

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ  
ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม  
และเลขานุการของบริษัท



รายงานประจำปี 2556 (แบบ 56-1)

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง						
ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ปี	ตำแหน่ง
5. นายณรงคิทธิ์ จิตมาลีรัตน์ กรรมการบริหาร	60	- Master of Science In Accounting - Bachelor of Business Administration มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2555 - ปัจจุบัน 2550 - 2553	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป-ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติ (บัญชี การเงิน จัดซื้อ ฎหมาย และบริหารทั่วไป)
5. นายอนุพงศ์ คุณติกุล กรรมการบริหาร	33	-ปริญญาโท สาขา Electric Business (Msc E-business) -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, Mahidol University International College - Assumption College Bangkok	-	-	2556-ปัจจุบัน 2550 2548	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
6. นายระพีพัฒน์ สอนเคิลป์พงศ์ กรรมการบริหาร	50	-ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ -ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2547	Head of Procurement Manager
7. นายธัญพงศ์ ลิ้มวงศ์ยุติ กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	34	-ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมาย การเงินธุรกิจ -นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย -นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	ค.ศ.56-ปัจจุบัน 2554- ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ
					2556-ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2552 - 2554 2548 - 2552	กรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและกำกับองค์กร กรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย

วิวัฒน์ พงษ์ทูล

รายงานประจำปี 2556 (แบบ 56-1)

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีซ้อนหลัง		
					ปี	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
8. นายบุญ ภาษมทรัพย์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	45	<p>- นิติศาสตรบัณฑิต ด้านกฎหมาย เปรียบเทียบและกฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย ทัชธานี เม โซติส สหรัฐอเมริกา</p> <p>- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย</p> <p>- ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP 37/2011), หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM 6/2011), หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA 11/2011), หลักสูตร Monitoring the Quality of financial Reporting (MFR 14/2012), หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 12/2012)</p> <p>- ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP 140/2010), หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 10/2010)</p>	-	-	2554-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	- บมจ. วรณ แคปิตัล
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	- บริษัท คอปเปอร์ไรต์ จำกัด
					2545-ปัจจุบัน	ทนายความหุ้นส่วน (Partner) และ รอง กรรมการผู้จัดการ	- บริษัทที่ปรึกษา เอชเอ็นที จำกัด
					2539 - 2545	ทนายความ (Senior Associate)	- สำนักงานเบคเกอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ ประจํา กรุงเทพฯ
9. นายอุดม ศิริรัตน์รังษี รองกรรมการผู้จัดการ	60	<p>- ปริญญาตรีการตลาด, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p>	-	-	2553-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มปฏิบัติการ ธุรกิจ และกลุ่มพัฒนาธุรกิจ	บมจ. วรณ แคปิตัล

ว.พ.ค. ๖๖๖๖๖๖

รายงานประจำปี 2556 (แบบ 56-1)

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ปี	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
10. นายสัตยา ภูวนิชย์ เลขานุการบริษัท	60	-ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ NIDA เศรษฐศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกการเงิน, การคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.026%	-	2551 - 2553	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	บมจ. ลิฟวิ่งเอนด์ แคปปิตอล
					2550-2551	ผู้จัดการพัฒนาช่องทางธุรกิจ	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
					2550	ผู้จัดการบริหารเครือข่าย ATM	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
11. นางสาวปาริชาติ จิตวิริยะ ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน	43	-ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ/ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	ก.ย.48-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงาน สนับสนุนธุรกิจ/เลขานุการบริษัท	บมจ. รณ แคปปิตอล
					มิ.ย.46 - ส.ค.48	ผู้ช่วยกรรมการบริหาร	บริษัท โนเดริอานตริก
					กพ.45-พ.ค.46	รองคณบดีบริหาร	วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
					กพ.42-ม.ค.45	หัวหน้าฝ่ายการเงิน รองผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเพื่อภูมิภาค	คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์สินเอเซีย
11. นางสาวปาริชาติ จิตวิริยะ ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน	43	-ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ/ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	ค.ศ.51-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสำนักบัญชี	บมจ. รณ แคปปิตอล
					2550-ก.ย.2551	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	บมจ. รณ แคปปิตอล
					2546 -2549	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ. แมงดาอินโฮเทล
					2538 - 2545	หัวหน้าสายตรวจสอบบัญชี	สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ

วิมล วัฒนศิริ

## 2. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ด้วยความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

### 1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมายดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท