University ประเทศสหรัฐอเมริกา	22.55	-	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)	ผลิต จำหน่าย และ ให้เช่าพัดลมไอน้ำ เครื่องทำความสะอาด
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	SenseTech Sdn. Bhd.	ผู้แทนจำหน่าย ระบบตรวจจับควัน ความไวสูง เพื่อ ป้องกันไฟไหม้

ชื่อ- สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวหรือกรรมการหรือผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
7. นายนันทวัฒน์ คำเอม ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557	49	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP SEC/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	0.56	-	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร รอง กรรมการผู้จัดการ และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและ การเงิน	บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล จำกัด (มหาชน)	ผลิต จำหน่าย และ ให้เช่าพัดลมไอน้ำ เครื่องทำความสะอาด
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด	จัดหา จัดจำหน่าย ให้เช่าใช้งาน และ ให้บริการระบบ ไอโซน
					2555 - 2557	ที่ปรึกษาอิสระ	-	-
					2551 - 2555	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บริษัท เอ็ม เอฟ ออ โต้ (ประเทศไทย) จำกัด	นำเข้าและจัด จำหน่ายแบตเตอรี่ และอุปกรณ์ อัตโนมัติภายใน รถยนต์
8. นางสาวสุนันtha ว่านวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจและบริการ ลูกค้า ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556	40	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 105/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - ปริญญาโท สาขาพาณิชยศาสตร์บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาตรี สาขาการตลาด	1.43	-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจและ บริการลูกค้า	บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล จำกัด (มหาชน)	ผลิต จำหน่าย และ ให้เช่าพัดลมไอน้ำ เครื่องทำความสะอาด
					2554 - 2556	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจและ บริการลูกค้า		
					2549 - 2553	Commercial Development Manager		

ชื่อ- สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการหรือผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
		คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ			2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินโนวี กรีน โซลูชั่น จำกัด	จัดหา จัดจำหน่าย ให้เช่าใช้งาน และ ให้บริการระบบ ไอโซน
9. นางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานโลจิสติกส์ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556	50	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP SEC/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - ปริญญาตรี เอกการคลัง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.36	-	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานโลจิสติกส์	บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)	ผลิต จำหน่าย และ ให้เช่าพัฒนาไอน้ำ เครื่องทำความเย็น
					2545 - 2547	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร สินทรัพย์		
10. นายโกมินทร์ กรตมี ตำแหน่ง กรรมการบริหาร และผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการสายงาน บริหารโรงงาน ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556	40	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเกษตร (วิศวกรรม หลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ) คณะวิศวกรรมและ เทคโนโลยีการเกษตร สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล	8.00	-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารโรงงาน	บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)	ผลิต จำหน่าย และ ให้เช่าพัฒนาไอน้ำ เครื่องทำความเย็น
					2548 - 2556	กรรมการ และผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการสาย งานบริหารโรงงาน		
					2553 - 2555	กรรมการ	บริษัท เซาท์เทิร์น คูล จำกัด (บริษัทจดทะเบียนเล็กบริษัท และเสร็จการชำระ บัญชีเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557)	ผู้แทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ มาสเตอร์คูล

ชื่อ- สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการหรือผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
11. นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย ตำแหน่ง กรรมการบริหาร และ เลขานุการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556	47	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการบริษัท (Fundamental Practice for Corporate Secretary: FPCS) รุ่น 28 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตรพื้นฐานกฎหมาย บริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 10 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร สำหรับผู้บริหาร Management Development Program สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย - ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 	0.36	-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารและ เลขานุการบริษัท	บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต ชั้นแนล จำกัด (มหาชน)	ผลิต จำหน่าย และ ให้เช่าพัดลมไอน้ำ เครื่องทำความเย็น
					2553 - 2556	กรรมการ และผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการฝ่าย พัฒนาองค์กร		
					2545 - 2550	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาองค์กร		
					2551 - 2552	นักแปลอิสระและ ผู้บรรยายพิเศษการ ประมูลครุภัณฑ์ส่วน ราชการ	-	-

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 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