

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 |
| รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ อายุ 60 ปี ดำรงตำแหน่ง : - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการสรรหา และ พิจารณาคำตอบแทน วันที่แต่งตั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2557 - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ วันที่แต่งตั้ง 3 สิงหาคม 2557 | ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ UNIVERSITY OF MINNESOTA, U.S.A. ปริญญาโท - สาขาเศรษฐศาสตร์ UNIVERSITY OF MINNESOTA, U.S.A. - สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรม ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69/2008 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 | ไม่มี | ไม่มี | 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ | บมจ. ทีวี ธันเดอร์ |
| | | | | 2556 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท | บมจ. โอเชียน คอมเมิร์ซ |
| | | | | 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า | กระทรวงพาณิชย์ |
| | | | | 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ | คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ |
| | | | | 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคดีพิเศษ | กระทรวงยุติธรรม |
| | | | | 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ | บมจ. อีสโอสท์เฟอโรนิก |
| | | | | 2554 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บจก. เอส.พี.ซี. พรีเมียม เมททอล |
| | | | | 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. เลิร์นเทค |
| | | | | 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. สเปเชียลตี้เทค คอร์ปอเรชั่น |
| | | | | 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | บมจ. สหการประมูล |
| | | | | 2551 - 2555 | กรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ | บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ |
| | | | | 2550 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ | 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 | 30.99% | คู่สมรสของ นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ | 2557 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2535 - 2554 2554 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการบริษัท กรรมการ กรรมการ และกรรมการบริหาร | 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 | 26.70% | คู่สมรสของ นางภัทรกร วรรณภิญโญ | 2557 - ปัจจุบัน 2535 - 2554 2535 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน | ประธานที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการบริหาร 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 (สาขาคณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรม</u> ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 112/2014 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย | ไม่มี | ไม่มี | 2557 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2548 - 2554 | - กรรมการบริหาร - กรรมการ/รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร - รองกรรมการผู้จัดการ | บมจ.ทีวี ธันเดอร์ บมจ.ทีวี ธันเดอร์ บมจ.ทีวี ธันเดอร์ |
| นายพัริฐ 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 | 1.48% | คู่สมรสของ นางสาวณภัทร วรรณภิญโญ | 2557 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2553 - 2554 2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน | - กรรมการ / กรรมการบริหาร /รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และรักษาการผู้ช่วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนาการลงทุน - 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 |
| <p>นายณฐกฤต วรรณภิญโญ</p> <p>อายุ 34 ปี</p> <p>ดำรงตำแหน่ง :</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริษัท (มีอำนาจลงนาม) - กรรมการบริหาร - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร <p>สายงานพัฒนาธุรกิจ</p> <p>วันที่แต่งตั้ง 3 ธันวาคม 2557</p> <ul style="list-style-type: none"> - เลขานุการบริษัท <p>วันที่แต่งตั้ง 13 พฤศจิกายน 2558</p> | <p><u>ปริญญาโท</u></p> <p>Enterprise Management for Creative UK</p> <p><u>ปริญญาตรี</u></p> <p>Sociology and Anthropology</p> <p>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p><u>การอบรม</u></p> <p>ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 111/2014 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> | 17.37% | <p>- บุตรของ</p> <p>นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ และ</p> <p>นางภัทรภร วรรณภิญโญ</p> <p>- พี่น้องกับ</p> <p>นางสาวณภัทร วรรณภิญโญ</p> | <p>2558 - ปัจจุบัน</p> <p>2557 - ปัจจุบัน</p> <p>2553 - ปัจจุบัน</p> <p>2554 - ปัจจุบัน</p> <p>2556 - ปัจจุบัน</p> | <p>- เลขานุการบริษัท</p> <p>- กรรมการ /กรรมการบริหาร</p> <p>- ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ</p> <p>- กรรมการ / Executive Producer</p> <p>- Producer</p> <p>- กรรมการ / กรรมการบริหาร</p> | <p>บมจ. ทีวี ธันเดอร์</p> <p>บมจ. ทีวี ธันเดอร์</p> <p>บมจ. ทีวี ธันเดอร์</p> <p>บจ. ศรีเอทิส มีเดีย</p> <p>Index Creative Village</p> <p>บจ. อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเมนต์</p> |
| <p>นางสาวณภัทร วรรณภิญโญ</p> <p>อายุ 38 ปี</p> <p>ดำรงตำแหน่ง :</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริหาร - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร <p>สายงานการตลาดและการขาย</p> <p>วันที่แต่งตั้ง 3 ธันวาคม 2557</p> | <p><u>ปริญญาโท</u></p> <p>Marketing University of East Anglia, UK</p> <p><u>ปริญญาตรี</u></p> <p>Communication Art จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> | 8.08% | <p>- บุตรของ</p> <p>นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ และ</p> <p>นางภัทรภร วรรณภิญโญ</p> <p>- พี่น้องกับ</p> <p>นายณฐกฤต วรรณภิญโญ</p> <p>- คู่สมรสของ</p> <p>นายพิรุณ เย็นสุดใจ</p> | <p>2557 - ปัจจุบัน</p> <p>2552 - ปัจจุบัน</p> <p>2552 - 2557</p> <p>2554 - ปัจจุบัน</p> <p>2556 - ปัจจุบัน</p> | <p>- กรรมการบริหาร</p> <p>- ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดและการขาย</p> <p>- Marketing Director</p> <p>- กรรมการ / กรรมการบริหาร</p> <p>- กรรมการ / กรรมการบริหาร</p> | <p>บมจ. ทีวี ธันเดอร์</p> <p>บมจ. ทีวี ธันเดอร์</p> <p>บมจ. ทีวี ธันเดอร์</p> <p>บจก. ศรีเอทิส มีเดีย</p> <p>บจก. แอ็บโซลูท ดราม่า</p> |

| 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 | 0.03% | ไม่มี | 2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2553 – 2556 | - กรรมการบริหาร - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหารอาวุโส 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 | 0.002% | ไม่มี | 2557 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน | - กรรมการบริหาร - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร 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 |
| <p>นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์</p> <p>อายุ 70 ปี</p> <p>ดำรงตำแหน่ง :</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริษัท <p>วันที่แต่งตั้ง 3 ธันวาคม 2557</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ <p>วันที่แต่งตั้ง 3 สิงหาคม 2557</p> | <p><u>ปริญญาตรี</u></p> <p>วิศวกรรมไฟฟ้า University of Maryland (Cooege Park) U.S.A.</p> <p><u>ปริญญาโท</u></p> <p>บริหารธุรกิจ (Operations Research) Lona University, U.S.A.</p> <p><u>การอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 13 - ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Certification Program (DCP) รุ่น 37/2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | ไม่มี | ไม่มี | <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> | <p>- กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ</p> <p>- กรรมการ</p> <p>- กรรมการ</p> <p>- กรรมการ</p> <p>- กรรมการ</p> <p>- กรรมการ</p> | <p>บมจ. ทีวี ธันเดอร์</p> <p>บจก. กลุ่ม เซ็นทรัล</p> <p>บจก. เดอะวินเทจคลับ</p> <p>บจก. เอิร์ธแคร์</p> <p>บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน</p> <p>บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา</p> <p>บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา</p> |

| ชื่อ-สกุล อายุ(ปี)/ตำแหน่ง/วันที่แต่งตั้ง | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ของบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|---|--|------------------------------|--|--|--|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
| <p>รศ.ดร.กัลยาณี ภาควัต</p> <p>อายุ 61 ปี</p> <p>ดำรงตำแหน่ง :</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริษัท <p>วันที่แต่งตั้ง 3 ธันวาคม 2557</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ <p>วันที่แต่งตั้ง 3 สิงหาคม 2557</p> | <p><u>ปริญญาเอก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - M.Bus (By Research), RMIT University, Melbourne, Australia - Ph.D. (Finance), RMIT University, Melbourne, Australia <p><u>ปริญญาโท</u></p> <p>พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ-การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)</p> <p><u>ปริญญาตรี</u></p> <p>บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</p> <p><u>การอบรม</u></p> <p>ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> | ไม่มี | ไม่มี | <p>2557 - ปัจจุบัน</p> <p>2556 – ปัจจุบัน</p> <p>2553 - ปัจจุบัน</p> | <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ - รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน - ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจดุสิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | <p>บมจ.ทีวี ธันเดอร์ จำกัด</p> <p>มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</p> <p>มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</p> |

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 มีมติแต่งตั้งให้ นายณัฐกฤต 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