



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

Pacific Pipe Public Company Limited

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี อายุ 63 ปี ประธานกรรมการ (ณ 31 ธ.ค. 2559) <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> [ครั้งที่ 1] 1 มกราคม 2552 [ครั้งที่ 2] 14 พฤษภาคม 2556	- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ (กฎหมายเศรษฐกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ</u> <u>กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Certification Program (DCP 46/2004) - Audit Committee Program (ACP 2/2004) - Role of the Chairman (RCP 33/2014) - Financial Statements for Directors (FSD 23/2014) - Advanced Audit Committee Program (AACP 17/2014) - Director Certification Program Updated (DCPU 3/2015)	- ไม่มี -	2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสอบสวน อุบัติเหตุอากาศยาน	กระทรวงคมนาคม	
			2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการจริยธรรม	สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	
			2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)	บริการออกแบบและตกแต่ง
			2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่าย MDF BOARD, Particleboard,แผ่นผิวประตูลูกฟัก และแผ่นไม้พื้นสำเร็จรูป
			2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายลูกถ้วยไฟฟ้า
			2557 – ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา	บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
			2556	กรรมการ	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	บริการขนส่งทางอากาศและกิจการ อื่นที่เกี่ยวข้อง
			2555 – 2556	ปลัดกระทรวง	กระทรวงคมนาคม	
			2554 – 2556	ประธานกรรมการ	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	
			2554 – 2555	เลขาธิการสภาความมั่นคง แห่งชาติ	สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	
			2553 – 2554	ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ		

ชื่อ – นามสกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายสมชัย เลหะพจน์พานิช อายุ 57 ปี ประธานกรรมการ (รับแต่งตั้ง 17 ม.ค. 2560) และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามแทนบริษัท) <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 17 มีนาคม 2547	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ</u> <u>กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Accreditation Program (DAP 13/2004) - Role of the Chairman Program (RCP 21/2009)	- ไม่มี -	2551 – 2552	นายกสมาคม	สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น	
			2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทาโมสะ เทคดิง จำกัด	จำหน่ายท่อเหล็ก
			2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด	ธุรกิจขนส่ง
ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล อายุ 68 ปี กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 24 เมษายน 2557	- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ California Coast University ประเทศสหรัฐอเมริกา <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ</u> <u>กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - The Director Diploma Award (Director Diploma Examination No. 37/2013) - Director Certification Program (DCP 107/2013) - Role of Compensation Committee (RCC 19/2014)	- ไม่มี -	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	Holding Company (ธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า)
			2553 – ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษากรรมการ	บริษัท ไต่ก้า (ไทย) จำกัด	จำหน่ายเคมีภัณฑ์

ชื่อ – นามสกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
<p>ดร.ชัยยงค์ สัจจิตานนท์</p> <p>อายุ 63 ปี</p> <p>กรรมการอิสระ และ ประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p><u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u></p> <p>21 กรกฎาคม 2557</p>	<p>- ปริญญาเอก สาขากฎหมายและการทูต (The Fletcher School of Law and Diplomacy) มหาวิทยาลัย Tufts ประเทศสหรัฐอเมริกา</p> <p><u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ</u></p> <p><u>กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <p>- Director Accreditation Program (DAP 112/2014)</p> <p>- Risk Management Program (RMP 6/2015)</p> <p>- Director Certification Program (DCP 212/2015)</p>	- ไม่มี -	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร
			2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)	เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและโทรคมนาคม
			2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจก่อสร้าง
			2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจเนอรัล เอพาร์ตเมนต์ จำกัด	ธุรกิจบริการด้านทรัพยากรบุคคล
			2557 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย	
			2555 – 2556	เอกอัครราชทูตไทย	ประจำประเทศสหรัฐอเมริกา	
			2553 – 2555	เอกอัครราชทูตไทย	ประจำประเทศสาธารณรัฐเกาหลี	
<p>นายเกรียงไกร รัชกุลชน</p> <p>อายุ 59 ปี</p> <p>กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล</p> <p><u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u></p> <p>20 เมษายน 2550</p>	<p>- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</p> <p>- เนติบัณฑิตไทย</p> <p>สำนักอบรมศึกษาทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา (รุ่น 33)</p> <p><u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ</u></p> <p><u>กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย</u></p> <p>- Director Accreditation Program (DAP 66/2007)</p>	- ไม่มี -	2559 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย / คณะกรรมการธนาคาร / คณะกรรมการบริหาร	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)	
			2550 – 2555	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก
			2545 – 2554	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พิมเมศการบัญชี จำกัด	บริการด้านงานบัญชี
			2544 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พิมเมศทนายความ จำกัด	บริการด้านกฎหมาย
			2541 – 2558	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โปรแอ็คชั่น 2000 จำกัด	บริการด้านกฎหมาย

ชื่อ – นามสกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ อายุ 41 ปี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 12 มิถุนายน 2551	- ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ</u> <u>กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Accreditation Program (DAP 77/2009)	- ไม่มี -	2555 – 2557	ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก
			2549 – 2558	กรรมการบริษัท	บริษัท โคโลเวอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	จำหน่ายสินค้าทั่วไป
			2549 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ	บริษัท วิคตอรี อินดัสเตเรียล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เส้นใยธรรมชาติ
นางอุดมวรา เดชสงัด อายุ 61 ปี กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 7 กรกฎาคม 2559	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ</u> <u>กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Accreditation Program (DAP 133/2017)	- ไม่มี -	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นกัสนีย์ เดอร์มแมจิก จำกัด	คลินิกความงาม
			2554 – 2558	กรรมการ	บริษัท สำนักรักบี้ (ประเทศไทย) จำกัด	
			2554 – 2558	กรรมการ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	
			2552 – 2558	ผู้ช่วยผู้จัดการกลุ่มงาน ปฏิบัติงานบริการซื้อขาย หลักทรัพย์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
			2552 – 2554	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท สำนักรักบี้ (ประเทศไทย) จำกัด	

ชื่อ – นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางสาววิริยา อัมพรมหากุล อายุ 55 ปี กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล, กรรมการผู้จัดการ และ เลขานุการบริษัท (กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามแทนบริษัท) <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> [ครั้งที่ 1] 17 มีนาคม 2556 [ครั้งที่ 2] 20 มกราคม 2552	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ</u> <u>กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Accreditation Program (DAP 13/2004) - Director Certification Program (DCP 48/2004)	- ไม่มี -	2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด	ธุรกิจขนส่ง
			2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทาโมและ เทรดิง จำกัด	จำหน่ายท่อเหล็ก
นางสาวอติมา วัฒนศักดิ์กุล อายุ 36 ปี กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามแทนบริษัท) <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 23 เมษายน 2556	- ปริญญาโท สาขา E-Commerce เกียรตินิยม University of Wollongong, Australia - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ</u> <u>กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Certification Program (DCP 177/2013)	- ไม่มี -	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทาโมและ เทรดิง จำกัด	จำหน่ายท่อเหล็ก
			2553 – 2556	ผู้อำนวยการผลิต	บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก
			2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด	ธุรกิจขนส่ง

ชื่อ – นามสกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ อายุ 60 ปี กรรมการบริหาร (กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามแทนบริษัท) <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> [ครั้งที่ 1] 19 เมษายน 2551 [ครั้งที่ 2] 23 เมษายน 2553 [ครั้งที่ 3] 23 เมษายน 2558	- ปริญญาโท Master of Management มหาวิทยาลัยอีสต์ซัมซิง (With President Award for Academic Excellence) <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Accreditation Program (DAP 72/2008)	- ไม่มี -	2553 – 2557	กรรมการ	บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก
			2553 – 2555	กรรมการ	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
			2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทาโมะเซะ เทคดิง จำกัด	จำหน่ายท่อเหล็ก
			2545 – ปัจจุบัน	เหรัญญิก กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
นายณัฏฐวัฒน์ สติระไชยวิทย์ อายุ 58 ปี ผู้อำนวยการวิศวกรรม	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม	- ไม่มี -	2553 – 2556	กรรมการ	บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก
			2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด	ธุรกิจขนส่ง
นางภัทรา จรรยาวิลาส อายุ 53 ปี ผู้อำนวยการการตลาด	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ไม่มี -	2551	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ	บริษัท ออร์กานอน (ประเทศไทย) จำกัด	นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา
นายพทุทธิ ลีวิไลกุลรัตน์ อายุ 38 ปี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ไม่มี -	2551 – 2553	ผู้จัดการบัญชีบริหาร	บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ของกรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัท

รายชื่อ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			สัดส่วน การถือหุ้น
	ตนเอง	คู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติ	เพิ่ม (ลด) ระหว่าง รอบบัญชี	ตนเอง	คู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติ		
		ภาวะ			ภาวะ		
1. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี	-	-	-	-	-	-	
2. นายสมชัย เลหะพจน์พานิช	10,187,500	17,812,500	-	10,187,500	17,812,500	4.24%	
3. ดร.วิชาญ อ่วมวารีกุล	-	-	-	-	-	-	
4. ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์	-	-	-	-	-	-	
5. นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน	-	-	1,500,000	1,500,000	-	0.23%	
6. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์	-	-	-	-	-	-	
7. นางอุดมวรา เดชสงจรัส	-	-	-	-	-	-	
8. นางสาววิริยา อัมพรมหากุล	3,400,000	-	-	3,400,000	-	0.52%	
9. นางสาวธิดิมา วัฒนศักดิ์ากุล	-	-	-	-	-	-	
10. นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ	3,250,000	-	6,500	3,256,500	-	0.49%	
11. นายนันทวัฒน์ สติระชัยวิทย์	4,851,100	-	100,000	4,951,100	-	0.75%	
12. นางสาวภัทรา จรรย์วิลาส	55,200	-	(54,600)	600	-	0.0001%	
13. นายพฤทธิ ลีวโลกุรัตน์	-	-	-	-	-	-	

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

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 หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (3) การกระทำความผิดไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

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

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	พล.ต.อ.วิเชียร พงษ์โพธิ์ศิริ	นายสมชาย เดชประจักษ์พานิช	ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล	ดร.ชัยณรงค์ สัจจินานท์	นายเกรียงไกร รักษกุลชน	นางสาวปิยะนุส วัชรจรัส	นางอุทุมพร เดชสงจรัส	นางสาววิริยา อัมพรนาถ	นางสาววิจิตมา วัฒนศักดิ์กุล	นางสาวสุนิสา ขวัญบุญปัญญา	นายณันทวัฒน์ สิริไชยวิทย์	นางภัทรา จรรย์วิลาส	นายพฤทธิ ลิ่วโลกรัตน์	หมายเหตุ
บริษัท														★ = ประธานกรรมการ
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)	★	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	● = กรรมการ
บริษัทย่อย														○ = ผู้บริหาร
บริษัท ทาโมสะ เทคดิง จำกัด		●					●	●	●					△ = ที่ปรึกษา
บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด		●					●	●		●				
บริษัท / หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง														
1. บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)	●													
2. บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	●													
3. บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)	●													
4. บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)	△													
5. บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)			●											
6. บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)				●										
7. บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)				●										
8. บริษัท ชีโนไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)				●										
9. บริษัท ไดก้า (ไทย) จำกัด			△											
10. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย				△										
11. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ (SME Bank)					△									
12. บริษัท เจเนอรัล เอพท์ซอร์สซิง จำกัด				●										
13. บริษัท พิษณุสถานพยาบาล จำกัด					●									
14. บริษัท วิคตอรี อินดัสเตรียล จำกัด						○								
15. บริษัท นกัสรีย์ เดอร์มแมจิก จำกัด							●							
15. สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	△													