

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

1.1 ให้แสดงรายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ตามตารางดังนี้

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ ได้รับแต่งตั้ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) (3)	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงาน (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
นายวีระ อรุณวัฒนาพร ประธาน กรรมการ ปี 2558 – ปัจจุบัน	72	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Whitworth University, U.S.A - Director Certification Program รุ่นที่ 33	22.863	บิดา*	2516 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บริษัท แจ็กเจีย อุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)
พล.ต.ท.โยธิน มัยมณันท์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ธรรมาภิบาล และกรรมการ ตรวจสอบ ปี 2548 – ปัจจุบัน	76	- ปริญญาตรี รัฐ ประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช - ปริญญาโท พัฒนบริหาร ศาสตร์ สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ - Director Certification Program รุ่นที่ 72	-	-	2542 - 2544 2538 - 2541 2536 - 2538 2534 - 2535	ผู้บัญชาการ ตำรวจสันติบาล รองผู้บัญชาการ ตำรวจสันติบาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการ ตำรวจสันติบาล ผู้บังคับการ ตำรวจสันติบาล	สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์ กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการ ตรวจสอบ ปี 2547 - ปัจจุบัน	71	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรกฎหมาย ชั้นสูง สภานายความ - Director Certification Program รุ่นที่ 75	-	-	2541 - ปัจจุบัน	ทนายความ	สำนักงาน ทนายความ สมธรรมเมธี
นายสมพร เวชพาณิชย์ กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการ ตรวจสอบ ปี 2552 - ปัจจุบัน	70	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาส ตร์ - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Middle Tennessee State University U.S.A. - ประกาศนียบัตร กฎหมายชั้นสูง สภา ทนายความ - Director Accreditation Program รุ่นที่ 27 - Audit Committee Program รุ่นที่ 5/05	-	-	2554 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2513 - ปัจจุบัน	Senior Partner Tax & Legal กรรมการอิสระและ กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระและ กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สอบ บัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด บมจ.ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.ทีซี ยูเนี่ยนโกลบอล จำกัด (มหาชน) บริษัท เค วี เอส เมเนจ मेंท์ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ ได้รับแต่งตั้ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) (3)	ความ สัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงาน (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร กรรมการบริหาร มี.ค.2553 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท มี.ค.2557 - พ.ย. 2557	35	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และ ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ, Tufts University, U.S.A. - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Tufts University U.S.A. - Director Certification Program รุ่นที่ 137	12.63 9	บุตร**	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการและ ผู้จัดการทั่วไป	บมจ.แจ็กเจีย อุตสาหกรรม (ไทย)
					2553 - 2556	กรรมการและรอง ผู้จัดการทั่วไป	บมจ.แจ็กเจีย อุตสาหกรรม (ไทย)
					2550 - 2553 2549 - 2550	Consultant Special Projects Officer	Claris Co., Ltd. ธนาคาร ไทยพาณิชย์
นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล กรรมการบริหาร ก.พ.2554 - ปัจจุบัน	59	- ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Washington State University, U.S.A. - Director Certification Program รุ่นที่ 147 - Audit Committee Program รุ่นที่ 36	-	-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ.แจ็กเจีย อุตสาหกรรม (ไทย)
					ก.พ. 2554 - ธ.ค. 2555	กรรมการอิสระและ กรรมการ ตรวจสอบ	บมจ.แจ็กเจีย อุตสาหกรรม (ไทย)
					2557- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
					2555 - ปัจจุบัน 2555 - 2557	กรรมการ ตรวจสอบและ กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	บจก.เอ็นทีเค แอสโซซิเอท บมจ.เงินทุน แอตวันซ์

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ ได้รับแต่งตั้ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) (3)	ความ สัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงาน (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
นางสาว ปิยาพัชร โชติพสินพงศ์ เลขานุการบริษัท 1 ธ.ค.2557 - ปัจจุบัน	35	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาส ตร์	-	-	2557 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่าย กฎหมาย	บมจ.แจ็กเจีย อุตสาหกรรม (ไทย)
					2550 - 2557	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย กฎหมาย	บมจ.ไฮเออร์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
					2547 - 2550	Legal Consultant	Anek Group

หมายเหตุ: ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

* นายวีระ อรุณวัฒนาพร เป็นบิดาของนายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร

** นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร เป็นบุตรของนายวีระ อรุณวัฒนาพร

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้

- (1) ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- (4) หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท