

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 11 มีนาคม 2558

### 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)	71	-M.Sc., Fort Hays Kansas State College, U.S.A	0.00	-	2547-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> บมจ.พรีบิลท์ บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) บมจ. ไอรา ฟาเคตอริง  บมจ. ประกันคุ้มภัย  บมจ.พรีบิลท์	รับเหมาก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจแฟคตอรี ธุรกิจไอ และรับโอนสิทธิเรียกร้อง ประกันวินาศภัย
		2547-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ					
		2540-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ					
		2537-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ					
		2547 - มี.ค.54	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ					
		-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือหุ้นในบริษัทฯ)					
		-การอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DCP รุ่นที่ 88/2007						
		-การอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร RCP รุ่นที่ 12/2005						
		-การอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร ACP รุ่นที่ 9/2005						
		-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)	59	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Angelo State University, Texas, U.S.A.	1.55  (เมื่อรวมสัดส่วนการถือหุ้นของคุณปรามิ ธรรมพิร ทำให้มีสัดส่วนการถือหุ้นเป็น 2.16%)	-	2547-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> บมจ. พรินท์	รับเหมาก่อสร้าง
		-ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2542-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง			มี.ค.52-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	<b>องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b> บมจ.บิลท์ แลนด์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร RCP รุ่นที่ 16/2007			2543-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ	บจก. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล	ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
		-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร RCP รุ่นที่ 16/2007			2544-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
		-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 45/2005			2544-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สแควร์ ริทซ์ พลาซ่า	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
		-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร FN รุ่นที่ 8/2004			ม.ค.50-มี.ค.55	กรรมการ	บจก.ซีอาร์ แอสเซท	กักตุนอาคาร
		-ปริญญาบัตร จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร			2547-มี.ค.55	กรรมการ	บจก. ฟิรนนท์	กักตุนอาคาร
		ปรี. รุ่นที่ 17			2537-มี.ค.55	กรรมการ	บจก. ปทุมวัน แอสเซท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		-หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง			2547-ก.พ.55	กรรมการ	บจก. ซิกเนเจอร์ แอควาโฮร์ พาร์เทนเนอร์ส	บริการทางการเงิน
		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
					2544-มี.ย.53	กรรมการ	บจก. เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง	บริหารสินทรัพย์
					2547-มี.ย.53	กรรมการ	บจก. เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2547-มี.ย.53	กรรมการ	บจก. ทริลเลียน ดีเวลลอปเม้นท์	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 -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้าน วิชาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 5						
นายวิโรจน์ เจริญตรา (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	50	-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 -ปริญญาบัตร จากวิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร ปรอ. รุ่นที่ 26	8.97  (เมื่อรวม สัดส่วนการถือ หุ้นโดยบิดาคือ นายชินนุณเอง แล้ว มีสัดส่วนการถือ หุ้น 26.32%)	เป็นสามีของ นางภควิภา เจริญตรา	2538-ปัจจุบัน  มี.ค.52-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. ฟรีบิลท์  <u>องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ.บิลท์ แลนด์	รับเหมาก่อสร้าง  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
นางภกวิภา เจริญตรา (กรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่)	49	-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) - อบรมหลักสูตรวิทยาการ	0.00	เป็นภรรยาของ นายวิโรจน์ เจริญตรา	2548-ปัจจุบัน ก.ค.53-มิ.ย.54  ก.ค.54-ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายพันธมิตรธุรกิจและการตลาดผลิตภัณฑ์  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพันธมิตรธุรกิจ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. พรีเมิลท์ บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) <u>องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> บจก.เอไอเอ	รับเหมาก่อสร้าง 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.ชนิด ธงทอง (กรรมการอิสระ)	52	-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. ฟรีบิลท์	รับเหมาก่อสร้าง
นายสราวุธ บุญยรัตน์ (กรรมการอิสระ)	66	-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. ฟรีบิลท์ บมจ. ฟรีบิลท์  <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)	50	<p>-ปริญญาโท สาขาธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>-M.Sc. University of London</p> <p>-Fellowship Royal College of Surgeons of Glasgow, U.K.</p> <p>-ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DCP รุ่นที่ 69/2006 (ได้รับวุฒิปัตร์จากการผ่านการสอบ Director Examination จาก สถาบัน IOD แห่งประเทศไทยและออสเตรเลีย)</p> <p>-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร FN รุ่นที่ 25/2006</p> <p>-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 46/2005</p>	0.00	-	2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>บมจ. ฟรีบิลท์</p> <p><u>องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล</p> <p>บจก.นาโน เมดคัลคอล เทคโนโลยี</p>	<p>รับเหมาก่อสร้าง</p> <p>ราชการ</p> <p>นำเข้าเครื่องมือแพทย์</p>

**เอกสารแนบ 1**

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
นายประสงค์ ประภัสสราทิพย์ (กรรมการอิสระ)	51	-ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท การเงิน Georgia State University, USA -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 67/2007	0.00  (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ)	-	มี.ค.54 – ปัจจุบัน มี.ย.50 -ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. ฟรีบิลท์ บมจ. ฟรีบิลท์	รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง
นายวิลาส ปิลลศิริ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและเลขานุการบริษัท)	62	-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. ฟรีบิลท์ บมจ. ฟรีบิลท์  บมจ.เอที (ไทยแลนด์) บมจ.เอที (ไทยแลนด์)  <u>องค์กร/บริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ.บิลท์ แลนด์ บจก. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล	รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผลิตและจำหน่ายวัสดุ ก่อสร้าง

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ขึ้นหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
นายณฐ หงส์คารมภ์	45	-ปริญญาโท พานิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต -ประกาศรับรองความรู้สำหรับการปฏิบัติงานในงานที่ปรึกษาทางการเงิน (FA License)	0.00  (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องถือหุ้นในบริษัทฯ)	-	2547-ปัจจุบัน  ม.ค. 54 – ปัจจุบัน พ.ค.57 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี  กรรมการ กรรมการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. พรินิลท์  <u>องค์กร/บริษัทที่มีบริษัทจดทะเบียน</u> บจก.บิลท์ ฮาร์ท บมจ.บิลท์ แลนด์	รับเหมาก่อสร้าง  บริหารอาคารชุด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
นายสิทธิพร ทรวงแสง	62	-ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -Associate Civil Engineer No 6143	0.00  (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องถือหุ้นในบริษัทฯ)	-	2549-ปัจจุบัน  พ.ค.56- พ.ค.57	ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง  กรรมการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. พรินิลท์  <u>องค์กร/บริษัทที่มีบริษัทจดทะเบียน</u> บมจ.บิลท์ แลนด์	รับเหมาก่อสร้าง  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
นายชัยรัตน์ สุวพัฒน์	47	-ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	0.02  (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องถือหุ้นในบริษัทฯ)	-	2549-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างอาวุโส	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. พรินิลท์	รับเหมาก่อสร้าง
นายพุลสิน ชาตะกุล	45	-ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.00  (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องถือหุ้นในบริษัทฯ)	-	2548-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายควบคุมต้นทุน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. พรินิลท์	รับเหมาก่อสร้าง



ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ รายชื่อบริษัท	PB	บริษัทย่อย			บริษัทที่เกี่ยวข้อง
		PCMC	BL	BH	
นายชัชวาล พรณลาก	X				X
นายชัยรัตน์ ธรรมพิร	/,Z	/,Z	Z		/
นายวิโรจน์ เจริญตรา	//		//		
นางกวิกา เจริญตรา	/				
รศ. ดร.ธนิต ธงทอง	Y				
นายศราวุธ บุญรัตน์	Y				
นายแพทย์สิทธิพร ศรีนวนนิต	/				
นายประสงค์ ประภัสสราทิพย์	Y				
นายวิลาศ ปิลกศิริ	/	//	/		
นายณฐ หงส์คารมภ์			/	/	
นายธวัช นิงสานนท์			/		
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 ทุ่เม และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
3. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่กระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ 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
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานกตต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการประชุมพิเศษ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย