



เอกสารแนบ



**เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท**



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ สิ้นปี พ.ศ.2560

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา (พ.ศ.)	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. นายวิระพล ไชยธีรรัตน์	50	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)	19.926	-	2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ	- บมจ. ชัยพัฒนา แทนเนอร์ กรุ๊ป
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ		มหาวิทยาลัยรามคำแหง					
ได้รับแต่งตั้งปี 2550		- หลักสูตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2548					
		- หลักสูตรกรรมการDCPสถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2556					
2. นางวนิดา สิกขมาน	53	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	0.038	ภรรยาของ 8	2556 - ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการ	- บมจ. ชัยพัฒนา แทนเนอร์ กรุ๊ป
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ		Stamford Group of College, Singapore					
ได้รับแต่งตั้งปี 2550		- หลักสูตรกรรมการ DAPสถาบันกรรมการบริษัทไทยปี2549					
3. นางสาวณัฐธิชา ภักถนันทน์	51	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)	0.002	-	2556 - ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	- บมจ. ชัยพัฒนา แทนเนอร์ กรุ๊ป
กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ		มหาวิทยาลัยรามคำแหง					
ได้รับแต่งตั้งปี 2553		- หลักสูตรกรรมการ DAPสถาบันกรรมการบริษัทไทยปี2554					
4. นายธีระวัฒน์ ภูโพนธ์	58	- ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต	0.001	-	2556 - ปัจจุบัน	- วิทยากรระดับ 7	- การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ		มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม				ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ	
ได้รับแต่งตั้งปี 2556		- หลักสูตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริษัทไทยปี2556				- กรรมการตรวจสอบ	- บมจ. ชัยพัฒนา แทนเนอร์ กรุ๊ป
5. นายสุพจน์ ปานน้อย	36	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ	-	-	2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	- บจก. สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.อดิที กรุ๊ป
กรรมการอิสระและ		มหาวิทยาลัยรามคำแหง				- ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	- บจก. เอ็มทีเอส โกล์ด
ประธานกรรมการตรวจสอบ		- Mini MBE จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2560 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ	- บมจ. ชัยพัฒนา แทนเนอร์ กรุ๊ป
ได้รับแต่งตั้งปี 2560		- Certified Public Accountant (CPA)สภาวิชาชีพบัญชี ปี 2550					
		Pre CIA สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน					

หมายเหตุ : ลำดับที่ 1-3 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

หน้า 1/2



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ สิ้นปี พ.ศ.2560

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา (พ.ศ.)	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
6. นายชันนัท โสภจันทร์	42	- ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต	-	-	2556 - ปัจจุบัน	- หัวหน้าสำนักกฎหมายชันนัท	- สำนักกฎหมายชันนัท แอนด์
กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ		มหาวิทยาลัยรามคำแหง				แอนด์ แอสโซซิเอทส์	แอสโซซิเอทส์
ได้รับแต่งตั้งปี 2558		- หลักสูตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2559			2558 - ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ	- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป
7. นางณฐวรรณ ไชยรัตน์	57	- ปวช. (Commerce)	0.003	พี่สาวของ1และ2	2556 - ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ		กรุงเทพมหานครวิทยาลัย					
ได้รับแต่งตั้งปี 2550							
8. นายอนุพงศ์ ลิกขมาน	54	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	0.036	สามีของ 2	2556 - ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ		Stamford Group of College, Singapore					
ได้รับแต่งตั้งปี 2550							
9. นายธนกร ชัยวรโสภณ	51	- ปริญญาตรี บริหารศาสตร์บัณฑิต	-	-	2556	- ผู้จัดการทั่วไป	- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ		มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ			2557 - ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป
ได้รับแต่งตั้งปี 2557		- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี					
		มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต					
10. นางสาวสมฤทัย ไพฑูรย์รังสฤษฎ์	45	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ	-	-	2556 - ปัจจุบัน	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน		มหาวิทยาลัยรามคำแหง					
ได้รับแต่งตั้งปี 2555		- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี					
		มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต					
11. นางสาววรรณมา จันทกิจโชคไชย	49	- ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต	-	-	2556 - ปัจจุบัน	- ฝ่ายนำเข้า-ส่งออก	- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป
เลขานุการบริษัท		มหาวิทยาลัยราชภัฏยะเขิงตรา				- 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 บริษัท	บริษัทแม่		บริษัทย่อย							บ.ร่วม	บ.ร่วม
		CWT		PALA	CWTG	CWTGM	GP2	CWTX	GP1	WM1	BSF3	CNHK
รายชื่อ กรรมการ		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. นายวิระพล ไชยธีรรัตน์	10	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. นางวนิดา สิกขมาน	2	X	/	/								
3. นางสาวณัฏฐ์ศิลา ภักธรณานันท์	4	X	/		/		/	/				
4. นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์	1	///	/									
5. นายชันนที โสภจันทร	1	//	/									
6. นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ	1	//	/									
7. นายอนุพงศ์ สิกขมาน	1			/								
8. Mr.NAOHKO TSUKAGOSHI	1											/
9. Mr.MASAYUKI HORIE	1											/
10. Mr.JAMRONG THATSANASUWAN	1											/
11. นายวิเศษ หาญสวัสดิ์	1										/	

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

2. PALA บริษัท พลารักษ์ จำกัด

3. CWTG บริษัท ชัยวัฒนา กรีน จำกัด

4. CWTGM บริษัท ชัยวัฒนา กรีน แมนเนจเม้นท์ จำกัด

5. GP2 บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จำกัด

6. CWTX บริษัท ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ท จำกัด

7. GP1 บริษัท กรีน เพาเวอร์ 1 จำกัด

8. WM1 บริษัท เวสต์ แมนเนจเม้นท์ 1 จำกัด

9. BSF3 บริษัท บลู โซลาร์ฟาร์ม 3 จำกัด

10. 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 ข้อบังคับบริษัท 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 ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
8. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
9. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง