

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 26 สิงหาคม 2551	53	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 4/2009 	30,956,000 หุ้น คิดเป็น 4.15%	เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธีรชัย สีนะบรรจง	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 2 แห่ง		
					ปี 2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ. ระยองไวร์
					ปี 2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	อินดัสตรีส์
					ปี 2551-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท	บมจ. เอื้อวิทยา
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 12 แห่ง		
					ปี 2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. เอ็นเนซอล
					ปี 2553-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. ไปป์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
					ปี 2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. เอเวอร์กรีน ไบโอแมส
					ปี 2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. ดับเบิลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์
					ปี 2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. พาราไดซ์ กรีน
					ปี 2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. ยูดับบลิวซี โกเมน
					ปี 2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	ไบโอแมส

รับรองความถูกต้อง.....

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
					ปี 2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. ยูดับบลิวซี โซลาร์
					ปี 2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. ยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส
					ปี 2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. สดีก ไบโอแมส
					ปี 2560-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	UWC (Cambodia) Co., Ltd.
					ปี 2560-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	Interglob Investment Co., Ltd.
					ปี 2560-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.กรีน เอ็นเนอร์ยี่ แพลน เทชั่นส์
2. ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 14 สิงหาคม 2558	53	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (DBA) of Asian Institute of Technology (AIT) ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท ศิลปศาสตร์-กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 26/2004 Directors Certification Program (DCP) รุ่น 185/2014 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2554-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2553-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ	บล. ทรินิตี้ จำกัด

รับรองความถูกต้อง.....

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
3. รศ. ดร. ภูมิธ เลิศวัฒนารักษ์ ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 26 สิงหาคม 2551	48	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก Ph.D. in Civil Engineering, New Jersey Institute of Technology, USA ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 79/2009 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีไปบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
					ปี 2555-ปัจจุบัน	รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
					ปี 2546-ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. นายรณรง วัฒนวงศ์พิทักษ์ ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 24 ธันวาคม 2555	52	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 90/2011 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2555-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-การเงิน	บมจ. เอสซีเอสเสท คอร์ปอเรชั่น
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีไปบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
					ปี 2547-2549	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บมจ. กระดาษศรีสยาม
					ปี 2542-2547	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและลูกค้า	บจก. ชินนี่คอตคอม

รับรองความถูกต้อง.....

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
5. ผศ. ดร.สุลักษณ์ ภักธรธรรมมาศ ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการบริษัท • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559	52	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) University Of San Francisco, San Francisco, USA. • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> • Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 138/2017 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2557-ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ผลิธัญญะ
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2559-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. เลาบราเดอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล
6. นายจักรกริช โยธานันท์ ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการบริษัท • กรรมการอิสระ • กรรมการพิจารณาคำตอบแทน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 26 สิงหาคม 2551	47	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมาย เศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> • Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 79/2009 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2550-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ภูเขาอินเตอร์

รับรองความถูกต้อง.....

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
7. นายชาติ ศรีอุทธารวงศ์ ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 8 สิงหาคม 2557	45	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 112/2014 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีไปบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2555-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. รัชไทยอินเตอร์เทรด
					ปี 2560-ปัจจุบัน	วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระด้านการเงินและการลงทุน	บจก. ไอเคิล เทรนนิง
					ปี 2560-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจ	บจก. เท็ค เอ็น ซี
					ปี 2560-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านการตลาด	บจก. เวิลด์เอเชีย โซลูชั่น

รับรองความถูกต้อง.....

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
8. นายมงคล เขตวัลลภกุล ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 1 มีนาคม 2553	49	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 82/2010 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 2 แห่ง		
					ปี 2553-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. ระยองไวร์
					ปี 2552-2559	กรรมการบริหาร	อินคัสตรีส์
					ปี 2553-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	บมจ. เอื้อวิทยา
					ปี 2557-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 9 แห่ง		
					ปี 2553-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. เอ็นเนซอล
					ปี 2553-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริง
					ปี 2555-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. เอเวอร์กรีน ไบโอแมส
					ปี 2556-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ดับเบิลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์
					ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. พาราไดซ์ กรีนเอนเนอจี
					ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส
					ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ยูดับบลิวซี โซลาร์
					ปี 2559-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ยูดับบลิวซี อัมพัน ไบโอแมส
					ปี 2559-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. สติก ไบโอแมส

รับรองความถูกต้อง.....

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
9. นายธีรชัย ลีณะบรรจง ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 27 มีนาคม 2556	46	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ชัวร์ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (เอกการตลาด) มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ชัวร์ การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013 	1,412,000 หุ้น คิดเป็น 0.19%	เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายวุฒิชัย ลีณะบรรจง	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 2 แห่ง		
					ปี 2556-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. เอื้อวิทยา
					ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	
					ปี 2559-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์
					ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2559-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. ไดมอนด์ (สยาม)
					ปี 2560-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 11 แห่ง		
					ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. เอเวอร์กรีน ไบโอแมส
					ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. พาราไดซ์ กรีน เอนเนอจี
					ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส
					ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ยูดับบลิวซี โซลาร์
					ปี 2559-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. เอ็นเนซอล
					ปี 2559-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. คับเบิลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์
					ปี 2559-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ยูดับบลิวซี ออฟัน ไบโอแมส
					ปี 2559-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. สดิก ไบโอแมส
					ปี 2560-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	UWC (Cambodia) Co., Ltd.
					ปี 2560-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	Interglob Investment Co., Ltd.
					ปี 2560-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.กรีน เอ็นเนอจี แพลนเทชันส์

รับรองความถูกต้อง.....

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
10. นางสาวอุตรา ภัตตัง ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 14 มิถุนายน 2557	49	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี-การเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 111/2014 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 2 แห่ง		
					ปี 2557-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. เอื้อวิทยา
					ปี 2559-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	
					ปี 2560-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
11. นายคมวุฒิ พรนราดล ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 16 มิถุนายน 2551	49	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง การอบรม : <ul style="list-style-type: none"> สุดยอดเทคนิคที่ดีที่สุดของการใช้ระบบควบคุมภายในเพื่อประโยชน์สูงสุดของธุรกิจ การตรวจสอบและการควบคุมภายใน สรุปประเด็นความผิดพลาดของนักบัญชี 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน		
					ปี 2551-ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ.แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค และบริษัทในกลุ่ม
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		

รับรองความถูกต้อง.....

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
12. นายมงคลกร พงษ์ลำเจียกงาม ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมดูแล สินเชื่อ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 24 ตุลาคม 2555	48	<ul style="list-style-type: none"> 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	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมดูแล สินเชื่อ	บมจ.แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
13. นางณิศา งามเจริญสถาพร <ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลและ นักลงทุนสัมพันธ์ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 <ul style="list-style-type: none"> เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 14 มิถุนายน 2557	46	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 7/2004 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน		
					ปี 2556-ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลกิจการ และนักลงทุนสัมพันธ์	บมจ.แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. เอเวอร์กรีน ไบโอแมส
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		

หมายเหตุ :

- คณะกรรมการบริษัท ลำดับที่ 1-10 ผู้บริหาร ลำดับที่ 10-13 และเลขานุการบริษัท ลำดับที่ 13
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ลำดับที่ 1, 8- 10
- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ไม่นับรวมบุตร เนื่องจากบุตรไม่ได้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งหมด 13 ท่าน -ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย-
- คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งหมด 13 ท่าน -ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต-
- คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งหมด 13 ท่าน -ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2560-

รับรองความถูกต้อง.....

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย

รายชื่อบริษัท	CEN	บริษัทย่อย													
		UWC	RWI	ENS	WJC	PLE	EBM	PGE	UKB	UAB	SBM	UWC SOLAR	GEP	UWCC	ITG
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร															
นายวุฒิชัย ถิ่นะบรรจง	8 1 6 7	8 2 6	8 1 😊	8 1 10	8 1	8 1 10	8 1	8 1	8 1	8 1	8 1	8 1	8	8	8
ดร.วิศิษฐ์ องค์พัฒน์กุล	8 ** 3 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รศ.ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์	8 ** ◎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายขรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์	8 ** ◎ 💧 😊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผศ. ดร.สุลักษณ์ ภัทรธรรมมาส	8 ** 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายจักรธรา โยธานันท์	8 ** 😊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รับรองความถูกต้อง.....

รายชื่อบริษัท	CEN	บริษัทย่อย													
		UWC	RWI	ENS	WJC	PLE	EBM	PGE	UKB	UAB	SBM	UWC SOLAR	GEP	UWCC	ITG
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร															
นายชาติศรี ศรีอุทธารวงศ์	8 ** 💧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายมงคล เชตุพลกุล	8 9 ☆ ⌘	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	-	-	-
นายธีรชัย ถิ่นะบรรจง	8 9	8 9 10	8	8	8	-	8 ★	8	8	8	8	8	8	8	8
น.ส.อุศรา กัดดาตั้ง	8 9 🌸	8 9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายคมวุฒิ พรนราดล	☒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายมงคลสร พงษ์ลำเจียกงาม	🍀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นางเกณิกา งามเจริญสถาพร	☆	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: ชื่อบริษัท

CEN = บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
UWC = บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)
RWI = บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
ENS = บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด
WJC = บริษัท ดับเบิลยูเจ ซีเอ็นเคอร์ไพรส์ จำกัด

UKB = บริษัท ชูดับบลิวซี โกเมน โบโอแมส จำกัด
UAB = บริษัท ชูดับบลิวซี อำพัน โบโอแมส จำกัด
SBM = บริษัท สติก โบโอแมส จำกัด
UWC SOLAR = บริษัท ชูดับบลิวซี โซลาร์ จำกัด
GEP = บริษัท กรีน เอ็นเนอร์ยี แพลนเทชั่นส์ จำกัด

รับรองความถูกต้อง.....

PLE	=	บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
EBM	=	บริษัท เอเวอร์กรีน โบโอแมส จำกัด
PGE	=	บริษัท พาราไดซ์ กรีนเอนเนอจี จำกัด

UWCC	=	UWC (Cambodia) Company Limited
ITG	=	Interglob Investment Company Limited

หมายเหตุ : ชื่อตำแหน่ง

①	=	ประธานกรรมการบริษัท
②	=	รองประธานกรรมการบริษัท
③	=	ประธานกรรมการตรวจสอบ
④	=	ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
⑤	=	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
⑥	=	ประธานกรรมการบริหาร
⑦	=	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
⑧	=	กรรมการบริษัท
⑨	=	กรรมการบริหาร
⑩	=	กรรมการผู้จัดการ
**	=	กรรมการอิสระ
◎	=	กรรมการตรวจสอบ
☺	=	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน
⌘	=	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

☆	=	รองกรรมการผู้จัดการ
●	=	กรรมการบริหารความเสี่ยง
★	=	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
✱	=	ประธานฝ่ายปฏิบัติการ
⚙	=	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน
⚙	=	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
☒	=	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
✕	=	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมดูแลสินค้า
☆	=	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์

รับรองความถูกต้อง.....

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. ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด 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

รับรองความถูกต้อง.....

6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
 8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- ทั้งนี้ ยังรวมถึงการจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

รับรองความถูกต้อง.....