



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

Pacific Pipe Public Company Limited

เอกสารแนบ

**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557**

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี  ประธานกรรมการ  <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> [ครั้งที่ 1] 1 มกราคม 2552 [ครั้งที่ 2] 14 พฤษภาคม 2556	61	- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ (กฎหมายเศรษฐกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ</u> <u>กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Certification Program (DCP 46/2547) - Audit Committee Program (ACP 2/2547) - Role of the Chairman (RCP 33/2557) - Financial Statements for Directors (FSD 23/2557)	- ไม่มี -	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
				2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)	
				ม.ค. 2556 – ต.ค. 2556	กรรมการ	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	บริการขนส่งทางอากาศและ กิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง
				2555 – 2556	ปลัดกระทรวง	กระทรวงคมนาคม	
				2554 – มิ.ย. 2556	ประธานกรรมการ	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	
				2554 – 2555	เลขาธิการสภาความมั่นคง แห่งชาติ	สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	
				2553 – 2554	ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ		
				2552 – 2553	กรรมการอิสระ	บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก
นายสมชัย เลหะพจน์พานิช  รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนาม แทนบริษัท  <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 17 มีนาคม 2547	55	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ</u> <u>กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Accreditation Program (DAP 13/2547) - Role of the Chairman Program (RCP 21/2552)	- ไม่มี -	2551 – 2552	นายกสมาคม	สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น	
				2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทาโมเสเทรอดิตติ้ง จำกัด	จำหน่ายท่อเหล็ก
				2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด	ธุรกิจขนส่ง

ชื่อ – นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล  กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ  <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 24 เมษายน 2557	66	-ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ California Coast University ประเทศสหรัฐอเมริกา  <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ</u> กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)  -The Director Diploma Award (Director Diploma Examination No. 37/2556)  -Director Certification Program (DCP 107/2556)	- ไม่มี -	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ และ ประธาน คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	Holding Company (ธุรกิจ หลักในการผลิตและ จำหน่ายไฟฟ้า)
				2553 – ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษากรรมการ	บริษัท ไดก้า (ไทย) จำกัด	
				2552	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บริษัท เวลเท็ค เฮลท์แคร์ จำกัด	
ดร.สมชาย หาญหิรัญ  กรรมการอิสระ, ประธาน คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ กรรมการตรวจสอบ  <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 1 มกราคม 2552	57	ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ Concordia University  <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ</u> กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)  - Director Accreditation Program (DAP 79/2552)  <u>หลักสูตรอบรมอื่นๆ</u> - นักบริหารระดับสูง  สถาบันคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2552)	- ไม่มี -	2557 – ปัจจุบัน	รองปลัด	กระทรวงอุตสาหกรรม	
				2556 – 2557	ผู้อำนวยการ	สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	
				2553 – ปัจจุบัน	ผู้ตรวจราชการกระทรวง	กระทรวงอุตสาหกรรม	
				2552 – 2553	รองผู้อำนวยการ	สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายสมเกียรติ จิตวิจิตร กรรมการ, ประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 17 มีนาคม 2547	57	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ</u> <u>กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Accreditation Program (DAP 11/2547) - Audit Committee Program (ACP 2/2547) - Director Certification Program (DCP 53/2548) - Chartered Director Class (CDC 6/2555)  <u>หลักสูตรอบรมอื่นๆ</u> - ที่ปรึกษามืออาชีพ สถาบันนโยบายสังคม และเศรษฐกิจ (ISEP) - Mini MBA In Marketing มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - Management Problem Solving and Decision Making Program from Kepner - Tregoe International Princeton, New Jersey, U.S.A.	- ไม่มี -	2552 – 2555	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่าย กำกับและสอบทานสินเชื่อ	ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	
				2550 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และสุขอนามัย
				2547 – มี.ค. 2557	ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก
นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 12 มิถุนายน 2551	39	- ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ</u> <u>กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Accreditation Program (DAP 77/2552)	- ไม่มี -	2555 – พ.ค. 2557	ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก
				2549 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ไคลเวอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	
				2549 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ	บริษัท วิคตอรี อินดัสเตรียล จำกัด	

ชื่อ – นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายเกรียงไกร รัชกุลชน  กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล  <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 20 เมษายน 2550	57	- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษาทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิต สภา (รุ่น 33)  <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ</u> <u>กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย</u> - Director Accreditation Program (DAP 66/2550)	- ไม่มี -	2544 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พินเนตทนายความ จำกัด	
				2541 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โปรแอคชั่น 2000 จำกัด	
นายชินทร์ หาญสืบสาย  กรรมการอิสระ  <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 11 เมษายน 2554	70	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Wisconsin - Madison, U.S.A.  <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ</u> <u>กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Accreditation Program (DAP 26/2547) - Director Certification Program (DCP 101/2551)	- ไม่มี -	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินทริดิคิต จำกัด	
				2550 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สหวิริยา เพลทมิล จำกัด (มหาชน)	
				2548 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)	
				2551 – 2556	สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตาก	วุฒิสภาจังหวัดตาก	
ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์  กรรมการอิสระ  <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 21 กรกฎาคม 2557	61	- ปริญญาโท สาขากฎหมายและการทูต (The Fletcher School of Law and Diplomacy) มหาวิทยาลัย Tufts ประเทศสหรัฐอเมริกา  <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ</u> <u>กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Accreditation Program (DAP 112/2557)	- ไม่มี -	2555 – 2556	เอกอัครราชทูตไทย	ประจำประเทศสหรัฐอเมริกา	
				2553 – 2555	เอกอัครราชทูตไทย	ประจำประเทศสาธารณรัฐเกาหลี	
				2550 – 2553	เอกอัครราชทูตไทย	ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ และนครรัฐวาติกัน	

ชื่อ – นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางสาววิริยา อัมพรมหากุล  กรรมการ, กรรมการบริหาร ความเสี่ยง, ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน (กรรมการผู้จัดการ) และ เลขานุการบริษัท  กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนาม แทนบริษัท  <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> [ครั้งที่ 1] 17 มีนาคม 2556 [ครั้งที่ 2] 20 มกราคม 2552	53	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ</u> <u>กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Accreditation Program (DAP 13/2547) - Director Certification Program (DCP 48/2547)	- ไม่มี -	2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด	ธุรกิจขนส่ง
				2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทาโมะเซะเทรดดิ้ง จำกัด	จำหน่ายท่อเหล็ก
นางสาววิติมา วัฒนศักดิ์ากุล  กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร ความเสี่ยง และประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ  กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนาม แทนบริษัท  <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 23 เมษายน 2556	34	- ปริญญาโท สาขา E-Commerce เกียรตินิยม University of Wollongong, Australia  - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่าง ประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ</u> <u>กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Certification Program (DCP 177/2556)	- ไม่มี -	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทาโมะเซะ เทรดดิ้ง จำกัด	จำหน่ายท่อเหล็ก
				2553 – 2556	ผู้อำนวยการผลิต	บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก
				2552	ผู้อำนวยการพัฒนาธุรกิจ	บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก
				2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด	ธุรกิจขนส่ง

ชื่อ – นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ ผู้อำนวยการธุรกิจสัมพันธ์	58	- ปริญญาโท Master of Management มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (With President Award for Academic Excellence)	- ไม่มี -	2553 – ก.ค. 2557	กรรมการ	บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก
				2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
				2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทาโมและ เทรดิง จำกัด	จำหน่ายท่อเหล็ก
				2545 – ปัจจุบัน	เหรัญญิก กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
นายณัฏฐวัฒน์ สติระโชติชัย ผู้อำนวยการวิศวกรรม	56	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม	- ไม่มี -	2553 – พ.ค. 2556	กรรมการ	บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก
				2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด	ธุรกิจขนส่ง
				2551 – 2552	ผู้อำนวยการผลิต	บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก
นางภัทรา จรรยาวิลาส ผู้อำนวยการการตลาด	51	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ไม่มี -	2551	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ	บริษัท ออร์กานอน (ประเทศไทย) จำกัด	
นายพทุธิ ลีวีโลกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	36	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ไม่มี -	2551 – 2553	ผู้จัดการบัญชีบริหาร	บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก

ทั้งนี้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท **ไม่มี**ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
- (2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจ มีผลกระทบต่อตลาดการเงินของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (3) การกระทำความผิดไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัท

รายชื่อ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556		เพิ่ม (ลด) ระหว่าง รอบบัญชี	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557		สัดส่วน การถือหุ้น (%)
	ตนเอง	คู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		ตนเอง	คู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
1. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี	-	-	-	-	-	-
2. นายสมชัย เลขาธิการพาณิชย์	54,199,000	17,812,500	(44,011,500)	10,187,500	17,812,500	4.24%
3. ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล	-	-	-	-	-	-
4. ดร.สมชาย หาญหิรัญ	-	-	-	-	-	-
5. นายสมเกียรติ จิตรวุฒิชัย	-	-	-	-	-	-
6. นางสาวปิยะนุส ชัย ขจรวัฒน์	-	-	-	-	-	-
7. นายเกรียงไกร รัชกุลชน	1,491,400	-	(1,491,400)	-	-	0.00%
8. นายชรินทร์ หาญสืบสาย	-	-	-	-	-	-
9. ดร.ชัยยงค์ สัจจิตานนท์	-	-	-	-	-	-
10. นางสาววิริยา อัมพรนากุล	3,400,000	-	-	3,400,000	-	0.52%
11. นางสาวธิดิมา วัฒนศักดิ์ กุล	-	-	-	-	-	-
12. นางสาวสุนิสา ขวัญบุญ บำเพ็ญ	3,150,000	-	-	3,150,000	-	0.48%
13. นายนันท์วัฒน์ สติระไชยวิทย์	5,000,000	-	(400,000)	4,600,000	-	0.70%
14. นางสาวภัทรา จรรยาวิลาส	-	-	-	-	-	-
15. นายพฤทธิ์ ลีวโกลรัตน์	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 660,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 660,000,000 บาท (660,000,000 หุ้น)

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของเลขานุการ คือ การสนับสนุนงานของคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ สำหรับหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะของเลขานุการ รวมถึงหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทที่คณะกรรมการต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. จัดทำ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล รายงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น



รายละเอียดกิจกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม  
ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

[illegible]