



**เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับการ
ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท**

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา (พ.ศ.)	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. นายวิระพล ไชยธีรศักดิ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ, ประธานกรรมการ ได้รับแต่งตั้งปี 2561 คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	53	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2548 - หลักสูตรกรรมการDCPสถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2556	21.004 - -	-	2559 - ก.ค.2560 ก.พ.2561 - ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้จัดการ	- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป - บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป
2. นางวนิดา ลิกขมาน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ได้รับแต่งตั้งปี 2560 คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	56	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ Stamford Group of College, Singapore - หลักสูตรกรรมการ DAPสถาบันกรรมการบริษัทไทยปี2549	0.041 0.040 -	ภรรยาของ 8	2559 - ก.ค.2560 ก.พ.2560 - ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการ - รองกรรมการผู้จัดการ	- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป - บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป
3. ดร.ณัฐธิดา ภักถิชนันท์ กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ได้รับแต่งตั้งปี 2560 คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	54	- ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การพัฒน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตรกรรมการ DAPสถาบันกรรมการบริษัทไทยปี2554 - หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 8 - หลักสูตร CFO Refresher Course รุ่นที่ 1	0.002 - - - -	-	2559 - ก.ค.2560 ก.พ.2560 - ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป - บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป
4. นายธีระวัฒน์ ภูโพนุญ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับแต่งตั้งปี 2561 คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	61	- ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพินสกร - หลักสูตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริษัทไทยปี2556	0.001 - -	-	2559 - 2562 2559 - 2560 2561 - ปัจจุบัน	- วิทยากรระดับ 7 ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ	- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป - บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป

หมายเหตุ : ลำดับที่ 1-3 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

หน้า 1/3



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา (พ.ศ.)	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
5. นายสุพจน์ ปานน้อย กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับแต่งตั้งปี 2560 คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	39	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี สาขาตรวจสอบบัญชี (ออดิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ - Mini MBE จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Certified Public Accountant (CPA) สาขาวิชาชีพบัญชี ปี 2550 - หลักสูตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2558 - Certified Professional Internal Audit of Thailand (CPIAT) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ 2560 - หลักสูตรกรรมการตรวจสอบAACPSสถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2560	- - -	-	2559 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการตรวจสอบ	- บจก. สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.ออดิต กรุ๊ป - บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป
6. นายชัชชนันท์ โสกาจันทร์ กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ ได้รับแต่งตั้งปี 2560 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งปี 2560 คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	45	- ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตรกรรมการDAPสถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2559 - หลักสูตรวุฒิปัฒนศึกษาวิชากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ ปี 2561 - หลักสูตรวุฒิปัฒนศึกษาวิชากฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี 2561	- - -	-	2559 - ปัจจุบัน 2559 - ก.ค.2560 2560 - ปัจจุบัน	- หัวหน้าสำนักกฎหมาย ชัชชนันท์แอนด์ แอสโซซิเอทส์ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ	- สำนักกฎหมายชัชชนันท์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ - บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป - บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป
7. นางณฐวรรณ ไชยธีรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ได้รับแต่งตั้งปี 2550 คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	60	- ปวช. (Commerce) กรุงเทพมหานครวิทยาลัย	0.003 - -	พี่สาวของ1และ2	2559 - ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป

หมายเหตุ : ลำดับที่ 1-3 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

หน้า 2/3



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและประวัติการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา (พ.ศ.)	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท ธุรกิจ
8. นายอนุพงศ์ ลิกขมาน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ได้รับแต่งตั้งปี 2550 คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	57	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ Stamford Group of College, Singapore	0.040 0.041 -	สามีของ 2	2559 - ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป
9. นายธนกร ชัยวรโสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ได้รับแต่งตั้งปี 2557 คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	54	- ปริญญาตรี บริหารศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	- - -	-	2559 - ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป - บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป
10. นางสาวสมฤทัย ไพฑูรย์รังสฤษฎ์ ผู้จัดการทั่วไปการเงิน-บัญชี ได้รับแต่งตั้งปี 2561 คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	48	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	- - -	-	2559 - 2560 2561 - ปัจจุบัน	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - ผู้จัดการทั่วไปการเงิน-บัญชี	- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป - บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป
11. นางสาววรรณมา ฉันทกิจโชคไชย เลขานุการบริษัท ได้รับแต่งตั้งปี 2555 คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	52	- ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะเชิงเทรา - หลักสูตร CSP จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) ปี 2556	- - -	-	2559 - ปัจจุบัน	- ฝายนำเข้า-ส่งออก - เลขานุการบริษัท	- บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป - บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป

หมายเหตุ : ลำดับที่ 1-3 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

หน้า 3/3

ตารางแสดงการดำรงตำแหน่งกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ

รายชื่อบริษัท	จำนวน บริษัท	บริษัทแม่ CWT		บริษัทย่อย									บ.รวม		
				PALA	CWTG	CWTGM	GP2	CWTX	GP1	BSF3	SKC	CWTT	APCON	RBR	CNHK
		รายชื่อ กรรมการ	1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	9	10	11
1. นายวีระพล ไชยธีรรัตน์	11	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/			/	
2. นางวนิดา สิกขมาน	2	X	/	/											
3. ดร.ณัฐฐิศา ภักขณานันท์	5	X	/		/	/	/	/							
4. นายสุพจน์ ปานน้อย	1	///	/												
5. นายธีระวัฒน์ ภูไพบูลย์	1	//	/												
6. นายชันนัท โสภจันทร	1	//	/												
7. นายอนุพงศ์ สิกขมาน	1			/											
8. MR.NAOHKO TSUKAGOSHI	1													/	
9. MR.MASAYUKI HORIE	1													/	
10. MR.JAMRONG THATSANASUWAN	1													/	
11. นายวิเศษ หาญสวัสดิ์	1								/						
12. นายเกรียงศักดิ์ วังประเสริฐกุล	1												/		
13. นายโชติวัฒน์ ดันธนสาร	1												/		
14. นายนำชัย สกฤฎ์โชคนำชัย	1									/					
15. น.ส.รุจิมา สกฤฎ์โชคนำชัย	1									/					
16. น.ส.คาริกา ศรีณเกตุ	1									/					
17. นายคณพศ นิจสิริภัก	1											/			
18. นายสุธีร์ นุชฉาย	1											/			
19. นายนิวัฒน์ คีรีวรรณ	1											/			



ตารางแสดงการดำรงตำแหน่งกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ

รายชื่อบริษัท	จำนวนบริษัท	บริษัทแม่ CWT		บริษัทย่อย								บ.ร่วม			
				PALA	CWTG	CWTGM	GP2	CWTX	GP1	BSF3	SKC	CWTT	APCON	RBR	CNHK
รายชื่อ กรรมการ		1		2	3	4	5	6	7	8	12	13	9	10	11
20. นายสนั่น เอกแสงกุล	1												/		
21. นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ	1												/		
22. นายจิษณุ อัมพะเสวต	1												/		
23. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์	1												/		
24. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	1												/		
25. นายภักขิ นิธิศิริภักข	1												/		
26. นางสาวฉันทิมา คู่อรุณ	1												/		
27. นายชนกร ชัยวร โสภณ	1											/			

- หมายเหตุ....(1)
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 เอ็กพอร์ท จำกัด
 7. GP1 บริษัท กรีน เพาเวอร์ 1 จำกัด
 8. BSF3 บริษัท บลู โซลาร์ฟาร์ม 3 จำกัด (มีอำนาจควบคุม)
 9. APCON บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด
 10. RBR บริษัท รัชย์บ้านเรา จำกัด
 11. CNHK บริษัท เอ็นเอชเคสปริง (กัมพูชา) จำกัด
 12. SKC บริษัท สกลฤทธิ์ อินโนเวชั่น จำกัด
 13. CWTT บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ 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 ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
8. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
9. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
10. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท