

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ตำแหน่ง : - ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 26 สิงหาคม 2551	50	- ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 - Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 4/2009	29,000,000 หุ้น คิดเป็น 4.60%	เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธีรชัย ลีนะบรรจง	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 2 แห่ง		
					ปี 2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรี้ส์
					ปี 2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
					ปี 2551-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท	บมจ. เอื้อวิทยา
						ประธานกรรมการบริหาร	รักษาการกรรมการผู้จัดการ
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 5 แห่ง		
					ปี 2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. เอ็นเนซอด
						กรรมการผู้จัดการ	
					ปี 2553-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. ไปป์ไลน์ เอ็นจิเนียริง
						กรรมการผู้จัดการ	
					ปี 2555-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. เอชทีพี แอนด์ เซ็นคอร์ตเปอร์เซ็น
					ปี 2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. คับเบิลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์
					ปี 2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. พีทีเอส เอนเนอจี แอนด์ มาร์ิน
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ตำแหน่ง : - กรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557	52	- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : - Directors Certification Program (DCP) รุ่น 0/2000 - Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 3/2007 - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 4/2009	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง		
					ปี 2548-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. พุกกะยา เรียว เอสเตท
					ปี 2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ (1979)
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง		
					ปี 2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บจก. ออล่า จำกัด
					ปี 2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โปรเฟสชั่นแนล เอ๊าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่นส์
					ปี 2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สำนักงานที่ปรึกษา ทางธุรกิจและบัญชี
					ปี 2542-2546	กรรมการบริหาร	บจก. ที่ปรึกษาธุรกิจ อาร์ เธอร์ แอนเดอร์เซน
					ปี 2528-2542	ผู้ช่วยกรรมการ ฝ่ายบริการ สอบบัญชี	บจก. เอสจีวี ณ ถลาง

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
3. รศ. ดร. ภูมิธ เลิศวัฒนารักษ์ ตำแหน่ง : - กรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 26 สิงหาคม 2551	44	- ปริญญาเอก Ph.D. in Civil Engineering, New Jersey Institute of Technology, USA - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 79/2009	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
					ปี 2553-ปัจจุบัน	รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
					ปี 2546-2552	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. นายรณรงค์ วัฒนวงศ์พิทักษ์ ตำแหน่ง : - กรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการพิจารณาคำตอบแทน - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 24 ธันวาคม 2555	48	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : - Directors Accreditation Program (DAP)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2555-ปัจจุบัน	Senior Manager – Finance	บมจ. เอสซีแอสเสท คอร์ปอเรชั่น
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
					ปี 2547-2549	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บมจ. กระดาษศรีสยาม
					ปี 2542-2547	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและลูกค้า	บจก. ชินนี่คอตคอม

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
		รุ่น 90/2011					
5. นายสมชัย ทองศิริกุล ตำแหน่ง : - กรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 26 สิงหาคม 2551	55	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 79/2009	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่ใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2543-ปัจจุบัน	ผู้จัดการ	Secco HV. Co., Ltd.
6. นายจักรธรร โยธานันท์ ตำแหน่ง : - กรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ - กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 26 สิงหาคม 2551	44	- ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมาย เศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหาร รัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 79/2009	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่ใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2550-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ภูผาอินเตอร์
					ปี 2548-2550	Sales Manager	Citi Bank (Thailand)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
7. นายมงคล เขตวัลลภกุล ตำแหน่ง : ● กรรมการบริษัท ● กรรมการบริหาร ● กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 1 มีนาคม 2553	46	● ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ● ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : ● Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 82/2012	- ไม่มี -	- ไม่มี -	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 2 แห่ง		
					ปี 2553-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. ระยองไวร์
					ปี 2552-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	อินดัสตรีส์
					ปี 2553-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. เอื้อวิทยา
					ปี 2557-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 5 แห่ง		
					ปี 2553-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. เอ็นเนซอล
					ปี 2553-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ไปป์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
					ปี 2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอชทีพี แอนด์ เซ็น คอปอเรชั่น
					ปี 2556-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. คับเบิลยู เจ ซี เอ็น เตอร์ไพรส์
					ปี 2556-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. พีทีเอส เอนเนอจี แอนด์ มาร์ริน
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
					ปี 2547-2551	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. กระดาษศรีสยาม

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
8. นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ ตำแหน่ง : - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 28 เมษายน 2554	41	- Master of Business Administration American Intercontinental University, Georgia USA. - Bachelor of Science David Lipscomb University, Tennessee USA. การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 79/2009 - Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 53/2013	- ไม่มี -	- ไม่มี -	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 2 แห่ง		
					ปี 2555-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. ระยองไวร์
					ปี 2553-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	อินดัสตรีส์
					ปี 2551-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. เออีวิทยา
					ปี 2552-2555	กรรมการบริหาร	
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง		
9. นายธีรชัย สีนะบรรจง ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 27 มีนาคม 2556	43	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (เอกการตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013	370,000 หุ้น คิดเป็น 0.06%	เป็นลูกพี่ลูกน้อง กับนายวุฒิชัย สินะบรรจง	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2556-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. เออีวิทยา
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
					ปี 2542-2557	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการตลาด	บจก. เวลด์แก๊ส (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
10. นางสาวอุศรา ภัคตาตั้ง ตำแหน่ง : ● กรรมการบริษัท ● กรรมการบริหาร ● กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ● ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 14 มิถุนายน 2557	46	● ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี-การเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : ● Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 111/2014	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2557-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. เอื้อวิทยา
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2556-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. พีทีเอส เอนเนอจี แอนด์ มาร์ริน
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
11. นายชาติ ศรีอุทธารวงศ์ ตำแหน่ง : ● กรรมการบริษัท ● กรรมการอิสระ ● กรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 8 สิงหาคม 2557	42	● ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ● ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : ● Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 112/2014	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2555-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. รักภัยไทย อินเตอร์เทรด
					ปี 2553-2554	ผู้จัดการฝ่ายขาย	บจก. แอลจี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
12. นายคมวุฒิ พรนราด ตำแหน่ง : - ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 16 มิถุนายน 2551	46	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี) - มหาวิทยาลัยรามคำแหง การอบรม : - สุดยอดเทคนิคที่ดีที่สุดของการใช้ระบบควบคุมภายในเพื่อประโยชน์สูงสุดของธุรกิจ - การตรวจสอบและการควบคุมภายใน - สรุปประเด็นความผิดพลาดของนักบัญชี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน		
					ปี 2551-ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ.แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค และบริษัทในกลุ่ม
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
13. นายมงคล พงษ์ลำเจียกงาม ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมดูแลสินเชื่อ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 24 ตุลาคม 2555	45	- Master Degree In Business Administration Strayer College Virginia U.S.A. - Bachelor Degree In Business Administration Strayer College Virginia U.S.A.	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน		
					ปี 2555-ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมดูแลสินเชื่อ	บมจ.แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
14. นางเกณิกา งามเจริญสาพร • ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลและ นักลงทุนสัมพันธ์ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 • เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 14 มิถุนายน 2557	44	• ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : • Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 7/2004	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน		
					ปี 2556-ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลกิจการ และนักลงทุนสัมพันธ์	บมจ.แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		

หมายเหตุ :

1. คณะกรรมการบริษัท ลำดับที่ 1-11 ผู้บริหาร ลำดับที่ 10, 12-14 และเลขานุการบริษัท ลำดับที่ 14
2. กรรมการผู้มีส่วนจลงนามผูกพัน ลำดับที่ 1, 7, 8 และ 10
3. สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ไม่นับรวมคู่สมรส และบุตร เนื่องจากคู่สมรสและบุตรไม่ได้ถือหุ้น
4. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งหมด 14 ท่าน -ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย-
5. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งหมด 14 ท่าน -ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต-
6. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งหมด 14 ท่าน -ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2557-

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย

รายชื่อบริษัท	CEN	บริษัทย่อย						
		RWI	UWC	ENS	PLE	HTP &CEN	WJC	PPS
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร								
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง	8 1 6 7	8 1 6 😊	8 2 6	8 1 10	8 1 10	8 10	8 1	8 1
นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	8 ** 3 4	-	-	-	-	-	-	-
รศ.ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์	8 ** ◎	-	-	-	-	-	-	-
นายบรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์	8 ** ◎ 5 😊	-	-	-	-	-	-	-
นายสมชัย ทองศิริกุล	8 **	-	-	-	-	-	-	-
นายจักรธรา โยธานันท์	8 ** 😊 💧	-	-	-	-	-	-	-

รายชื่อบริษัท	CEN	บริษัทย่อย						
		RWI	UWC	ENS	PLE	HTP &CEN	WJC	PPS
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร								
นายสมณฑล เชตุวัณกุลกุล	8 9	8 9	8 9 ☆ ✂	8	8	8	8	8
นายพิพิธ เชาววิศิษฐ์	7 8	7 8 ✂	7	-	-	-	-	-
นายธีรชัย ลีนะบรรจง	8	-	8	-	-	-	-	-
น.ส.อุศรา กัตตาตั้ง	8 ✂	-	8	-	-	-	-	8
นายชาติรี ศรีอุทาวรงค์	8 ** ●	-	-	-	-	-	-	-
ดร.เชนินทร์ เชน	9	8 9 10	8	-	-	-	-	-
นายคมวุฒิ พรนราดล	✂	-	-	-	-	-	-	-
นายมงคลสร พงษ์ลำเจียกงาม	✂							
นางเกณิกา งามเจริญสถาพร	☆							

หมายเหตุ

CEN	=	บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)	PLE	=	บริษัท ไปป์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
RWI	=	บริษัท รัชของไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)	HTP&CEN	=	บริษัท เอชทีพี แอนด์ เซ็น คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
UWC	=	บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)	WJC	=	บริษัท ดับเบิลยู เจ ซี เอ็นเคอร์ไพรส์ จำกัด
ENS	=	บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด	PPS	=	บริษัท พีพีเอส เอนเนอจี แอนด์ มารีน จำกัด

①	=	ประธานกรรมการบริษัท
②	=	รองประธานกรรมการบริษัท
③	=	ประธานกรรมการตรวจสอบ
④	=	ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
⑤	=	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
⑥	=	ประธานกรรมการบริหาร
⑦	=	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
⑧	=	กรรมการบริษัท
⑨	=	กรรมการบริหาร
⑩	=	กรรมการผู้จัดการ
**	=	กรรมการอิสระ
⊙	=	กรรมการตรวจสอบ
☺	=	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน
⌘	=	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
💧	=	กรรมการบริหารความเสี่ยง
☆	=	รองกรรมการผู้จัดการ
⚙	=	กรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
⚙	=	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
☒	=	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
✿	=	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมดูแลสินเชื่อ
☆	=	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท รับผิดชอบดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอก คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งให้

นางเกณิกา งามเจริญสถาพร เป็นเลขานุการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557 ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 7/2004 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมายและระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
3. มีความรู้ในธุรกิจของบริษัท และความสามารถในการสื่อสารที่ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ดูแล และประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้ ยังรวมถึงการจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน