

## รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2566 นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริษัทภิบาล การวางแผนองค์กร การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท และได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทไว้ดังนี้

1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
5. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
6. สนับสนุนการจัดให้กรรมการได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
7. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารควรทราบ
8. เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
9. ประสานงานและติดตามการดำเนินงานตามมติของกรรมการและผู้ถือหุ้น
10. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร

อายุ 55 ปี

รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานบริษัทภิบาล การวางแผนองค์กร การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ  
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

#### การศึกษา

- ปริญญาโท MBA การเงินระหว่างประเทศ International University of Japan ร่วมกับ NYU Stern School of Business
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### การฝึกอบรม/สัมมนา

- Circular Economy & Sustainability: Impact on Business Models, Finance & Investments, Cambridge Judge Business School Executive Education, 10-13 ตุลาคม 2566
- National Director Conference 2022 on Wisdom for Future: Harmonizing the Diverse Boards” Different Minds, Common Purpose and One Future
- หลักสูตร SUBSIDIARY GOVERNANCE PROGRAM 2/2565
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 304/2564) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Sustainable Business Strategy, Harvard Business School Online, ตุลาคม 2564
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 79/2560) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

#### ประสบการณ์การทำงาน

- 2564 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริษัทภิบาล การวางแผนองค์กร การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2560 - 2563 : รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการลงทุน นักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2559 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารกลุ่มลูกค้าธนบดี และธนบดีธนกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด

- 2555 - 2558 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเงินการลงทุน บริการธนาคารพิเศษ และธนาคารระหว่างประเทศ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2549 - 2555 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกลยุทธ์และกำกับดูแลประเทศไทย ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2548 - 2549 : ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจรายย่อย ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2544 - 2548 : ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ด้านการเงินและบริหารความเสี่ยง ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2542 - 2544 : ผู้อำนวยการ ฝ่ายควบคุมความเสี่ยง ด้านบัญชีการเงินและบริหารสินทรัพย์หนี้สิน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2537 - 2542 : ผู้จัดการกองทุนรวมตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด
- 2535 - 2537 : เจ้าหน้าที่การค้าระหว่างประเทศ Dow Corning (Asia) Co., Ltd., Tokyo, Japan

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร และอื่นๆ ในปัจจุบัน  
บริษัทจดทะเบียนอื่น  
ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น  
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี