



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. 60)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นายปกรณ์ บริมาสมพร - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 มีนาคม 2560	70	- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17 - หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง (วตท.รุ่นที่ 3) - หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1	466,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.11	- ไม่มี -	2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	บมจ.พรพรหมเมธีทอล	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ เพื่อ ใช้ เป็น วัสดุ ดัด บ อุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อ ใช้ในงานก่อสร้าง
					2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.โล่ติ่ง แอนด์ อิกวิปเมนต์	ผลิต นำเข้า จำหน่าย ออกแบบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และแสงสว่างอย่างครบ วงจร
					2559 – 2560	ที่ปรึกษากรรมการบริหาร	บมจ.โล่ติ่ง แอนด์ อิกวิปเมนต์	ผลิต นำเข้า จำหน่าย ออกแบบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และแสงสว่างอย่างครบ วงจร



ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค. 60)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	สถาบันไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์	หน่วยงานราชการ
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แอล แอนด์ อี โซลิด สเตท	ผลิตโคมไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และอุปกรณ์แสงสว่างที่ใช้ ผลิตภัณฑ์ LED
					2547 – 2559	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนต์	ผลิต นำเข้า จำหน่าย ออกแบบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และแสงสว่างอย่างครบ วงจร
					2547 – 2559	ประธานกรรมการและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ.พรพรหมเมืงทอล	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ เพื่อใช้เป็นวัสดุ อุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อ ใช้ในงานก่อสร้าง
					2540 – 2559	ประธานกรรมการ ตรวจสอบและกรรมการ อิสระ	บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป	สื่อสารมวลชน



ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค. 60)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2. นายจเด็จณ์ บุญเกิด - รองประธาน กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 21 เมษายน 2547	66	- 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	150,350 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04	- ไม่มี -	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ.ชันไทย อุตสาหกรรมถลุงมือยาง	ผลิตและจำหน่ายถลุงมือยาง เพื่อ ใช้ ทาง การ แพ ทย กรวีเรือน และอุตสาหกรรม
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพ พรรณี	สถานศึกษา
					2559	รักษาการประธานกรรมการ	บมจ.พรพรหมเมืงทอล	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ เพื่อ ใช้ เป็น วัต ถู ดิ บ อุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อ ใช้ในงานก่อสร้าง
					2558 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการกำกับดูแล โครงการเอกชนร่วมลงทุน ปรับปรุงขยายการประปา ปทุมธานี – รังสิต	การประปาส่วนภูมิภาค	สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ และจัดให้ ได้มาซึ่งน้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปา
					2549 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ.พรพรหมเมืงทอล	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ เพื่อ ใช้ เป็น วัต ถู ดิ บ อุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อ ใช้ในงานก่อสร้าง



ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค. 60)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3. นายไทยลักษณ์ ลีถาวร - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการอิสระ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 23 กุมภาพันธ์ 2555	69	- 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 -	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ตะวันออกพาณิชย์ ลีสซิ่ง	ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถ โดยมุ่งเน้นรถยนต์มือสอง สินเชื่อ Floor Plan เป็นการ ให้บริการเงินกู้เพื่อเป็น เงินทุนหมุนเวียนแก่ ผู้ประกอบการซื้อรถยนต์
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ.พรพรหมเมืงทอล	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ อุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อ ใช้ในงานก่อสร้าง
					2555 – 2559	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ.พรพรหมเมืงทอล	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ อุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อ ใช้ในงานก่อสร้าง
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ยูนิมิต เอ็นจิเนียริง	ออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง และขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ ตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า



ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค. 60)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4. พล.อ.จักรกฤษณ์ พงษ์ภมร - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 23 เม.ย.2558	67	- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 10 โรงเรียนเสนาธิการ ทหารบก - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 120	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ.พรพรหมเมธีทอล	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ เพื่อ ใช้ เป็น วัสดุ ติ บ อุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อ ใช้ในงานก่อสร้าง
					2555 – 2560	ที่ปรึกษาและกรรมการ	สภาทหารผ่านศึก	หน่วยงานราชการ
					2553 – 2560	เลขาธิการและอุปนายก	สมาคมกวีเพื่อสุขภาพ แห่งประเทศไทย	หน่วยงานราชการ
					2553 – 2560	ผู้ช่วยเลขานุการ	คณะทำงาน โครงการ ก่อสร้างศิลปาชีพเกาะเกิด ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริ- กิต์พระบรมราชินีนาถ	หน่วยงานราชการ
					2550 – ปัจจุบัน	อุปนายก	สมาคมกีฬากรีฑาแห่ง ประเทศไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ์	หน่วยงานราชการ



ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค. 60)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5. นายนเรศ วชิรพันธุ์- สกุล - กรรมการอิสระ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 13 สิงหาคม 2556	37	- ปริญญาโท International Architecture Regeneration And Development, Oxford Brook University, UK - หลักสูตร Direct Accreditation Program (DAP) รุ่น 109/2014	1,160,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.27	- ไม่มี -	2557 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการงาน พัฒนาธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์	บจก.แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.พรพรหมเมธีทออล	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ เพื่อ ใช้ เป็น วัสดุ ติ บ อุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อ ใช้ในงานก่อสร้าง
					2554 – ปัจจุบัน	Ph.D candidate in Built Environment Study	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	สถาบันการศึกษา
					2554 – ปัจจุบัน	ผู้ประเมินคุณสมบัติอาคาร เขียว	สถาบันอาคารเขียวไทย	องค์กรอิสระไม่แสวงหา กำไร



ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค. 60)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6. นายชำนาญ พรพิไลลักษณ์ - กรรมการ - ประธาน กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 21 เมษายน 2547	53	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 20	102,815,733 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.36	- ไม่มี -	2547 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, และกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ	บมจ.พรพรหมเมืงทอล บจก.โซลาร์ ฟิฟตี้เอ็ม บจก.พรีเมียมเฟล็กซ์เบิ้ล แพคเกจจิ้ง	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ เพื่อ ใช้ เป็น วัสดุ ติ บ อุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อ ใช้ในงานก่อสร้าง ผลิต จำหน่าย ให้บริการ ออกแบบ และติดตั้ง อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตและจำหน่ายบรรจุ ภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว



ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค. 60)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7. นางกนกกร แทนไกรสร - กรรมการ - กรรมการบริหาร - รองกรรมการ ผู้จัดการ - กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 21 เมษายน 2547	53	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 20	114,221,240 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.07	- ไม่มี -	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการบริหาร, และรองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.พรพรหมเมืงทอล	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ เพื่อ ใช้ เป็น วัสดุ ติ บ อุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อ ใช้ในงานก่อสร้าง
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารและ รองกรรมการผู้จัดการ	บจก.โซลาร์ พีพีเอ็ม	ผลิต จำหน่าย ให้บริการ ออกแบบ และ ติด ตั้ง อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารและ รองกรรมการผู้จัดการ	บจก.พรีเมียม เฟล็กซ์เบิ้ล แพคเกจจิ้ง	ผลิต และ จำหน่ายบรรจุ ภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว



ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค. 60)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
8. นางนันทิรา ฤทธิมนตรี - กรรมการ - กรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน - กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 21 เมษายน 2547	46	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 20	120,280 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03	- ไม่มี -	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการบริหาร, และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน	บมจ.พรพรหมเมททอล	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ เพื่อ ใช้ เป็น วัสดุ ติ บ อุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อ ใช้ในงานก่อสร้าง
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก.โซลาร์ พีพีเอ็ม	ผลิต จำหน่าย ให้บริการ ออก แบบ และ ติ ดั ง อุปกรณ์ผลิต ไฟฟ้า จาก พลังงานแสงอาทิตย์
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก.พรีเมียม เฟล็กซ์บีล แพคเกจจิ้ง	ผลิต และ จำหน่ายบรรจุ ภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว



ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค. 60)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9. นายปิยวัฒน์ ทองทา - ผู้อำนวยการฝ่าย ทรัพยากรบุคคล วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 14 ตุลาคม 2557	48	- ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันพัฒนบริหาร ศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2548 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร บุคคล	บมจ.พรพรหมเมืงทอล	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ เพื่อ ใช้ เป็น วัต ทุ ดิ บ อุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อ ใช้ในงานก่อสร้าง
10. นางสาวราณี จิรอังกูรสกุล - ผู้อำนวยการฝ่ายขาย สินค้าวัตถุดิบ อุตสาหกรรม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 14 ตุลาคม 2557	47	- ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ - สวนดุสิต	20,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.005	-ไม่มี-	2540 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้า วัตถุดิบอุตสาหกรรม	บมจ.พรพรหมเมืงทอล	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ เพื่อ ใช้ เป็น วัต ทุ ดิ บ อุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อ ใช้ในงานก่อสร้าง



ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31 ธ.ค. 60)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
11. นางสาวนัยน์เนตร พิมพ์พิทเลิศ - เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 11 พฤศจิกายน 2559	30	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2559 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ.พรพรหมเมืงทอล	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ เพื่อ ใช้ เป็น วัสดุ ติ บ อุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อ ใช้ในงานก่อสร้าง
					2558 – 2559	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทและ นักลงทุนสัมพันธ์	บมจ. ริชี่ เฟลซ 2002	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2556 – 2558	เจ้าหน้าที่บัญชี	บมจ.ริชี่ เฟลซ 2002	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

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 ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- 5) จัดให้มีการปฐมนิเทศให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- 6) หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อบริษัท รายชื่อกรรมการ		บจก.พีริเมียม เฟล็กซ์บิล แพคเกจจิ้ง			บจก.โซลาร์ พีพีเอ็ม		
		1	2	3	1	2	3
1. นายชำนาญ พรพิโลทัย	พรพิโลทัย	/	X	//	/	X	//
2. นางกนกกร แทนไกรสร	แทนไกรสร	/		//	/		//
3. นางนันทิรา ฤทธิมนต์	ฤทธิมนต์	/		//	/		

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