

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	46	10.07%	- 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 - อบรม ELP รุ่น 7/2017 ของ IOD	เป็น Life Partner ของ นางสาวกรรณัท สุคนธ์ฤทธิกร	2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ บจก.105 โซล่า เพาเวอร์ บจก.ฉะเชิงเทรา เพาเวอร์ บจก.วินโคสต์ เซอร์วิส บจก.วินโคสต์ วอเตอร์ ซิสเต็ม บจก.วินโคสต์ ออโตโมทีฟ บจก.ดับบลิว.โซล่า
					2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.วินโคสต์ ออโตโมทีฟ บจก.ดับบลิว.โซล่า
					2556-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์
					2556-ปัจจุบัน	กงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐนิการากัว ประจำ ประเทศไทย	สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐนิการากัว ประจำประเทศไทย
					2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์
					2556	เลขานุการ คณะกรรมการพาณิชย์ และ ทรัพย์สินทางปัญญา	คณะกรรมการธิการสามัญสภาผู้แทนราษฎร
					2554	เลขานุการ คณะกรรมการสื่อสารและ โทรคมนาคม	คณะกรรมการธิการสามัญสภาผู้แทนราษฎร
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ	บจก. ที.เอ.จี.แอร์ไลน์ หจก.พระดี
					2549 – 2558	กรรมการบริหาร	บจก.แอร์อินดามัน

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)	คุณวุฒิการศึกษา/ สถาบันการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน
2. นายพัฒนพงษ์ หลิมไชยกูล กรรมการ	53	ไม่มี	- ปริญญาโท Executive สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ และการบัญชี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อบรม DAP รุ่น 76/2008 ของ IOD	ไม่มี	2551 – ปัจจุบัน กรรมการ 2540 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน		บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ กิจการร่วมค้า เอเปค-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)	46	ไม่มี	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซาท์แบงค์ ประเทศอังกฤษ - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การ ธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - อบรม DAP รุ่น 22/2004 ของ IOD - อบรม ACPG รุ่น 22/2015 ของ IOD	เป็น Life Partner ของ นายจักร จาภิกรณ์	2558-2559 กรรมการ 2558-ปัจจุบัน กรรมการ 2557-ปัจจุบัน กรรมการ 2556-ปัจจุบัน กรรมการ 2556 เลขานุการ คณะกรรมการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน 2551 – ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /ประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน 2550-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ		บจก. บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ บจก. ฉะเชิงเทรา เพาเวอร์ บจก. วินโคสต์ วอเตอร์ ซิสเต็ม บจก. วินโคสต์ เซอร์วิส บจก. วินโคสต์ ออโตโมทีฟ คณะกรรมการธิการสามัญ สภาผู้แทนราษฎร บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บจก. ที.เอ.จี.แอร์ไลน์ หจก.พระดี บจก.ไทยโซโซตี้ ชานแนล 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)	43	ไม่มี	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ เอกการจัดการ มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ สหรัฐอเมริกา - อบรม DAP รุ่น 23/2004 ของ IOD	เป็นน้องสาวของ นายจักร จามิกรณ์	2558-ปัจจุบัน 2558-2559 2557-2559 2556 – ปัจจุบัน 2556 2553-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2549-2556	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ กรรมการ กรรมการ	บจก. บิ๊ก พี แมเนจเม้นท์ บจก. 105 โซล่า เพาเวอร์ บจก. ดับบลิว.โซล่า บมจ. สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บจก. วินโคสต์ ออโตโมทีฟ บมจ. สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บมจ. พี.เอช.ไอ. โฮลดิ้ง บจก. ไทยโซโซตี้ ซาแนล บจก. พี.เอช.ไอ.มีเดีย
5. นางกฤษณา ประกอบการดี กรรมการ / ประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	60	ไม่มี	- ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - อบรม DAP รุ่น 105/2013 ของ IOD - อบรมหลักสูตร Occupational Safety and Health Management and Work Environment Improvement จาก HIDA Japan	ไม่มี	2558-2559 2558-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-2559 2556-ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2554-2557 2554 - 2555	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย ปฏิบัติการ กรรมการบรรษัทภิบาลสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการ	บจก. บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ บจก.105 โซล่า เพาเวอร์ บจก.ฉะเชิงเทรา เพาเวอร์ บจก. วินโคสต์ วอเตอร์ ซิสเต็ม บจก.วินโคสต์ เซอร์วิส บจก.ดับบลิว.โซล่า บจก.วินโคสต์ ออโตโมทีฟ บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บจก. วินโคสต์ ทรานสปอร์ต

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)	คุณวุฒิการศึกษา/ สถาบันการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน
6. นายพลศักดิ์ เทคนิยม กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	69	ไม่มี	- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การสอน คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ปริญญาตรี การศึกษาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน - อบรม DAP รุ่น 105/2013 ของ IOD	ไม่มี	2556-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2546-2550	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา กรรมการอิสระ ที่ปรึกษาโครงการ ไทย ทีชเชอร์ ทีวี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ โรงเรียนสาธิตพัฒนา โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บจก.ไทย ทีชเชอร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)
7. พลเอกสมโภชน์ สุนทรธณี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	76	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

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)	คุณวุฒิการศึกษา/ สถาบันการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน
8. นายชัยวัช เสาวพนธ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	56	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none">- Ph.D. Candidate , University of Waterloo, Canada- ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา, University of Waterloo, Canada- 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 <		

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)	คุณวุฒิการศึกษา/ สถาบันการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน
10. ดร.ชโย ตรีงอดิษฐ์กุล กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	47	ไม่มี	- ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์สุขภาพบัณฑิต สาขาการบริหาร, University of New Haven, USA. - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ สารสนเทศ, Regis University, USA. - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการระหว่าง ประเทศมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - อบรม DAP รุ่น 120/2015 ของ IOD	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2554-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ปัจจุบัน รองเลขาธิการ และกรรมการ กรรมการ และเลขานุการ ที่ปรึกษานุกรณาธิการวิสามัญผลผลิตทาง การเกษตร ปี 2555-2557 เลขธิการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง ปี 2553-2555 กรรมการ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ รองเลขาธิการ และกรรมการ กรรมการ และเลขานุการ ที่ปรึกษานุกรณาธิการวิสามัญผลผลิตทาง การเกษตร เลขธิการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง กรรมการ	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บจก.บางกอกพัฒนาอเตอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม สภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.)
11. นางสาวยุพารณ์ อยู่ชั่วกัลป์ เลขานุการบริษัท กรรมการบริษัทย่อย	40	ไม่มี	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - อบรม SCP รุ่น 33/2009 ของ IOD - อบรม CRP รุ่น 9/2014 ของ IOD - อบรม ACPG รุ่น 22/2015 ของ IOD	ไม่มี	2559-ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 2552-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท 2551-2552 เลขานุการผู้บริหาร	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ เลขานุการบริษัท เลขานุการผู้บริหาร	บจก. ดับบลิว.โซล่า บจก. บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ บจก. 105 โซล่า เพาเวอร์ บจก. ฉะเชิงเทรา เพาเวอร์ บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์

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

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม มีดังนี้

รายชื่อ-นามสกุล	บมจ. สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์	บจก. วินโคสต์ ออโตโมทีฟ	บจก.ดับบลิว.โซ ล่า	บจก.105 โซล่า เพาเวอร์	บจก.ฉะเชิงเทรา เพาเวอร์	บจก.วินโคสต์ เซอร์วิส	บจก.วินโคสต์ วอเตอร์ ซิสเต็ม
1. นายจักร จามิกรณ์	/, C, P, X, *	C	C	C	C	C	C
2. นายพัฒนพงษ์ หลิมไชยกุล	/	-	-	-	-	-	-
3. นายดุขฎิ สิ้นเจิมศิริ	//, O	-	-	-	-	-	-
4. นางสาวกรรณันท์ สุคนธ์ฤทธิกร	/, X, *	/	-	-	-	/	/
5. นางสาววินิตา จามิกรณ์	/, X, *	-	-	/	-	-	-
6. นางกฤษณา ประกอบการดี	/, X, *	/	-	/	-	/	/
7. นายพูลศักดิ์ เทศนิยม	/, //, R	-	-	-	-	-	-
8. พลเอกสมโภชน์ สุนทรธณี	/, //, ///	-	-	-	-	-	-
9. นายชัยวิช เสาวพนธ์	/, //, ///, R	-	-	-	-	-	-
10. ดร.ชโย ตรังอดิศักดิ์กุล	/, //, ///	-	-	-	-	-	-
11. นางสาวยุพาภรณ์ อยู่ชั่วว์กลี	S	-	/	/	/	-	-

หมายเหตุ : 1. สัญลักษณ์ตำแหน่งของผู้บริหาร

C = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

// = กรรมการอิสระ

/// = ประธานกรรมการตรวจสอบ

//// = กรรมการตรวจสอบ

O = ประธานกรรมการสรรหา

R = กรรมการสรรหา

P = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

X = กรรมการบริหาร

* = ผู้บริหาร

S = เลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

- นางสาวกรรณันท์ สุคนธ์ฤทธิกร, นางกฤษณา ประกอบการดี, นางสาววินิตา จามิกรณ์ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท