

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)	คุณวุฒิการศึกษา/ สถาบันการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน
1. นายจักร จามิกรณ์ ประธานกรรมการ	43	9.47%	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น วอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น วอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา - จบ DAP รุ่น 22/2004 ของ IOD - จบ RCC รุ่น 16/2013 ของ IOD	เป็น Life Partner ของ นางสาวกรรณันท์ สุคนธ์ฤทธิกร	2551-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2556 2554 2550 – 2551 2550 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2546 - 2547 2544 – 2547	ประธานกรรมการ กงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐนิการากัว ประจำกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เลขานุการ คณะกรรมการพาณิชย์ และ ทรัพย์สินทางปัญญา เลขานุการ คณะกรรมการสื่อสารและ โทรคมนาคม กรรมการ กรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายลงทุน กรรมการผู้จัดการ	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐนิการากัว ประจำกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนผู้แทนราษฎร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนผู้แทนราษฎร บมจ.วินโคสต์ อินดัสเทรียล พาร์ค บจ. ที.เอ.จี.แอร์ไลน์ หจก.พระดี บจ.แอร์อินดามัน บมจ. ททบ 5 บมจ. บี.เอส.ไอ. โฮลดิ้ง
2. นายพัฒนพงษ์ หลิมไชยกุล กรรมการ	50	ไม่มี	- ปริญญาโท Executive สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ และการบัญชี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - จบ DAP รุ่น 76/2008 ของ IOD	ไม่มี	2551 – ปัจจุบัน 2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ กิจการร่วมค้า เอเบิล-เอ.ดี.ซี. หจก. สามประสิทธิ์ กิจการร่วมค้า บีบีทีเอส กิจการร่วมค้า เอสจี-บี.เอ็ม กิจการร่วมค้า เอสจี-บางแสน กิจการร่วมค้า เอสจี-บางแสน-บี.เอส. กิจการร่วมค้า เอสจี-บางแสน-เวิลด์ มัลติลิงค์

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)	คุณวุฒิการศึกษา/ สถาบันการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน
3. พลเอก ไพบูลย์ เอมพันธุ์ กรรมการ	79	ไม่มี	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.) โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 34 - อบรม DAP รุ่น 21/2004 ของ IOD	ไม่มี	2553-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2546-2547 2538-2539	กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ปลัดกระทรวงกลาโหม	บมจ. สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บมจ. บี.เอส.ไอ. โฮลดิ้ง บจ. แอร์อินดามัน บมจ.ททบ.5 กระทรวงกลาโหม
4. นางสาวกรรณันท์ สุนทรฤทธิกร กรรมการ / รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร / ประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	43	ไม่มี	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซาท์ แบริ่ง ประเทศอังกฤษ - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การ ธนาคาร มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์ - อบรม DAP รุ่น 22/2004 ของ IOD	เป็น Life Partner ของ นายจักร จามิกรณ์	2551 – ปัจจุบัน 2556 2550 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2544 – 2549	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการ คณะกรรมการการเงิน การ คลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน กรรมการบริษัท หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน บจ. ที.เอ.จี.แอร์ไลน์ หจก.พระดี บจ.ไทยโซโซตี้ ซาแนล บมจ. บี.เอส.ไอ. โฮลดิ้ง บจ. บี.เอส.ไอ. ซัพพลายส์
5. นางสาววินิดา จามิกรณ์ กรรมการ และประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน และกลยุทธ์ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	40	ไม่มี	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ เอกการจัดการ มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ สหรัฐอเมริกา - อบรม DAP รุ่น 23/2004 ของ IOD	เป็นน้องสาวของ นายจักร จามิกรณ์	2556 - ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2556 -ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2549-2556	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บมจ. สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บจก. วินโคสต์ ออโตโมทีฟ บมจ. บี.เอส.ไอ. โฮลดิ้ง บจ.ไทยโซโซตี้ ซาแนล บจก. บี.เอส.ไอ. มีเดีย

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)	คุณวุฒิการศึกษา/ สถาบันการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน
6. นางกฤษณา ประกอบการดี กรรมการ / ประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	57	ไม่มี	- บริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - อบรม DAP รุ่น 105/2013 ของ IOD	ไม่มี	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย ปฏิบัติการ กรรมการบรรษัทภิบาลสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.วินโคสต์ ออโตโมทีฟ
					2554 - 2555	กรรมการ	บจก. วินโคสต์ ทรานสปอร์ต
					2551 - 2552	ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน	บมจ. วินโคสต์ อินดัสเทรียล พาร์ค
					2547-2550	ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน	บมจ. บี.เอส.ไอ. โฮลดิ้ง
					2523 - 2543	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้	ธนาคารศรีนคร
7. นายพูลศักดิ์ เทศนิยม กรรมการอิสระ	66	ไม่มี	- บริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การสอน คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อบรม DAP รุ่น 105/2013 ของ IOD	ไม่มี	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการอิสระ	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์
					2553 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท ไทย ทีชเชอร์ ทีวี จำกัด	บจ.ไทย ทีชเชอร์
					2546-2550	ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์ทวีโรดม ประสานมิตร(ฝ่าย มัธยม)	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ ทวีโรดม ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)
8. พลเอกสมโภชน์ สุนทรณี กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	73	ไม่มี	- บริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.) โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลัก ประจำ ชุดที่ 52 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 34 - อบรม DAP รุ่น 22/2004 ของ IOD	ไม่มี	2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์
					2547-2552	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. บี.เอส.ไอ. โฮลดิ้ง
					2548-2551	อนุกรรมการตรวจสอบ	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ
					2546-2547	กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ททบ.5

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)	คุณวุฒิการศึกษา/ สถาบันการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน
9. นายชัยวัช เสาวพนธ์ กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	53	ไม่มี	- ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยวอเตอร์ลู, ประเทศแคนาดา - ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวอเตอร์ลู ประเทศแคนาดา - ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อบรม DAP รุ่น 75/2008 ของ IOD - อบรม DCP รุ่นที่ 159/2012 ของ IOD - อบรม RCC รุ่นที่ 15/2012 ของ IOD	ไม่มี	2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2555-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2554-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2549 – 2550 กรรมการ 2549 – 2550 กรรมการ 2548 – 2549 ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ 2547 – 2549 ประธานอนุกรรมการ 2545 – 2548 ผู้อำนวยการสถานบริการเทคโนโลยี-สารสนเทศ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ ประธานอนุกรรมการ ผู้อำนวยการสถานบริการเทคโนโลยี-สารสนเทศ	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ ธนาคารออมสิน สถาบันอนุญาติตตูลการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ ขนาดกลางและขนาดย่อม บจก. วินโคสต์ ทราฟสปอร์ต บจก. วินโคสต์ โลจิสติกส์ การรถไฟแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10. นางมารยาท พริ้งทองฟู กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	67	ไม่มี	- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ - ปริญญาตรี บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารนิเทศ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - อบรม DAP รุ่น 73/2008 ของ IOD	ไม่มี	2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2515 – 2549 เจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดิน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดิน	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)	คุณวุฒิการศึกษา/ สถาบันการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน
11. นายนพดล ดีมัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม	37	ไม่มี	- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม ขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ไม่มี	2557 2556-2557 2555-2556 2555 2553-2554 2551-2553	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ผู้จัดการโครงการ วิศวกรโครงการ วิศวกรโครงการ วิศวกรโครงการ	บมจ.สวอนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บมจ.สวอนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บริษัท เอสพี เอสเตทพลาส จำกัด บริษัท 4554 จำกัด บริษัท แปซิฟิก ริม รัช กรุ๊ป จำกัด บริษัท วสันต์ชัยด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
12. นางสาวยุพารัตน์ อยู่ชั่ววักปี เลขานุการบริษัท	37	ไม่มี	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - อบรม SCP รุ่น 33/2009 ของ IOD	ไม่มี	2552-ปัจจุบัน 2551-2552 2547-2551	เลขานุการบริษัท เลขานุการผู้บริหาร เลขานุการผู้บริหาร	บมจ.สวอนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บมจ.สวอนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บมจ.บี.เอส.บี.โฮลดิ้ง

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/1 และ มาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำ และเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

1.1 ทะเบียนกรรมการ

1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมายดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล และสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการประชุมพิเศษ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม มีดังนี้

รายชื่อ - นามสกุล		บมจ. สวอนอุตสาหกรรม วินโคสต์	บจ. วินโคสต์ ออโตโมทีฟ
1. นายจักร	จามิกรณ์	/, C, P, X, *	-
2. นายพัฒนพงษ์	หลิมไชยกุล	/	-
3. พลเอกไพบูลย์	เอนพันธ์	/	-
4. นางสาวกรรณันท์	สุนทรฤทธิกร	/, X, *	/
5. นางสาววินิตา	จามิกรณ์	/, X, *	-
6. นางกฤษณา	ประกอบการดี	/, X, R, *	/
7. นายพูลศักดิ์	เทศนิยม	/, //, R	-
8. พลเอกสมโภชน์	สุนทรเมธี	/, //, ///, O	-
9. นายชัยวัช	เสาวพันธ์	/, //, ///	-
10. นางมารยาท	พริ้งทองฟู	/, //, ///	-
11. นายนพดล	ดีมัน	X, *	-
12. นางสาวยุพาภรณ์	อยู่ชั่วกัลป์	S	-
13. นายปกครอง	ทองรักษ์	-	/

หมายเหตุ : 1. สัญลักษณ์ตำแหน่งของผู้บริหาร

C = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

// = กรรมการอิสระ

/// = ประธานกรรมการตรวจสอบ

//// = กรรมการตรวจสอบ

O = ประธานกรรมการสรรหา

R = กรรมการสรรหา

P = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

X = กรรมการบริหาร

* = ผู้บริหาร

S = เลขานุการบริษัท