

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

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	49	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 - อบรม FSD รุ่น 36/2018 ของ IOD	เป็น Life Partner ของ นางสาวกรรณันท์ สุคนธ์ฤทธิกร	2563 – 2564	ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ การพลังงาน	สภาผู้แทนราษฎร
					2561 – 2562	ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
						กรรมการ/ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และ การสร้างเครือข่าย	สมาคมกมลสุกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย)
					2559 – 2562	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	บจก.วินโคสต์ ออโตโมทีฟ
					2556 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กมลสุกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐนิการากัว ประจำประเทศไทย	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ สถานกมลสุกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐนิการากัว ประจำประเทศไทย
					2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ที.เอ.จี.แอร์ไลน์
						หุ้นส่วนผู้จัดการ	ทจก.พระดี

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)	คุณวุฒิการศึกษา/ สถาบันการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน
2. นายพัฒนพงษ์ หลิมไชยกูล กรรมการ	56	ไม่มี	- ปริญญาโท Executive สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ และการบัญชี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อบรม DAP รุ่น 76/2008 ของ IOD	ไม่มี	2551 – ปัจจุบัน 2540 – 2563	กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ หจก.สามประสิทธิ์ กิจการร่วมค้า ปีพีทีเอส กิจการร่วมค้า เอสจี-บี.เอ็ม กิจการร่วมค้า เอสจี-บางแสน กิจการร่วมค้า เอสจี-บางแสน-บี.เอส. กิจการร่วมค้า เอสจี-บางแสน-เวิลด์ มัลติลิงค์
3. นางสาววินิตา จามิกรณ์ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	46	ไม่มี	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแคปิตอล สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ เอกการจัดการ มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ สหรัฐอเมริกา - อบรม DAP รุ่น 23/2004 ของ IOD - อบรม CRP รุ่น 21/2018 ของ IOD	เป็นน้องสาวของ นายจักร จามิกรณ์	2563 2562 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – 2559 2557 – 2559 2556 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐประชาธิปไตย ติมอร์-เลสเต ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง (ผู้แทน ฝ่ายนายจ้าง) ที่ปรึกษา คณะกรรมการกิจการสภา ผู้แทนราษฎร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ กรรมการ	บริษัท วินโคสต์ เซอร์วิส จำกัด สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐประชาธิปไตย ติมอร์-เลสเต ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลแรงงานกลาง สภาผู้แทนราษฎร บจก.บี.พี แมเนจเม้นท์ บจก.105 โซล่า เพาเวอร์ บจก.ดับบลิว.โซล่า บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บมจ.บี.เอส.ไอ. โฮลดิ้ง บจก.ไทยโซไซตี้ ชานแนล

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)	คุณวุฒิการศึกษา/ สถาบันการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน
4. นางสาวกรนันท์ สุนทรฤทธิกร กรรมการ / รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร / ประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	49	ไม่มี	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซาท์เบงค์ ประเทศอังกฤษ - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การ ธนาคาร มหาวิทยาลัยอีสต์ซัมซิง - อบรม DAP รุ่น 22/2004 ของ IOD - อบรม ACPG รุ่น 22/2015 ของ IOD	เป็น Life Partner ของ นายจักร จาภิกรณ์	2564 – ปัจจุบัน กรรมการ 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ 2562 – 2564 เลขานุการ คณะกรรมการธิการการอุตสาหกรรม 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ 2560 – 2561 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการธิการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการ สื่อสารมวลชน 2559 – ปัจจุบัน กงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐเบลารุส ประจำประเทศไทย 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ 2558 – 2559 กรรมการ 2557 – 2563 กรรมการ 2557-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ 2556 เลขานุการ คณะกรรมการธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน 2551 – ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ	กรรมการ กรรมการ เลขานุการ คณะกรรมการธิการการอุตสาหกรรม กรรมการ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการธิการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการ สื่อสารมวลชน กงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐเบลารุส ประจำประเทศไทย กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน กรรมการ เลขานุการ คณะกรรมการธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ	บจก.ฉะเชิงเทรา เพาเวอร์ บจก.ดับบลิว.โซล่า สภาผู้แทนราษฎร บจก.บริหารสินทรัพย์ วินโคสต์ สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐเบลารุส ประจำประเทศไทย บจก.วินโคสต์ วอเตอร์ ซิสเต็ม บจก.บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ บจก.ฉะเชิงเทรา เพาเวอร์ บจก.วินโคสต์ เซอร์วิส บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บจก.วินโคสต์ ออโตโมทีฟ สภาผู้แทนราษฎร บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บจก.ที.เอ.จี.แอร์ไลน์ ทจก.พระดี บจก.ไทยโซไซตี้ ซาแนล บมจ.บี.เอส.ไอ. โฮลดิ้ง

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)	คุณวุฒิการศึกษา/ สถาบันการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน
5. นายพลศักดิ์ เทคนิยม กรรมการอิสระ	72	ไม่มี	- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การสอน คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ปริญญาตรี การศึกษามัธยมศึกษา (คณิตศาสตร์) วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลกรุ่นที่ 1 - อบรม DAP รุ่น 105/2013 ของ IOD	ไม่มี	2562 – 2564 กรรมการอิสระ 2556 – 2562 กรรมการบริษัทภิบาลสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน 2555 – ปัจจุบัน กรรมการสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา 2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ		บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ โรงเรียนสาธิตพัฒนา โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์
6. นางกฤษณา ประกอบการดี กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิบัติการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	63	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	2562 – 2564 เลขานุการ คณะกรรมการการอุตสาหกรรม 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ 2558 – 2559 กรรมการ  2557 – 2563 กรรมการ 2557 – 2559 กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย ปฏิบัติการ		สภาผู้แทนราษฎร 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

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)	คุณวุฒิการศึกษา/ สถาบันการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน
7. พลเอกสมโภชน์ สุนทรณิ กรรมการ	79	ไม่มี	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุด 52 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 34 - อบรม DAP รุ่น 22/2004 ของ IOD	ไม่มี	2562 – 2564 2553 – 2562 2552 – 2562 2551 – 2557	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทภิบาลสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์
8. พลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / ประธานกรรมการ บริษัทภิบาลสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	62	ไม่มี	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า - อบรม DAP รุ่น 159/2019 ของ IOD	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน 2561 – 2562 2558 – 2560 2558	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริษัทภิบาลสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน ข้าราชการบำนาญ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน ผู้ทรงคุณวุฒิ	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์   กองทัพบก กองทัพบก

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)	คุณวุฒิการศึกษา/ สถาบันการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน
9. นายคุณวุฒิ สิ้นเจิมศิริ กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ บรรษัทภิบาลสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	72	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย เพียดี 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	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาลสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์
					2557 – 2562	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์
					2555 – 2556	ประธานกรรมการ	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
10. ดร.ชโย ตรีอดิศักดิ์กุล กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการ บรรษัทภิบาลสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	50	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหาร, University of New Haven, USA.</li> <li>- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการสารสนเทศ, Regis University, USA.</li> <li>- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการระหว่าง ประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> <li>- อบรม DAP รุ่น 120/2015 ของ IOD</li> </ul>	ไม่มี	2563-ปัจจุบัน	กรรมการ และเลขานุการ FTI ACADEMY	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบรรษัทภิบาลสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร รองประธาน สถาบันวิจัยพัฒนาและ นวัตกรรม	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
					2558 – ปัจจุบัน	รองประธาน กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
					2560	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ รองเลขาธิการ และกรรมการ กรรมการ และเลขานุการ สถาบันวิจัยและ พัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม ที่ปรึกษานุกรณาธิการวิสามัญผลผลิตทาง การเกษตร	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถานิติบัญญัติแห่งชาติ
					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. นางสาวยุพารณ์ อยู่ชั่ววัลปี  เลขานุการบริษัท / กรรมการบริษัทย่อย	43	ไม่มี	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  - 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	2563 – ปัจจุบัน กรรมการ  2559 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ  กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ  2552 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท	บจก.วินโคสต์ เซอร์วิส  บจก.ดับบลิว.โซล่า  บจก.บางปะกง โซล่า เพาเวอร์  บจก.105 โซล่า เพาเวอร์  บจก.ฉะเชิงเทรา เพาเวอร์  บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์	
12. นางสาวพรทิพย์ แสงสว่าง  ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน	30	ไม่มี	- ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี	ไม่มี	2563 – ปัจจุบัน ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน  2562 – 2562 ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน  2558 – 2561 เจ้าหน้าที่บัญชี	บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์  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 31 ธันวาคม 2563 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 สุนทรธรมณี	/	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นายพูลศักดิ์ เทศนิยม	/, //	-	-	-	-	-	-	-	-
8. นายดุขมูลี สินเจิมศิริ	/, //, ///, R	-	-	-	-	-	-	-	-
9. พลตรี สุรศักดิ์ สุขะ	/, //, ///, O	-	-	-	-	-	-	-	-
10. ดร.ชโย ตริ่งอดิศักดิ์กุล	/, //, ///, R	-	-	-	-	-	-	-	-
11. นางสาวยุพาภรณ์ อยู่ชั่วกัลป์	S	-	/	/	/	/	-	-	/

**หมายเหตุ :** สัญลักษณ์ตำแหน่งของผู้บริหาร

C = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

// = กรรมการอิสระ

/// = ประธานกรรมการตรวจสอบ

//// = กรรมการตรวจสอบ

O = ประธานกรรมการสรรหา

R = กรรมการสรรหา

P = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

X = กรรมการบริหาร

\* = ผู้บริหาร

S = เลขาธิการบริษัท

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท**

- นางสาวกรนันท์ สุนทรธฤติกร, นางกฤษณา ประกอบการดี, นางสาววินิตา จามิกรณ์ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท