



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 7 มีนาคม 2557

1.1

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
นายชัชวาล พรชนลาภ (กรรมการอิสระ)	70	-M.Sc., Fort Hays Kansas State College, U.S.A	0.00	-	2547-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน บมจ.พรีบิลท์ บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์) บมจ. ไอรา ฟลักตอริง บมจ. ประกันคุ้มภัย บมจ.พรีบิลท์	รับเหมาก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจแฟคตอริง ธุรกิจโอน และรับ โอนสิทธิเรียกร้อง ประกันวินาศภัย รับเหมาก่อสร้าง
		-ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2547-ปัจจุบัน		ประธานกรรมการ			
		-การอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DCP รุ่นที่ 88/2007	2540-ปัจจุบัน		ประธานกรรมการ			
		-การอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร RCP รุ่นที่ 12/2005	2537-ปัจจุบัน		กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ			
		-การอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร ACP รุ่นที่ 9/2005	2547 - มี.ค.54		ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ			
		-การอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 11/2004						



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
นายชัยรัตน์ ธรรมพิร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	58	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Angelo State University, Texas, U.S.A.	1.48 (เมื่อรวมสัดส่วนการถือหุ้นของ คุณปรางค์ ธรรมพิร ทำ ให้มีสัดส่วนการถือหุ้น เป็น 2.08%)	-	2547-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทจดทะเบียน บมจ. พรีเมียม	รับเหมาก่อสร้าง
		-ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2542-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.เอที (ไทยแลนด์)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง			2544-ก.พ.53	กรรมการ	บมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์	ผลิตและจำหน่ายวัสดุ ก่อสร้าง
		-การอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)			มี.ค.52-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน บมจ.บิลท์ แลนด์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		หลักสูตร RCP รุ่นที่ 16/2007			2543-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการ	บจก. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล	ผลิตและจำหน่ายวัสดุ ก่อสร้าง
		-การอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)			2544-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
		หลักสูตร DAP รุ่นที่ 45/2005			2544-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สแควร์ ริทซ์ พลาซ่า	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
		-การอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย			ม.ค.50-มี.ค.55	กรรมการ	บจก.ซีอาร์ แอสเซท	กักตุนอาคาร
		(IOD) หลักสูตร FN รุ่นที่ 8/2004			2547-มี.ค.55	กรรมการ	บจก. ฟิรนนท์	กักตุนอาคาร
		-ปริญญาบัตร จากวิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร			2537-มี.ค.55	กรรมการ	บจก. ปทุมวัน แอสเซท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		ปรอ. รุ่นที่ 17			2547-ก.พ.55	กรรมการ	บจก. ชิกเนเจอร์ แอดไวซอรี พาร์ทเนอร์ส	บริการทางการเงิน
		-หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดพูน (วตท.)			2546-ก.พ.55	กรรมการ	บจก. เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2545-มี.ย.53	กรรมการ	บจก. เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2536-มี.ย.53	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
		รุ่นที่ 16			2547-มิ.ย.53 2547-ก.พ.53	กรรมการ กรรมการ	บจก. ทริลเลียน ดีเวลอปเม้นท์ บจก. คิว-คอน อีสเทอร์น	พัฒนาสังหาริมทรัพย์ ผลิตและจำหน่ายวัสดุ ก่อสร้าง
นายวิโรจน์ เจริญตรา (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	49	-ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง George Washington University, U.S.A. -ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -การอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร FN รุ่นที่ 10/2004 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 13/2004	8.97 (เมื่อรวม สัดส่วนการถือ หุ้นโดยบิดาคือ นายชินนุณเอง แล้ว มีสัดส่วนการถือ หุ้น 26.33%)	เป็นสามีของ นางภควิภา เจริญตรา	2538-ปัจจุบัน มี.ค.52-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. พรีเมียม <u>องค์กร/บริษัทที่ไม่มีบริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. บิลท์ แลนด์	รับเหมาก่อสร้าง พัฒนาสังหาริมทรัพย์



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
นางภกวิภา เจริญตรา (กรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่)	48	-ปริญญาโท การเงิน-การตลาด Eastern University, Pennsylvania, U.S.A. -ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 46/2005 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program ACEP 4/2012 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Anti-Corruption Seminar CAC 1/2013 - Certified Financial Planner (CFP) จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA) - อบรมหลักสูตรวิชาการ	0.00	เป็นภรรยาของ นายวิโรจน์ เจริญตรา	2548-ปัจจุบัน ก.ค.53-มิ.ย.54 ก.ค.54-ปัจจุบัน เม.ย.49- ก.พ.53	กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายพันธมิตรธุรกิจและการตลาดผลิตภัณฑ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพันธมิตรธุรกิจ รองประธานฝ่าย Affinity Distribution	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. พรีเมียม บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) <u>องค์กร/บริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> บจก.เอไอเอ บจก.เอไอเอ	รับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันชีวิต



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
		ประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 3/2556						
รศ.ดร.ธนิต ธงทอง (กรรมการอิสระ)	51	-ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธา University of Maryland, U.S.A. -ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา University of Missouri, U.S.A. -ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 11/2004	0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ)	-	2547-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. 프리빌ท์	รับเหมาก่อสร้าง
นายสราวุธ บุญยรัตน์ (กรรมการอิสระ)	65	-M.A (Economics) Old Dominion University Virginia, U.S.A -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DCP รุ่นที่ 41/2004	0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ)	-	มี.ค.54 – ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน ส.ค.54-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. 프리빌ท์ บมจ. 프리빌ท์ <u>องค์กร/บริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> บจก.อินฟินิท อิเล็คทริก (ประเทศไทย)	รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
นายแพทย์สิทธิพร ศรีนวนันต์ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	49	-ปริญญาโท สาขาธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -M.Sc. University of London -Fellowship Royal College of Surgeons of Glasgow, U.K. -ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DCP รุ่นที่ 69/2006 (ได้รับวุฒิบัตรจากการผ่านการสอบ Director Examination จาก สถาบัน IOD แห่งประเทศไทยและออสเตรเลีย) -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร FN รุ่นที่ 25/2006 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 46/2005	0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ)	-	2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. พรีเมียม	รับเหมาก่อสร้าง
					2556 –ปัจจุบัน มี.ค.49 -ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ รองศาสตราจารย์ ระดับ 9	<u>องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> บจก.นาโน เมดคอลล เทคโนโลยี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล	นำเข้าเครื่องมือแพทย์ ราชการ



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ข้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
นายประสงค์ ประภัสสราทิพย์ (กรรมการอิสระ)	50	-ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท การเงิน Georgia State University, USA -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 67/2007	0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ)	-	มี.ค.54 – ปัจจุบัน มิ.ย.50 -ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. พรีเมียม บมจ. พรีเมียม	รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
นายวิลาศ ปิลลศิริ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและเลขานุการบริษัท)	61	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 45/2005 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร FN รุ่นที่ 8/2004 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร CSP รุ่นที่ 27/2008	0.23 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ)	-	2551-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน ก.ย.53-ปัจจุบัน 2539-ก.ย.53 มี.ค.52 – ปัจจุบัน 2543-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการ ,กรรมการและ เลขานุการคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. พรีเมียม บมจ. พรีเมียม บมจ.เอที (ไทยแลนด์) บมจ.เอที (ไทยแลนด์) <u>องค์กร/บริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ.บิลต์ แลนด์ บจก. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล	รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผลิตและจำหน่ายวัสดุ ก่อสร้าง



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
นายณฐ หงส์คารมภ์	44	-ปริญญาโท พานิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต -ประกาศรับรองความรู้สำหรับการปฏิบัติงานในงานที่ปรึกษาทางการเงิน (FA License)	0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องถือหุ้นในบริษัทฯ)	-	2547-ปัจจุบัน ม.ค. 54 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี กรรมการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. พรีเมียม <u>องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> บจก.บิลท์ ฮาร์ท	รับเหมาก่อสร้าง บริหารอาคารชุด
นายสิทธิพร ทรวงแสง	61	-ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -Associate Civil Engineer No 6143	0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องถือหุ้นในบริษัทฯ)	-	2549-ปัจจุบัน พ.ค.56- ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง กรรมการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. พรีเมียม <u>องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ.บิลท์ แลนด์	รับเหมาก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
นายชัยรัตน์ สุวพัฒน์	46	-ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	0.07 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องถือหุ้นในบริษัทฯ)	-	2549-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างอาวุโส	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. พรีเมียม	รับเหมาก่อสร้าง
นายพลสิน ชาคะกุล	44	-ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องถือหุ้นในบริษัทฯ)	-	2548-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายควบคุมต้นทุน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. พรีเมียม	รับเหมาก่อสร้าง



ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ รายชื่อบริษัท	PB	บริษัทย่อย			บริษัทที่เกี่ยวข้อง
		PCMC	BL	BH	AP
นายชัชวาล พรณลาก	X				X
นายชัยรัตน์ ธรรมพิร	/,Z	/,Z	Z		/
นายวิโรจน์ เจริญตรา	//		//		
นางกวิภา เจริญตรา	/				
รศ. ดร.ธนิต ธงทอง	Y				
นายศราวุธ บุญยรัตน์	Y				
นายแพทย์สิทธิพร ศรีนวนนิต	/				
นายประสงค์ ประภัสสราทิพย์	Y				
นายวิลาศ ปิลกศิริ	/	//	/		
นายณฐ หงส์ลดารมภ์				/	
นายสิทธิพร ทรวงแสง			/		
นายชัยรัตน์ สุวพัฒน์					
นายพูลสิน ชาคะกุล					

หมายเหตุ

/ = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการผู้จัดการ Y = กรรมการตรวจสอบ Z = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

PB = บมจ. พรีเมียม

PCMC = บจ. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล

BH = บจก.บิลท์ ฮาร์ท

AP = บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)

BL = บมจ. บิลท์ แลนด์



1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้ง นายวิลาศ ปิณฑศิริ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป จนกระทั่งปัจจุบัน

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัทฯ

1. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัทฯ ได้แก่ หน้าที่ของกรรมการ หน้าที่ของบริษัทฯ และมีความรู้ด้านกฎและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาหาความรู้ และติดตาม ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
3. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่กระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

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

หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
 3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทฯ (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมายดังนี้
- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
 - ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น



เอกสารแนบ 1

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานกตต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการประชุมพิเศษ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย