



## เอกสารแนบ



**เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ  
ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท**



## เอกสารแนบ 1

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ ต้นปี พ.ศ.2559

| ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง             | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาและประวัติการศึกษาอบรม          | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง |                           |                                      |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|                                   |              |                                                   |                                   |                                                 | ช่วงเวลา (พ.ศ.)                     | ตำแหน่ง                   | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 1. นายวีระพล ไชยธีรศักดิ์         | 49           | - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)                     | 19.028                            | -                                               | 2555 - ปัจจุบัน                     | - กรรมการผู้จัดการ        | - บมจ. ชัยวัฒนา แชนเนอรี กรุ๊ป       |
| กรรมการและกรรมการผู้จัดการ        |              | มหาวิทยาลัยรามคำแหง                               |                                   |                                                 |                                     |                           |                                      |
| ได้รับแต่งตั้งปี 2550             |              | - หลักสูตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2548 |                                   |                                                 |                                     |                           |                                      |
|                                   |              | - หลักสูตรกรรมการDCPสถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2556 |                                   |                                                 |                                     |                           |                                      |
|                                   |              |                                                   |                                   |                                                 |                                     |                           |                                      |
| 2. นางวนิดา ลิกขมาน               | 52           | - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ                            | 0.043                             | ภรรยาของ 8                                      | 2555 – ปัจจุบัน                     | - รองกรรมการผู้จัดการ     | - บมจ. ชัยวัฒนา แชนเนอรี กรุ๊ป       |
| กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ     |              | Stamford Group of College, Singapore              |                                   |                                                 |                                     |                           |                                      |
| ได้รับแต่งตั้งปี 2550             |              | - หลักสูตรกรรมการ DAPสถาบันกรรมการบริษัทไทยปี2549 |                                   |                                                 |                                     |                           |                                      |
|                                   |              |                                                   |                                   |                                                 |                                     |                           |                                      |
| 3. นางสาวณัฐธิชา ภักถิชนานนท์     | 50           | - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)                     | 0.038                             | -                                               | 2555 – ปัจจุบัน                     | - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | - บมจ. ชัยวัฒนา แชนเนอรี กรุ๊ป       |
| กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |              | มหาวิทยาลัยรามคำแหง                               |                                   |                                                 |                                     |                           |                                      |
| ได้รับแต่งตั้งปี 2553             |              | - หลักสูตรกรรมการ DAPสถาบันกรรมการบริษัทไทยปี2554 |                                   |                                                 |                                     |                           |                                      |
|                                   |              |                                                   |                                   |                                                 |                                     |                           |                                      |
| 4. นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์         | 57           | - ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต                        | -                                 | -                                               | 2555 - ปัจจุบัน                     | - วิทยากรระดับ 7          | - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย      |
| กรรมการอิสระ และ                  |              | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                      |                                   |                                                 |                                     | ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ      |                                      |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ              |              | - หลักสูตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริษัทไทยปี2556  |                                   |                                                 | 2556 - ปัจจุบัน                     | - ประธานกรรมการตรวจสอบ    | - บมจ. ชัยวัฒนา แชนเนอรี กรุ๊ป       |
| ได้รับแต่งตั้งปี 2556             |              |                                                   |                                   |                                                 |                                     |                           |                                      |
|                                   |              |                                                   |                                   |                                                 |                                     |                           |                                      |
| 5. ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ     | 46           | - ปริญญาเอก PhD/University of                     | -                                 | -                                               | 2555 - ปัจจุบัน                     | - ศาสตราจารย์คณะพลังงาน   | - ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี       |
| กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ     |              | Manchester & UMIST                                |                                   |                                                 |                                     | สิ่งแวดล้อมและวัสดุ       |                                      |
| ได้รับแต่งตั้งปี 2559             |              | - หลักสูตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริษัทไทยปี2556  |                                   |                                                 |                                     | - ที่ปรึกษาคณบดี          |                                      |
|                                   |              |                                                   |                                   |                                                 | 2559 - ปัจจุบัน                     | - กรรมการตรวจสอบ          | - บมจ. ชัยวัฒนา แชนเนอรี กรุ๊ป       |

หมายเหตุ : ลำดับที่ 1-3 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

หน้า 1/2

รับรองความถูกต้อง : \_\_\_\_\_



## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ สิ้นปี พ.ศ.2559

| ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง             | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาและประวัติการศึกษาอบรม          | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง |                               |                                      |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                                   |              |                                                   |                                   |                                                 | ช่วงเวลา (พ.ศ.)                     | ตำแหน่ง                       | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 6. นายชัชชนันท์ โสภางจันทร์       | 41           | - ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต                       | -                                 | -                                               | 2555 - ปัจจุบัน                     | - หัวหน้าสำนักกฎหมายชัชชนันท์ | - สำนักกฎหมายชัชชนันท์ แอนด์         |
| กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ        |              | มหาวิทยาลัยรามคำแหง                               |                                   |                                                 |                                     | แอนด์ แอสโซซิเอทส์            | แอสโซซิเอทส์                         |
| ได้รับแต่งตั้งปี 2558             |              | - หลักสูตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2559 |                                   |                                                 | 2558 - ปัจจุบัน                     | - กรรมการตรวจสอบ              | - บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป      |
|                                   |              |                                                   |                                   |                                                 |                                     |                               |                                      |
| 7. นางณฐวรรณ ไชยธีรรัตน์          | 56           | - ปวช. (Commerce)                                 | 0.003                             | พี่สาวของ1และ2                                  | 2555 - ปัจจุบัน                     | - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ     | - บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป      |
| ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ           |              | กรุงเทพมหานครวิทยาลัย                             |                                   |                                                 |                                     |                               |                                      |
| ได้รับแต่งตั้งปี 2550             |              |                                                   |                                   |                                                 |                                     |                               |                                      |
|                                   |              |                                                   |                                   |                                                 |                                     |                               |                                      |
| 8. นายอนุพงษ์ ลิกขมาน             | 53           | - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ                            | 0.041                             | สามีของ 2                                       | 2555 - ปัจจุบัน                     | - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ     | - บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป      |
| ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ           |              | Stamford Group of College, Singapore              |                                   |                                                 |                                     |                               |                                      |
| ได้รับแต่งตั้งปี 2550             |              |                                                   |                                   |                                                 |                                     |                               |                                      |
|                                   |              |                                                   |                                   |                                                 |                                     |                               |                                      |
| 9. นายชนกร ชัยวรโสภณ              | 50           | - ปริญญาตรี บริหารศาสตร์บัณฑิต                    | -                                 | -                                               | 2555 - 2556                         | - ผู้จัดการทั่วไป             | - บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป      |
| ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ           |              | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ                              |                                   |                                                 | 2557 - ปัจจุบัน                     | - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ     | - บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป      |
| ได้รับแต่งตั้งปี 2557             |              |                                                   |                                   |                                                 |                                     |                               |                                      |
|                                   |              |                                                   |                                   |                                                 |                                     |                               |                                      |
| 10. นางสาวสมฤทัย ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ | 44           | - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต                           | -                                 | -                                               | 2555 - ปัจจุบัน                     | - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี          | - บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป      |
| ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน        |              | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต                           |                                   |                                                 |                                     |                               |                                      |
| ได้รับแต่งตั้งปี 2555             |              |                                                   |                                   |                                                 |                                     |                               |                                      |
|                                   |              |                                                   |                                   |                                                 |                                     |                               |                                      |
| 11. นางสาววรรณ ฉันทกิจโชคไชย      | 48           | - ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต                        | -                                 | -                                               | 2555 - ปัจจุบัน                     | - ฝ่ายนำเข้า-ส่งออก           | - บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป      |
| เลขานุการบริษัท                   |              | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา                             |                                   |                                                 |                                     | - เลขานุการบริษัท             | - บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป      |
| ได้รับแต่งตั้งปี 2555             |              | - หลักสูตร CSP จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ      |                                   |                                                 |                                     |                               |                                      |
|                                   |              | บริษัทไทย (IOD) ปี 2556                           |                                   |                                                 |                                     |                               |                                      |

หมายเหตุ : ลำดับที่ 1-3 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

หน้า 2/2

รับรองความถูกต้อง : \_\_\_\_\_



## ตารางแสดงการดำรงตำแหน่งกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ

| รายชื่อบริษัท                    | จำนวน<br>บริษัท | บริษัทแม่ |   | บริษัทย่อย |      |       |    |      |       |     | บ.ร่วม | ลงทุน | บ.ร่วม |
|----------------------------------|-----------------|-----------|---|------------|------|-------|----|------|-------|-----|--------|-------|--------|
|                                  |                 | CWT       |   | PALA       | CWTG | CWTGM | KE | CWTX | CWTG1 | WM1 | BSF3   | APCON | CNHK   |
| รายชื่อ กรรมการ                  |                 | 1         |   | 2          | 3    | 4     | 5  | 6    | 7     | 8   | 9      | 10    | 11     |
| 1. นายวิระพล ไชยธีรรัตน์         | 10              | X         | / | /          | /    | /     | /  | /    | /     | /   | /      |       | /      |
| 2. นางวนิดา สิกขมาน              | 2               | X         | / | /          |      |       |    |      |       |     |        |       |        |
| 3. นางสาวณัฏฐ์ลีลา ภาภักชนานันท์ | 8               | X         | / |            | /    | /     | /  | /    | /     | /   |        |       | /      |
| 4. นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์        | 1               | ///       | / |            |      |       |    |      |       |     |        |       |        |
| 5. นายชัชชนนท์ โสภากันท์         | 1               | //        | / |            |      |       |    |      |       |     |        |       |        |
| 6. นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ      | 1               | //        | / |            |      |       |    |      |       |     |        |       |        |
| 7. นายปรเมษฐ์ จิรชัยโสภณ         | 1               |           |   |            |      |       | /  |      |       |     |        |       |        |
| 8. นายอนุพงศ์ สิกขมาน            | 1               |           |   | /          |      |       |    |      |       |     |        |       |        |
| 9. Mr.NAOHKO TSUKAGOSHI          | 1               |           |   |            |      |       |    |      |       |     |        |       | /      |
| 10.Mr.MASAYUKI HORIE             | 1               |           |   |            |      |       |    |      |       |     |        |       | /      |
| 11.Mr.JAMRONG THATSANASUWAN      | 1               |           |   |            |      |       |    |      |       |     |        |       | /      |

หมายเหตุ....(1) 1. CWT บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2. PALA บริษัท พลาทรัพย์ จำกัด

3. CWTG บริษัท ชัยวัฒนา กรีน เพาเวอร์ จำกัด

4. CWTGM บริษัท ชัยวัฒนา กรีน แมเนจเม้นท์ จำกัด

5. KE บริษัท โคกเจริญ กรีนเอ็นเนอร์ยี จำกัด

6. CWTX บริษัท ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ต จำกัด

7. CWTG1 บริษัท ชัยวัฒนา กรีน เพาเวอร์ 1 จำกัด

8. WM1 บริษัท เวสต์ แมเนจเม้นท์ 1 จำกัด

9. BSF3 บริษัท บลู โซลาร์ฟาร์ม 3 จำกัด

10. APCON บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด

11. CNHK บริษัท เอ็นเอชเคสปริง (กัมพูชา) จำกัด

หมายเหตุ....(2) /= กรรมการบริษัท X = กรรมการบริหาร // = กรรมการตรวจสอบ /// = ประธานกรรมการตรวจสอบ



## หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้
2. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - ก. ทะเบียนกรรมการ
  - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
5. ให้คำแนะนำและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัทและสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดี
6. ดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามให้นโยบาย และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทมีผลในการปฏิบัติ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
7. กำกับดูแลให้บริษัท คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ขอบบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
8. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
9. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง