



เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.58)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นายปกรณ์ บริมาสมพร - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการอิสระ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 21 เมษายน 2547	68	- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17 - หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง (วตท.รุ่นที่ 3) - หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1	233,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.146	- ไม่มี -	2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจก.แอล แอนด์ อี โซลิด สเตท	ผลิตไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และอุปกรณ์แสงสว่างที่ใช้ ผลิตภัณฑ์ LED
					2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	บมจ.พรพรหมเมธีทอล	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ เพื่อ ใช้ เป็น วัสดุ ทุติ บ อุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อใช้ ในงานก่อสร้าง
					2542 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจก.แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอร์	ผลิต นำเข้า จำหน่าย ออกแบบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และแสงสว่างอย่างครบวงจร
					2540 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป	สื่อสารมวลชน
					2536 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.ไลท์ติ้ง แอนด์ อัครวิเมนท์	ผลิต นำเข้า จำหน่าย ออกแบบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และแสงสว่างอย่างครบวงจร



ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.58)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทรธุรกิจ
2. นายจเด็จณ์ บุญเกิด - รองประธาน กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 21 เมษายน 2547	65	- ปริญญาโท สาขาการ จัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒน - บริหารศาสตร์ - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 28 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 79 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15	50,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.031	- ไม่มี -	2558 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการกำกับดูแล โครงการเอกชนร่วมลงทุน ปรับปรุงขยายการประปา ปทุมธานี – รังสิต	การประปาส่วนภูมิภาค	สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบเพื่อ ใช้ในการผลิต จัดส่งและ จำหน่ายน้ำประปา
					2554 – 2557	กรรมการบริหาร	องค์การสุรา กรมสรรพสามิต	ผลิ ต แ ล ะ จ า ห ่น ำ ย แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ เ พื่ อ อุตสาหกรรมอาหารและยา
					2551 – 2554	กรรมการกำกับกิจการ พลังงาน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน	กำกับกิจการไฟฟ้าและ กิจการก๊าซธรรมชาติภายใต้ กรอบนโยบายของรัฐ
					2549 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	บมจ.พรพรหมเมธีทอล	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ เพื่อ ใช้ เป็ น วั ต ถุ ตึ บ อุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อใช้ ในงานก่อสร้าง



ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.58)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3. นายไทยลักษณ์ ลีถาวร - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 23 กุมภาพันธ์ 2555	67	- สถาบันวิทยาการตลาด ทุน รุ่นที่ 4 - ปริญญาโท MS - Economics มหาวิทยาลัย Sul Ross State University สหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 64 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37 - Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.พรพรหมเมททอล	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ เพื่อ ใช้ เป็น วัสดุ ดิบ อุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อใช้ ในงานก่อสร้าง
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ยูนิมิตร เอนจิเนียริง	ออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง และขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ ตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า



ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.58)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4. นายนเรศ วชิรพันธุ์ สกุล - กรรมการอิสระ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 13 สิงหาคม 2556	35	- ปริญญาโท International Architecture Regeneration And Development, Oxford Brook University, UK	580,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.3625	- ไม่มี -	2557 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโส ส่วนงาน พัฒนาธุรกิจ โครงการ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	บจก.แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.พรพรหมเมธีทอล	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ เพื่อ ใช้ เป็น วัสดุ ติ บ อุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อใช้ ในงานก่อสร้าง
					2554 – 2557	ที่ปรึกษาส่วนงานพัฒนา ธุรกิจโครงการธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์	บจก.แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2554 – ปัจจุบัน	Ph.D candidate in Built Environment Study	มหาวิทยาลัย - เกษตรศาสตร์	สถาบันการศึกษา
					2554 – ปัจจุบัน	ผู้ประเมินคุณสมบัติ อาคารเขียว	สถาบันอาคารเขียวไทย	องค์กรอิสระไม่แสวงหากำไร
					2551 – 2553	ผู้จัดการส่วนงานธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	บริษัท เทวลิน จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์



ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.58)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5. พล.อ.จักรกฤษณ์ พงษ์ภมร - กรรมการอิสระ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 23 เม.ย.2558	65	- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 10 โรงเรียนเสนาธิการ ทหารบก - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 120	ไม่มี	ไม่มี	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ ที่ปรึกษา	สภาทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหาร ผ่านศึกในพระบรมรา ชุปลัมปี	หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ
					2555 – 2557			
					2553 – ปัจจุบัน	เลขานุการ	สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพ แห่งประเทศไทย	หน่วยงานราชการ
					2553 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยเลขานุการ	คณะทำงานโครงการ ก่อสร้างศิลปาชีพเกาะเกิด ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	หน่วยงานราชการ
					2553 – 2554	ตุลาการ	ศาลทหารสูงสุด	หน่วยงานราชการ
					2552 – 2556	กรรมการสถานศึกษา	โรงเรียนสตรีวิทยา 2	หน่วยงานราชการ
					2550 – ปัจจุบัน	อุปนายก	สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์	หน่วยงานราชการ



ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.58)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6. ผศ.ดร.เอกพร รักความสุข - กรรมการ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 23 เมษายน 2558	54	- ปริญญาเอก สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 77/2552 - หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 12	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น	Holding Company ลงทุน ใน ธุรกิจ พัฒนา อสังหาริมทรัพย์และรับเหมา ก่อสร้าง, ธุรกิจบริการทาง การแพทย์, ธุรกิจการศึกษา, และธุรกิจพลังงานทดแทน
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โซลาร์ ฟิฟตี้เอ็ม จำกัด	ตัวแทนจำหน่าย และ ให้บริการออกแบบ จัดหา และติดตั้งอุปกรณ์ผลิต กระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงาน ทางเลือก
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการสภา	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	สถาบันการศึกษา
					2554 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น	สถาบันการศึกษา
					2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิวิทยาลัยชาวบ้าน	มูลนิธิ
					2544 – ปัจจุบัน	กรรมการสภา	มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น	สถาบันการศึกษา



ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.58)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7. นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ - กรรมการ - ประธาน กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 21 เมษายน 2547	51	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 20	51,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.00	- ไม่มี -	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.พรพรหมเมธีทอล	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ เพื่อ ใช้ เป็น วั ต ถุ ติ บ อุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อใช้ ในงานก่อสร้าง
8. นางกนกกร แทนไกรศรี - กรรมการ - กรรมการบริหาร - รองกรรมการ ผู้จัดการ	51	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 20	56,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.125	- ไม่มี -	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.พรพรหมเมธีทอล	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ เพื่อ ใช้ เป็น วั ต ถุ ติ บ อุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อใช้ ในงานก่อสร้าง



ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.58)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
- กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 21 เมษายน 2547								
9. นางนันทิรา ฤทธิมนตร์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน - กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 21 เมษายน 2547	44	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 20	40,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.025	- ไม่มี -	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.พรพรหมเมททอล	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ เพื่อ ใช้ เป็น วั ต ถุ ตี บ อุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อใช้ ในงานก่อสร้าง



ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.58)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
10. นายปิยวัฒน์ ทองทา - ผู้อำนวยการฝ่าย ทรัพยากรบุคคล วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 14 ตุลาคม 2557	45	- ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันพัฒนบริหาร ศาสตร์ (นิด้า)	ไม่มี	ไม่มี	2548 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร บุคคล	บมจ.พรพรหมเมททอล	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ เพื่อ ใช้ เป็น วั ต ถุ ดิ บ อุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อใช้ ในงานก่อสร้าง
11. นางสาวราณี จิรอังกูรสกุล - ผู้อำนวยการฝ่ายขาย สินค้าวัตถุดิบ อุตสาหกรรม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 14 ตุลาคม 2557	44	- ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ - สวนดุสิต	10,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.006	ไม่มี	2540 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้า วัตถุดิบอุตสาหกรรม	บมจ.พรพรหมเมททอล	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ เพื่อ ใช้ เป็น วั ต ถุ ดิ บ อุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อใช้ ในงานก่อสร้าง



ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค.58)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
12. นางสาวฉัฐพรพี วรรณสันต์ - เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 12 พฤศจิกายน 2558	44	- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ.พรพรหมเมททอล	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ เพื่อ ใช้ เป็น วัสดุ ติ บ อุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อใช้ ในงานก่อสร้าง
					2552 – 2558	ผู้จัดการสำนักงาน	บจก.เคพีเอ็นแอนด์ ที ดับบลิว แอสเซ็ท ดี เวลลีโอปเม้นท์ แอนด์ แมนเนจเม้นท์	พัฒนาสังหาริมทรัพย์

2. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- 3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

- 1) ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- 2) ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- 5) จัดให้มีการปฐมนิเทศให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- 6) หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อบริษัท รายชื่อกรรมการ	บจก.พรีเมียม เฟล็กซ์เบิ้ล แพคเกจจิ้ง			บจก.โซลาร์ พีพีเอ็ม		
	1	2	3	1	2	3
1. นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์	/		//	/		//
2. นางกนกกร แทนไกรศรี	/		//	/		//
3. นางนันทิรา ฤทธิมนตร์	/		//	/		
4. ผศ.ดร.เอกพร รักความสุข				/		//

หมายเหตุ :

/ = กรรมการ

X = ประธานกรรมการ

// = กรรมการบริหาร

4. ประวัติกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ในปีที่ผ่านมาไม่พบกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยท่านใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 ที่เข้าข่ายความผิดในเรื่องสำคัญดังนี้

- 1) การกระทำการโดยไม่สุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
- 2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว