



เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท



บริษัท ชัยวัฒนา แพนเนอริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ขึ้นไป	
					ช่วงเวลา (พ.ศ.)	ตำแหน่ง / ประเภทธุรกิจ
1. นายวีระพล ใจชัยรัตน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ, ประธานกรรมการ ได้รับแต่งตั้งปี 2561	51	- บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย (MBA) มหาวิทยาลัยรัตนคันหา - หลักสูตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2548 - หลักสูตรกรรมการDCPสถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2556	19.926	-	2557 - ก.ค.2560 ก.พ.2561 - ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้จัดการ
2. นางวนิดา ลิกขมาน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ได้รับแต่งตั้งปี 2560	54	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ Stamford Group of College, Singapore - หลักสูตรกรรมการ DAPสถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2549	0.038	ภรรยาของ 8	2557 - ก.ค.2560 ก.พ.2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ - รองกรรมการผู้จัดการ - รองกรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวณัฐวิศา ภาวพัฒน์นันทน์ กรรมการและผู้จัดการได้รับแต่งตั้งปี 2560	52	- บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย (MBA) มหาวิทยาลัยรัตนคันหา - หลักสูตรกรรมการ DAPสถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2554	0.002	-	2557 - ก.ค.2560 ก.พ.2560 - ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
4. นายธีระวัฒน์ ภูโพบูลย์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับแต่งตั้งปี 2561	59	- ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรสุพรรณบุรี - หลักสูตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2556	0.001	-	2557 - ปัจจุบัน 2557 - 2560 2561 - ปัจจุบัน	- กรรมการระดับ 7 ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ
5. นายสุพจน์ ปานน้อย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับแต่งตั้งปี 2560	37	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนคันหา - Mini MBE จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Certified Public Accountant (CPA) มหาวิทยาลัยปี 2550 Pre CIA สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน - หลักสูตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2558	-	-	2557 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท - ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน - ประธานกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : ลำดับที่ 1-3 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

รับรองความถูกต้อง :



บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ สิ้นปี พ.ศ.2561

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา (พ.ศ.)	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
6. นายชันนัท โสภจันทร์ กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ ได้รับแต่งตั้งปี 2560	43	- ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2559	-	-	2557 - ปัจจุบัน	- หัวหน้าสำนักกฎหมายชัชชนัท แอนด์ โซซิออสส์	- สำนักกฎหมายชัชชนัท แอนด์ แอนด์ โซซิออสส์
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งปี 2560					2558 - ก.ค.2560	- กรรมการตรวจสอบ	- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป
ได้รับแต่งตั้งปี 2560					2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ	- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป
7. นางฉวีวรรณ ไชยวีรศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ได้รับแต่งตั้งปี 2550	58	- ปวช. (Commerce) กรุงเทพมหานครวิทยาลัย	0.003	พี่สาวของแม่และ 2	2557 - ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป
8. นายอนุพงษ์ ลิกขมาน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ได้รับแต่งตั้งปี 2550	55	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ Stamford Group of College, Singapore	0.036	สามีของ 2	2557 - ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป
9. นายสมกร ชัยวรโศภ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ได้รับแต่งตั้งปี 2557	52	- ปริญญาตรี บริหารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	-	-	2557 - ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป - บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป
10. นางสาวสมกัญญา ไพฑูริย์สกุลย์ ผู้จัดการทั่วไปการเงิน-บัญชี ได้รับแต่งตั้งปี 2561	46	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	-	-	2557 - 2560 2561 - ปัจจุบัน	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - ผู้จัดการทั่วไปการเงิน-บัญชี	- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป - บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป
11. นางสาววรรณ ฉันทกิจโชคไชย เลขานุการบริษัท ได้รับแต่งตั้งปี 2555	50	- ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - หลักสูตร CSP จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) ปี 2556	-	-	2557 - ปัจจุบัน	- ฝ่ายนำเข้า-ส่งออก - เลขานุการบริษัท	- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป - บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป

หมายเหตุ : ลำดับที่ 1-3 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

หน้า 2/2

รับรองความถูกต้อง :



ตารางแสดงการดำรงตำแหน่งกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ

รายชื่อบริษัท	จำนวน บริษัท	บริษัทแม่ CWT	บริษัทย่อย										ป.ร่วม		
			PALA	CWTG	CWTGM	GP2	CWTX	GPI	WM1	BSF3	SKC	APCON	RBR	CNHK	
			100 2	100 3	99.998 4	99.998 5	79.999 6	75.009 7	75.009 8	49 9	50.01 13	5 10	9.09 11	25 12	
1. นายวีระพล ไชยธีรรัตน์	11	X /	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2. นางวนิดา ลิกขมาน	2	X /	/												
3. นางสาวณัฐริศา ภาณุรัตนนันท์	5	X /	/	/	/	/	/	/	/						
4. นายสุพจน์ ปานน้อย	1	/// /													
5. นายธีระวัฒน์ ภูโพนธ์	1	// /													
6. นายฐนันท โสภากจันทร์	1	// /													
7. นายอนุพงศ์ ลิกขมาน	1	/													
8. Mr.NAOHKO TSUKAGOSHI	1													/	
9. Mr.MASAYUKI HORIE	1													/	
10. Mr.JAMRONG THATSANASUWAN	1													/	
11. นายวิเศษ หายสวัสดิ์	1									/					
12. นายเกรียงศักดิ์ วัชรประเสริฐกุล	1												/		
13. นายโชติวัฒน์ ดันธนสาร	1												/		
14. นายนำชัย สกฤณีโชคนำชัย	1											/			
15. น.ส.รุจิมา สกฤณีโชคนำชัย	1											/			
16. น.ส.ดริกา ศรีมงคล	1											/			
17. นายเพิ่ม เจริญสำราญ	1											/			
18. นายสุธีร์ ขุนฉาย	1											/			
19. นายสุเทพ สิงห์มีเสถียรชัย	1											/			

รับรองความถูกต้อง :



ตารางแสดงการดำรงตำแหน่งกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ

รายชื่อบริษัท	จำนวน บริษัท	บริษัทแม่ CWT	บริษัทย่อย										บ.ร่วม		
			PALA	CWTG	CWTGM	GP2	CWTX	GP1	WMI	BSF3	SKC	APCON	RBR	CNHK	
รายชื่อ กรรมการ		1	100	100	99.998	99.998	79.999	75.009	75.009	49	50.01	5	9.09	25	
20. นายโสภณ สมัยรัฐ		2	2	3	4	5	6	7	8	9	13	10	11	12	
21. นายศักดิ์กรียา จิตวงศ์															
22. นายชิตพงษ์ อู่อรุณ															
23. นายนิวัฒน์ ศิริวรรณ															

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

1. CWT บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2. PALA บริษัท พลาทรัพย์ 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 เอ็กพอร์ต จำกัด

7. GP1 บริษัท กรีน เพาเวอร์ 1 จำกัด

8. WMI บริษัท เวสต์ แมนเนจเม้นท์ 1 จำกัด

9. BSF3 บริษัท บลู โซลาร์ฟาร์ม 3 จำกัด (มีอำนาจควบคุม)

10. APCON บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด

11. RBR บริษัท รักษ์บ้านเรา จำกัด

12. CNHK บริษัท เอ็นเอสเอสสปริง (กัมพูชา) จำกัด

13. SKC บริษัท สกลูซี่ อินโนเวชั่น จำกัด

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

รับรองความถูกต้อง :

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 ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
8. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
9. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง