

## รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ 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	9.267%	- 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 นางสาวกรรณันท์ สุคนธ์ฤทธิกร	2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ บจก.105 โซล่า เพาเวอร์ บจก.ฉะเชิงเทรา เพาเวอร์ บจก.วินโคสต์ เซอร์วิส บจก.วินโคสต์ วอเตอร์ ซิสเต็ม
					2559-ปัจจุบัน	เลขานุการ คณะกรรมการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และแรงงาน	คณะกรรมการธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
					2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.วินโคสต์ ออโตโมทีฟ บจก.ดับบลิว.โซล่า
					2556-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์
					2556-ปัจจุบัน	กงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐนิการากัว ประจำ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐนิการากัว 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 2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ กิจการร่วมค้า เอเปิล-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. 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. บีที แมเนจเม้นท์ บจก. 105 โซล่า เพาเวอร์ บจก. ดับบลิว.โซล่า บมจ. สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บจก. วินโคสต์ ออโตโมทีฟ บมจ. สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บมจ. บี.เอช.ไอ. โฮลดิ้ง บจก. ไทยโซโซตี้ ชานแนล บจก. บี.เอช.ไอ.มีเดีย

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)	คุณวุฒิการศึกษา/ สถาบันการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน
4. นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร กรรมการ / รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร / ประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	46	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์แมรี ประเทศอังกฤษ</li> <li>- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> <li>- อบรม DAP รุ่น 22/2004 ของ IOD</li> <li>- อบรม ACPG รุ่น 22/2015 ของ IOD</li> </ul>	<p>เป็น Life Partner ของ นายจักร จาภิรักษ์</p>	<p>2559-ปัจจุบัน กงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐเบลารุส ประจำประเทศไทย</p> <p>2559-ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการ</p> <p>2558-ปัจจุบัน กรรมการ</p> <p>2557-ปัจจุบัน กรรมการ</p> <p>2556-ปัจจุบัน กรรมการ</p> <p>2558-2559 กรรมการ</p> <p>2556 เลขานุการ คณะกรรมการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน</p> <p>2551 – ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน</p> <p>2550-ปัจจุบัน กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>หุ้นส่วนผู้จัดการ</p> <p>2549 – ปัจจุบัน กรรมการ</p> <p>2542 – ปัจจุบัน กรรมการ</p>	<p>สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐเบลารุส</p> <p>คณะกรรมการวิชาการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สถาบันบัญญัติแห่งชาติ</p> <p>บกจ. วินโคสต์ วอเตอร์ ซิสเต็ม</p> <p>บกจ. วินโคสต์ เซอร์วิส</p> <p>บกจ. วินโคสต์ ออโตโมทีฟ</p> <p>บกจ.บางปะกง โซล่า เพาเวอร์</p> <p>บกจ.ฉะเชิงเทรา เพาเวอร์</p> <p>คณะกรรมการสามัญ สมาพันธ์ราษฎร</p> <p>บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์</p> <p>บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์</p> <p>บกจ. ที.เอ.จี.แอร์ไลน์</p> <p>หจก.พระดี</p> <p>บกจ.ไทยโซโซตี้ ชาแนล</p> <p>บมจ. บี.เอช.โอ. โฮลดิ้ง</p>	
5. นายพลศักดิ์ เทศนิยม กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	69	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การสอนคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> <li>- ปริญญาตรี การศึกษามัธยมศึกษา (คณิตศาสตร์) วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลกรุ่นที่ 1</li> <li>- อบรม DAP รุ่น 105/2013 ของ IOD</li> </ul>	ไม่มี	<p>2556-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>2555- ปัจจุบัน กรรมการสถานศึกษา</p> <p>กรรมการสถานศึกษา</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ</p> <p>2553 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาโครงการ ไทย ทีซเซอร์ ทีวี</p> <p>2546-2550 ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)</p>	<p>บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์</p> <p>โรงเรียนสาธิตพัฒนา</p> <p>โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)</p> <p>บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์</p> <p>บกจ.ไทย ทีซเซอร์</p> <p>โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)</p> <p>วิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)</p>	

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)	60	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</li> <li>- อบรม DAP รุ่น 105/2013 ของ IOD</li> <li>- อบรมหลักสูตร Occupational Safety and Health Management and Work Environment Improvement จาก HIDA Japan</li> </ul>	ไม่มี	2559-ปัจจุบัน กรรมการ 2558-ปัจจุบัน กรรมการ 2557-ปัจจุบัน กรรมการ 2558-2559 กรรมการ  2557-2559 กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ 2556-ปัจจุบัน กรรมการ 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ 2554-2557 กรรมการบริษัทภิบาลสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2554 - 2555 กรรมการ	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ  กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ กรรมการบริษัทภิบาลสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ	บจก.บริหารสินทรัพย์ วินโคสต์ บจก. วินโคสต์ วอเตอร์ ซิสเต็ม บจก.วินโคสต์ เซอร์วิส บจก. บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ บจก.105 โซล่า เพาเวอร์ บจก.ฉะเชิงเทรา เพาเวอร์ บจก.ดับบลิว.โซล่า บจก.วินโคสต์ ออโตโมทีฟ บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บจก. วินโคสต์ ทรานสปอร์ต
7. พลเอกสมโภชน์ สุนทรธณี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	76	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า</li> <li>- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุด 52</li> <li>- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 34</li> <li>- อบรม DAP รุ่น 22/2004 ของ IOD</li> </ul>	ไม่มี	2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 2551-2557 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2547-2552 ประธานกรรมการตรวจสอบ 2548-2551 อนุกรรมการตรวจสอบ 2546-2547 กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บมจ. พี.เอช.ไอ. โฮลดิ้ง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ บมจ.ททบ.5

ชื่อ-นามสกุล /  ตำแหน่ง	อายุ  (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)	คุณวุฒิการศึกษา/  สถาบันการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว  ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน
8. นายชัยรัช เสาวพนธ์  กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	56	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ph.D. Candidate , University of Waterloo, Canada</li><li>- ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา, University of Waterloo, Canada</li><li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li><li>- อบรม DAP รุ่น 75/2008 ของ IOD</li><li>- อบรม DCP รุ่นที่ 159/2012 ของ IOD</li><li>- อบรม RCC รุ่นที่ 15/2012 ของ IOD</li></ul>	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2557-2560          2555-2557  2554-2557	กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารการพัฒนาผังนคร ประธานอนุกรรมการการพัฒนาและ บริหารงานบุคคล ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลสำนักงาน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะอนุกรรมการมาตรฐานพัฒนาและวิจัย เกี่ยวกับการทำธุรกรรม  กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ สถาบันอนุญาโตตุลาการ บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ สำนักงานผังนคร (องค์การมหาชน) สำนักงานผังนคร (องค์การมหาชน)  สำนักงานผังนคร (องค์การมหาชน)  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ธนาคารออมสิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ ขนาดกลางและขนาดย่อม
9. นายคุณฐิ สันเจิมสิริ  กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	69	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"><li>- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์</li><li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย เพียดิ ฟิลิปปินส์</li><li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยุและ อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์</li><li>- หลักสูตร นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 36 สถาบันพัฒนา ข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการ พลเรือน</li><li>- อบรม DCP รุ่นที่ 156/2012 ของ IOD</li></ul>	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน  2555-2556 2552-2553 2550-2551 2547-2549	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี อธิบดี	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักงานธนาคุณาเคราะห์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์

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  2558-ปัจจุบัน รองเลขาธิการ และกรรมการ กรรมการ และเลขานุการ  ที่ปรึกษาอนุกรรมการวิชาการวิสามัญผลผลิตทาง การเกษตร  ปี 2555-2557 เลขธิการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง ปี 2553-2555 กรรมการ	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์  บจก.บางกอกพัฒนาอเตอร์  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม สภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.)	
11. นางสาวอุพารณ์ 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	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
  - จัดให้มีการปฐมมิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
  - หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

## ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม มีดังนี้

รายชื่อ-นามสกุล	บมจ. สวน อุตสาหกรรม วินโคสต์	บจก. วินโคสต์ อโตโมทีฟ	บจก.ดับบลิว. โซล่า	บจก.105 โซล่า เพาเวอร์	บจก. ฉะเชิงเทรา เพาเวอร์	บจก.วินโคสต์ เซอร์วิส	บจก.วินโคสต์ วอเตอร์ ซิสเต็ม	บจก.บริหาร สินทรัพย์ วินโคสต์	บจก.บางปะกง โซล่า เพาเวอร์
1. นายจักร จามิกรณ์	/, C, P, X, *	C	C	C	C	C	-	-	C
2. นายพัฒนพงษ์ หลิมไชยกุล	/	-	-	-	-	-	-	-	-
3. นายดุขฎี สิ้นเจิมศิริ	//, O	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร	/, X, *	/	-	-	-	/	/	/	-
5. นางสาววินิตา จามิกรณ์	/, X, *	-	-	/	-	-	-	-	-
6. นางกฤษณา ประกอบการดี	/, X, *	/	-	/	-	/	/	/	-
7. นายพูลศักดิ์ เทศนิยม	/, //, R	-	-	-	-	-	-	-	-
8. พลเอกสมโภชน์ สุนทรมณี	/, //, ///	-	-	-	-	-	-	-	-
9. นายชัยวัช เสาวพนธ์	/, //, ///, R	-	-	-	-	-	-	-	-
10. ดร.ชโย ตรังอดิษฐ์กุล	/, //, ///	-	-	-	-	-	-	-	-
11. นางสาวยุพาภรณ์ อยู่ชั่วกัลป์	S	-	/	/	/	-	-	-	/

**หมายเหตุ :** สัญลักษณ์ตำแหน่งของผู้บริหาร

C = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

// = กรรมการอิสระ

/// = ประธานกรรมการตรวจสอบ

//// = กรรมการตรวจสอบ

O = ประธานกรรมการสรรหา

R = กรรมการสรรหา

P = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

X = กรรมการบริหาร

\* = ผู้บริหาร

S = เลขานุการบริษัท

## กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

- นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร, นางกฤษณา ประกอบการดี, นางสาววินิตา จามิกรณ์ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท