

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 / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	44	9.52%	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น วอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น วอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา - อบรม DAP รุ่น 22/2004 ของ IOD - อบรม RCC รุ่น 16/2013 ของ IOD - อบรม RCP รุ่น 34/2014 ของ IOD	เป็น Life Partner ของ นางสาวกรรณัท สุคนธ์ฤทธิกร	2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท วินโคสต์ ออโตโมทีฟ จำกัด
					2556-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ดับบลิว.โซล่า จำกัด
					2556-ปัจจุบัน	กงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐนิการากัว ประจำ ประเทศไทย	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์
					2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐนิการากัว ประจำประเทศไทย
					2556	เลขานุการ คณะกรรมการพาณิชย์ และ ทรัพย์สินทางปัญญา	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์
					2554	เลขานุการ คณะกรรมการสื่อสารและ โทรคมนาคม	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนผู้แทนราษฎร
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ	บจ. ที.เอ.จี.แอร์ไลน์
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	หจก.พระดี บจ.แอร์อินดามัน

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)	คุณวุฒิการศึกษา/ สถาบันการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน
2. นายพัฒนพงษ์ หลิมไชยกุล กรรมการ	51	ไม่มี	- ปริญญาโท Executive สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ และการบัญชี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อบรม 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
3. นางสาวกรนันท์ สุนทรฤทธิกร กรรมการ / รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร / ประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	44	ไม่มี	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซาท์ แบงค์ ประเทศอังกฤษ - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การ ธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - อบรม DAP รุ่น 22/2004 ของ IOD	เป็น Life Partner ของ นายจักร จาภิกรณ์	2556-ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2556 2550 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เลขานุการ คณะกรรมการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน กรรมการบริษัท หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท วินโคสต์ ออโตโมทีฟ จำกัด บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ คณะกรรมการสิทธิการสามัญ สภาผู้แทนราษฎร บจ. ที.เอ.จี.แอร์ไลน์ หจก.พระดี บจ.ไทยโซโซต้า ขาแนล บมจ. บี.เอช.ไอ. โฮลดิ้ง

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)	คุณวุฒิการศึกษา/ สถาบันการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน
4. นางสาววินิตา จามิกรณ์ กรรมการ และประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน และกลยุทธ์ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	41	ไม่มี	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ เอกการจัดการ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น สหรัฐอเมริกา - อบรม DAP รุ่น 23/2004 ของ IOD	เป็นน้องสาวของ นายจักร จามิกรณ์	2557-ปัจจุบัน กรรมการ 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ 2553-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ 2556 -ปัจจุบัน กรรมการ 2549-ปัจจุบัน กรรมการ 2549-ปัจจุบัน กรรมการ 2549-2556 กรรมการ	กรรมการ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ดับบลิว.โซล่า จำกัด บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บจก. วินโคสต์ ออโตโมทีฟ บมจ. บี.เอช.ไอ. โฮลดิ้ง บจ.ไทยโซไซตี้ ชานแนล บจก. บี.เอช.ไอ.มีเดีย
5. นางกฤษณา ประกอบการดี กรรมการ / ประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	58	ไม่มี	- ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - อบรม DAP รุ่น 105/2013 ของ IOD	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน กรรมการ 2556-ปัจจุบัน กรรมการ 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย ปฏิบัติการ 2554-2557 กรรมการบรรษัทภิบาลสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน 2554 - 2555 กรรมการ	กรรมการ กรรมการ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย ปฏิบัติการ กรรมการบรรษัทภิบาลสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการ	บจก.ดับบลิว.โซล่า บจก.วินโคสต์ ออโตโมทีฟ บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บจก. วินโคสต์ ทรานสปอร์ต
6. นายพลศักดิ์ เทศนิยม กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	67	ไม่มี	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การสอน คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อบรม DAP รุ่น 105/2013 ของ IOD	ไม่มี	2556-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 2553 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาโครงการ ไทย ทีซีเซอร์ ทีวี 2546-2550 ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นครินทร์ทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ ที่ปรึกษาโครงการ ไทย ทีซีเซอร์ ทีวี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นครินทร์ทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บจก.ไทย ทีซีเซอร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ วิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)	คุณวุฒิการศึกษา/ สถาบันการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน
7. พลเอกสมโภชน์ สุนทรณณิ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	74	ไม่มี	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุด 52 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 34 - อบรม DAP รุ่น 22/2004 ของ IOD	ไม่มี	2551 – ปัจจุบัน 2551-2557 2547-2552 2548-2551 2546-2547	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ประธานกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บมจ. บี.เอช.ไอ. โฮลดิ้ง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ บมจ.ททบ.5
8. นายชัยวัช เสาวพนธ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	54	ไม่มี	- Ph.D. Candidate , University of Waterloo, Canada - 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	2557-ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ ธนาคารออมสิน สถาบันอนุญาโตตุลาการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ ขนาดกลางและขนาดย่อม

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)	คุณวุฒิการศึกษา/ สถาบันการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน
9. นายคุณฐิติ สันเจิมสิริ กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	67	ไม่มี	- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย เพียดิ ฟิลิปปินส์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยุและ อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ - หลักสูตร นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 36 สถาบันพัฒนา ข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการ พลเรือน - อบรม DCP รุ่นที่ 156/2012 ของ IOD	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน 2555-2556 2553 2550-2551 2547	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ กรรมการ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี อธิบดี	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักงานธนานุเคราะห์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์
10. นางมารยาท พริ้งทองฟู กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	69	ไม่มี	- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร มหาบัณฑิตทางรัฐ ประศาสนศาสตร์ - ปริญญาตรี บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารนิเทศ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - อบรม DAP รุ่น 73/2008 ของ IOD	ไม่มี	2550 – 2558 2515 – 2549	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดิน	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
11. นายนพดล ตีมัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม	38	ไม่มี	- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม ขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน 2556-2557 2555-2556 2555 2553-2554	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ผู้จัดการโครงการ วิศวกรโครงการ วิศวกรโครงการ	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บริษัท เอสพี เอสเตทพลัส จำกัด บริษัท 4554 จำกัด บริษัท แพรซิฟิก รีม ริช กรุ๊ป จำกัด

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)	คุณวุฒิการศึกษา/ สถาบันการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน
12. นางสาวยุพภรณ์ อยู่ชั่วกัลป์ เลขานุการบริษัท	38	ไม่มี	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - อบรม SCP รุ่น 33/2009 ของ IOD - อบรม CRP รุ่น 9/2014 ของ IOD	ไม่มี	2552-ปัจจุบัน 2551-2552	เลขานุการบริษัท เลขานุการผู้บริหาร	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์

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 ข้อบังคับบริษัท 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
 - จัดให้มีการปฐมมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
 - หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม มีดังนี้

รายชื่อ - นามสกุล	บมจ. สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์	บจ. วินโคสต์ ออโตโมทีฟ	บจ.ดับบลิว.โซล่า
1. นายจักร จามิกรณ์	/, C, P, X, *	C	C
2. นายพัฒนพงษ์ หลิมไชยกุล	/	-	-
3. นายดุขฎี สีนเจิมสิริ	//, O	-	-
4. นางสาวกรรณันท์ สุคนธ์ฤทธิกร	/, X, *	/	-
5. นางสาววินิตา จามิกรณ์	/, X, *	-	/
6. นางกฤษณา ประกอบการดี	/, X, *	/	/
7. นายพลศักดิ์ เทศนิยม	/, //, R	-	-
8. พลเอกสมโภชน์ สุนทรมณี	/, //, ///	-	-
9. นายชัยวิช เสาวพนธ์	/, //, ///, R	-	-
10. นางมารยาท พริ้งทองฟู	/, //, ///	-	-
11. นายนพดล ตีมัน	X, *	-	-
12. นางสาวยุพาภรณ์ อยู่ชั่วกัลป์	S	-	-
13. นายปกรรอง ทองรักษ์	-	/	-

หมายเหตุ: 1. สัญลักษณ์ตำแหน่งของผู้บริหาร

C = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

// = กรรมการอิสระ

/// = ประธานกรรมการตรวจสอบ

//// = กรรมการตรวจสอบ

O = ประธานกรรมการสรรหา

R = กรรมการสรรหา

P = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

X = กรรมการบริหาร

* = ผู้บริหาร

S = เลขานุการบริษัท