

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562

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	47	9.267%	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น วอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น วอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา - ใบรับ DAP รุ่น 22/2004 ของ IOD - ใบรับ RCC รุ่น 16/2013 ของ IOD - ใบรับ RCP รุ่น 34/2014 ของ IOD - ใบรับ ELP รุ่น 7/2017 ของ IOD - ใบรับ FSD รุ่น 36/2018 ของ IOD	เป็น Life Partner ของ นางสาวกรรณันท์ สุคนธ์ฤทธิกร	2561 – ปัจจุบัน	ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ กรรมการ/ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และ การสร้างเครือข่าย	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาคมกสิกรรมสัตว์ (ประเทศไทย)
					2559 – ปัจจุบัน	เลขานุการ คณะกรรมการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และแรงงาน	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
					2558 – 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	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์
					2556 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กสิกรรมสัตว์ สหกรณ์การเกษตร ประจำประเทศไทย	สถานกสิกรรมสัตว์ สหกรณ์การเกษตร ประจำประเทศไทย
					2556	เลขานุการ คณะกรรมการพาณิชย์ และทรัพย์สินทางปัญญา	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และสิทธิมนุษยชน
					2554	เลขานุการ คณะกรรมการสื่อสาร และโทรคมนาคม	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และสิทธิมนุษยชน
					2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ที.เอ.จี.แอร์ไลน์
						หุ้นส่วนผู้จัดการ	ทจก.พระดี
					2549 – 2558	กรรมการบริหาร	บจก.แอร์อานตามัน

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)	คุณวุฒิการศึกษา/ สถาบันการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน
2. นายพัฒนพงษ์ หลิมไชยกุล กรรมการ	54	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 / ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	44	ไม่มี	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแคปิตอล สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ เอกการจัดการ มหาวิทยาลัยเซ็นทรัล วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา - อบรม DAP รุ่น 23/2004 ของ IOD - อบรม CRP รุ่น 21/2018 ของ IOD	เป็นน้องสาวของ นายจักร จามิกรณ์	2558 – ปัจจุบัน 2558 – 2559 2557 – 2559 2556 – ปัจจุบัน 2556 2553 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ กรรมการ	บจก.บี.พี แมเนจเม้นท์ บจก.105 โซล่า เพาเวอร์ บจก.ดับบลิว.โซล่า บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บจก.วินโคสต์ ออโตโมทีฟ บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บมจ.บี.เอช.ไอ. โฮลดิ้ง บจก.ไทยโซโซตี้ ชานเนล

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)	47	ไม่มี	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์แมรี 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 จาภิรักษ์	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการธิการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการ สื่อสารมวลชน	บจก.บริหารสินทรัพย์ วินโคสต์ สถานิติบัญญัติแห่งชาติ
					2559 – ปัจจุบัน	กงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐเบลารุส ประจำประเทศไทย	สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐเบลารุส ประจำประเทศไทย
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.วินโคสต์ วอเตอร์ ชีสเต็ม
					2558 – 2559	กรรมการ	บจก.บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ บจก.ฉะเชิงเทรา เพาเวอร์
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจก.วินโคสต์ เซอร์วิส บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.วินโคสต์ ออโตโมทีฟ
					2556	เลขานุการ คณะกรรมการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน	คณะกรรมการธิการสามัญ สภาผู้แทนราษฎร
					2551 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์
					2551 – 2557	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บจก.ที.เอ.จี.แอร์ไลน์ ทจก.พระดี
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ไทยโซโซตี้ ชาแนล
					2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ	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
5. นายพลศักดิ์ เทศนิยม  กรรมการอิสระ	70	ไม่มี	- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การสอนคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  - ปริญญาตรี การศึกษามัธยมศึกษา (คณิตศาสตร์) วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก รุ่นที่ 1  - อบรม DAP รุ่น 105/2013 ของ IOD	ไม่มี	2556 – 2562  2555 – ปัจจุบัน  2553 – ปัจจุบัน  2546 – 2550	กรรมการบริษัทภิบาลสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  กรรมการสถานศึกษา  กรรมการสถานศึกษา  กรรมการอิสระ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์  โรงเรียนสาธิตพัฒนา  โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)
6. นางกฤษณา ประกอบการดี  กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิบัติการ  (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	2560 – ปัจจุบัน  2558 – ปัจจุบัน  2558 – 2559     2557 – ปัจจุบัน  2557 – 2559  2556 – ปัจจุบัน  2554 – ปัจจุบัน    2554 – 2557	กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ    กรรมการ  กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ  กรรมการ  กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ  กรรมการบริษัทภิบาลสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บจก.บริหารสินทรัพย์ วินโคสต์  บจก.วินโคสต์ วอเตอร์ ซิสเต็ม  บจก.บางปะกง โซล่า เพาเวอร์  บจก.105 โซล่า เพาเวอร์  บจก.ฉะเชิงเทรา เพาเวอร์  บจก.วินโคสต์ เซอร์วิส  บจก.ดับบลิว.โซล่า  บจก.วินโคสต์ ออโตโมทีฟ  บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์    บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)	คุณวุฒิการศึกษา/ สถาบันการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน
7. พลเอกสมโภชน์ สุนทรณีนี กรรมการ	77	ไม่มี	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุด 52 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 34 - อบรม DAP รุ่น 22/2004 ของ IOD	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน กรรมการ 2553 – 2562 ประธานกรรมการตรวจสอบ 2552 – 2562 กรรมการอิสระ 2551 – 2557 ประธานกรรมการบริษัทภิบาลสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน 2548 – 2551 อนุกรรมการตรวจสอบ 2547 – 2552 ประธานกรรมการตรวจสอบ 2546 – 2547 กรรมการตรวจสอบ	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทภิบาลสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน อนุกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ บมจ.บี.เอช.ไอ. โฮลดิ้ง บมจ.ททบ.5
8. พลตรี สุรศักดิ์ สุขะ กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / ประธานกรรมการ บริษัทภิบาลสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	60	ไม่มี	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า - อบรม DAP รุ่น 159/2019 ของ IOD	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริษัทภิบาลสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน 2561 – 2562 ข้าราชการบำนาญ 2558 – 2560 หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน 2558 ผู้ทรงคุณวุฒิ 2557 – 2558 ช่วยราชการสำนักปลัด 2557 ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักปลัด 2546 – 2558 ช่วยราชการสำนักงานโฆษก	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริษัทภิบาลสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน ข้าราชการบำนาญ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน ผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วยราชการสำนักปลัด ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักปลัด ช่วยราชการสำนักงานโฆษก	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ กองทัพบก กองทัพบก กระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)	คุณวุฒิการศึกษา/ สถาบันการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน
9. นายคุณวุฒิ สีนเจิมศิริ กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ บริษัทภิบาลสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	70	ไม่มี	- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย เพียดิ พิลิปปินส์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยุและ อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ - หลักสูตร นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 36 สถาบันพัฒนา ข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการ พลเรือน - อบรม DCP รุ่นที่ 156/2012 ของ IOD	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการบริษัทภิบาลสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์
					2557 – 2562	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์
					2555 – 2556	ประธานกรรมการ	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
					2552 – 2553	กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ	สำนักงานธนานุเคราะห์
					2550 – 2551	ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี	สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
					2547 – 2549	อธิบดี	กรมประชาสัมพันธ์
10. ดร.ชโย ตรีอดิศักดิ์กุล กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการ บริษัทภิบาลสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	48	ไม่มี	- ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหาร, University of New Haven, USA. - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการสารสนเทศ, Regis University, USA. - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการระหว่าง ประเทศมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - อบรม DAP รุ่น 120/2015 ของ IOD	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัทภิบาลสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร รองประธาน สถาบันวิจัยพัฒนาและ นวัตกรรม	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
						รองประธาน กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
					2558 – 2562	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์
					2558 – 2560	รองเลขาธิการ และกรรมการ กรรมการ และเลขานุการ สถาบันวิจัยและ พัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
						ที่ปรึกษานุกรณาธิการวิสามัญผลผลิตทาง การเกษตร	สถานีวิทยุแห่งชาติ
					2554 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บจก.บางกอกพัฒนามอเตอร์

ชื่อ-นามสกุล /  ตำแหน่ง	อายุ  (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้นบริษัท  (ร้อยละ)	คุณวุฒิการศึกษา/  สถาบันการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว  ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน
11. นางสาวยุพภรณ์ อยู่ชั่วกัลป์  เลขานุการบริษัท / กรรมการบริษัทย่อย	41	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  - อบรม DAP รุ่น 140/2017 ของ IOD	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน        2552 – ปัจจุบัน 2551 – 2552	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
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท



ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562 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	-	C
2. นางสาวกรนันท์ สุนทรธฤติกร	/, X, *	/	-	-	-	/	/	/	-
3. นางสาววินิตา จามิกรณ์	/, X, *	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นางกฤษณา ประกอบการดี	/, X, *	/	-	-	-	/	/	/	-
5. นายพัฒน์พงษ์ หลิมไชยกุล	/	-	-	-	-	-	-	-	-
6. พลเอก สมโภชน์ สุนทรธณี	/	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นายพลศักดิ์ เทศนิยม	/, //	-	-	-	-	-	-	-	-
8. นายดุขมู สิ้นเจิมศิริ	/, //, ///, R	-	-	-	-	-	-	-	-
9. พลตรี สุรศักดิ์ สุขะ	/, //, ///, O	-	-	-	-	-	-	-	-
10. ดร.ชโย ตรังอดิษฐ์กุล	/, //, ///, R	-	-	-	-	-	-	-	-
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 สุนทรธฤติกร, นางกฤษณา ประกอบการดี, นางสาววินิตา จามิกรณ์ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท