



## ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

### เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาววิริยา อัมพรนภากุล เป็นเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งมีข้อมูลประวัติ และรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ > คณะกรรมการและผู้บริหาร เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบต่างๆ สำหรับหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะของเลขานุการบริษัทฯ รวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
4. จัดทำรายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล รายงาน สารสนเทศ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

### หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนาย นฤฤทธิ์ชัย ฐริพงษ์พานนท์ ให้เข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 โดยเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจอุตสาหกรรมมาเป็นระยะเวลากว่า 17 ปี โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ดังนี้

นาย นฤฤทธิ์ชัย ฐริพงษ์พานนท์ (อายุ 49 ปี)

#### ตำแหน่ง

- รองผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

#### ประวัติการอบรม

- หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย รุ่นที่ 12: สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล รุ่นที่ 5 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- การจัดทำกระดานทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร รุ่นที่ 1 โดย CAC
- การเตรียมความพร้อมกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงในเรื่อง Personal Data Protection โดย ก.ล.ต.
- หลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (CORPORATE SUSTAINABILITY STRATEGY) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### ประสบการณ์การทำงาน

2559 – ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

2547 – 2559 ผู้จัดการตรวจสอบภายใน บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

2540 – มี.ค. 2547 ผู้ควบคุมงานตรวจสอบภายใน (Supervisor) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด

โดยทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานนั้นๆ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ปรากฏอยู่ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ > หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

ทั้งนี้การแต่งตั้ง โยภยชัย ถอดถอน และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบทุกครั้ง

### นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ มอบหมายให้หน่วยงานสื่อสารองค์กร โดยคุณลลิตา มหมณชจร เป็นผู้รับผิดชอบดูแล เพื่อทำหน้าที่สื่อสาร และเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการติดต่อ อีเมล ir.dep@pacificpipe.co.th โทรศัพท์ 02-679-9000 โทรสาร 02-679-9075-76