

## ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

### เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาววิริยา อัมพรนากุล เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งมีข้อมูลประวัติ และรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ > คณะกรรมการและผู้บริหาร เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบต่างๆ สำหรับหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะของเลขานุการบริษัท รวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท 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

### หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นาย นฤฤทธิ์ชัย ฐริพงษ์พานนท์ ให้เข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 โดยเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจอุตสาหกรรมมาเป็นระยะเวลากว่า 19 ปี โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ดังนี้

นาย นฤฤทธิ์ชัย ฐริพงษ์พานนท์ (อายุ 50 ปี)

#### ตำแหน่ง

- รองผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

#### ประวัติการอบรม

- หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย รุ่นที่ 12: สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล รุ่นที่ 5 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- การจัดทำกระดาษทำการเพื่อมาตรฐานต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร รุ่นที่ 1 โดย CAC
- Board Retreat | NED Meeting จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- CEA Forum 2023 มุมมองจากประสบการณ์และความคาดหวังที่มีต่อ CAE จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

#### 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 โยกย้าย ถอดถอน และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบทุกครั้ง

### นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่ายการตลาด โดยคุณลลิตา มหมณีจร 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

