

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายชื่อคุณวุฒิ และประวัติของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม   | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน   |   |   |
|--|-----------|---|---------------------------------|--|---|---|---|
|  |           |   |                                 |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท   |
| 1. ดร.วิจิต แชนบุญเรือง<br>ประธานกรรมการ<br>แต่งตั้งวันที่ 16 มี.ค. 2558   | 74        | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาเอก สาขา Public &amp; International Affairs, University of Pittsburgh, USA</li> <li>วิทยาศาสตรและสุศาสตรมหาบัณฑิต, University of Pittsburgh, USA</li> <li>เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, Columbia University, New York, N.Y., USA</li> </ul>   | ไม่มี                           | ไม่มี  | 2548 – ปัจจุบัน   | ประธานกรรมการ<br>ประธาน<br>กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการอิสระ<br>กรรมการอิสระ<br>กรรมการ   | บมจ.วิค แอนด์ ฮูกลันด์<br>Global Bond Industrial Co., Ltd.<br>บมจ.จีสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล<br>บมจ.ระยองเพียวรีฟายเออร์<br>Wally International Co., Ltd.<br>Sangsiri Property Co., Ltd.<br>บจก.ไทยพรีเมียร์ลิค |
| 2. นายวิบูลย์ แสงวิทยานนท์<br>กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)<br>แต่งตั้งวันที่ 3 มี.ค. 2558 | 51        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Master of Business Administration (MBA), Major in Marketing Management, National Institute of Development Administration</li> <li>Bachelor of Engineering (BE), Major in Civil Engineering, Chulalongkorn University</li> <li>Director Accreditation Program (DAP) class 120/2015</li> </ul> | ไม่มี                           | ไม่มี  | มี.ย. 2558 – ปัจจุบัน<br>2555 – พ.ค. 2558<br>2550 – 2555<br>2548 – 2550<br>2545 – 2548<br>2532 – 2545 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>รองประธานฝ่ายขายและการตลาด<br>ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ/ผู้จัดการ โครงการ<br>กรรมการผู้จัดการ<br>ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ<br>ผู้จัดการฝ่ายการตลาด | บมจ.วิค แอนด์ ฮูกลันด์<br>บมจ.วิค แอนด์ ฮูกลันด์<br>หจก.ไวกา<br>บจก.เพชรสยาม ฟู้ด ไฟฟ์<br>หจก. มาเทค อินเตอร์เนชั่นแนล<br>บมจ.วิค แอนด์ ฮูกลันด์  |
| 3. นายบรรณิทธิ์ ฤทธิชัยพงษ์<br>กรรมการ<br>แต่งตั้งวันที่ 1 มี.ย. 2558  | 44        | <ul style="list-style-type: none"> <li>M.M (Entrepreneurship) with Distinction, วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>M.Eng Sc (Engineering Management), Queensland University of Technology,</li> </ul>  | ไม่มี                           | ไม่มี  | 2558 – ปัจจุบัน<br>มี.ย. 2558 – ปัจจุบัน<br>2554 – พ.ค. 2558<br>2551-2553                             | กรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการ<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร<br>รองประธานบริษัทอาวุโส   | Koncise Co.,Ltd.<br>บมจ.วิค แอนด์ ฮูกลันด์<br>บมจ.วิค แอนด์ ฮูกลันด์<br>บจก.แปซิฟิก สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์)  |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติอบรม  | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างกรรมการ<br>และผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน   |  |   |
|--|--------------|---|---------------------------------------|---|---|--|---|
|  |              |   |                                       |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท   |
|  |              | Australia<br>• B.Eng (Mechanical Engineering),<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   |                                       |   |   | ผู้จัดการประจำสาขาประเทศไทย  | บจก.โบวิส เอนด์ ลีส (ไทยแลนด์)  |
| 4. นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์<br>กรรมการ<br>(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)<br>แต่งตั้งวันที่ 26 ก.พ. 2558      | 58           | • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต<br>(MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>• ปริญญาโท ด้านการตลาด<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>• ปริญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต (จิตวิทยา)<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย<br>รามคำแหง | ไม่มี                                 | ไม่มี   | ก.พ. 2558 – ปัจจุบัน<br>2554 – ปัจจุบัน<br>2553 – ปัจจุบัน<br>2541 – ปัจจุบัน<br>2541 – ปัจจุบัน<br>2545 – 2555 | กรรมการ<br>กรรมการ<br>ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>ที่ปรึกษา   | บมจ.วิค แอนด์ ฮูกลันด์<br>บจก.อพอลโล่ โซลาร์<br>บมจ.มัลติแบกซ์<br>บจก.ไทยอีสซิ่ง ดิวตี้ช็อปเม้นท์<br>บจก.เขาวงศ์โฮลดิ้ง<br>บจก.แกรนด์ยูนิตี้ดิวตี้ช็อปเม้นท์  |
| 5. น.ส.เรวดี หวานซิด<br>กรรมการ/กรรมการบริหาร<br>(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)<br>แต่งตั้งวันที่ 24 ก.พ. 2558 | 45           | • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ<br>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<br>• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย<br>รามคำแหง   | ไม่มี                                 | ไม่มี   | ก.พ. 2558 – ปัจจุบัน<br>2557-ปัจจุบัน<br><br>2555-ปัจจุบัน<br>2551-ปัจจุบัน<br>2537-ปัจจุบัน                    | กรรมการ<br>กรรมการ<br><br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  | บมจ.วิค แอนด์ ฮูกลันด์<br>บจก.ไทยคอนซูเมอร์ ดิสทริบิวชั่น<br>เซ็นเตอร์<br>บจก.มันตรา แอสเซ็ท<br>บมจ.อควา แอ็ค<br>บมจ.อควา คอร์เปอร์เรชั่น   |
| 6. ผศ.ดร.ภักดี มณะเวศ<br>กรรมการอิสระ/<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>แต่งตั้งวันที่ 24 ก.พ. 2558            | 51           | • D.Eng, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<br>(Collaboration with Case Western<br>Reserve University, USA)<br>• ปริญญาเอกด้านการบริหารธุรกิจระหว่าง<br>ประเทศ American University, USA<br>• ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ University of<br>Liverpool, UK    | ไม่มี                                 | ไม่มี   | ก.พ. 2558 – ปัจจุบัน<br>2552 – ปัจจุบัน<br>2555 – 2557<br><br>2547 – 2555<br>2553 – 2555<br>2540 – 2547         | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ผู้ช่วยศาสตราจารย์<br>กรรมการผู้จัดการ<br><br>รองกรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการผู้จัดการ | บมจ.วิค แอนด์ ฮูกลันด์<br>มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด<br>กลุ่มธุรกิจประเทอินโดนีเซีย, บมจ.<br>พญาเรียลเอสเตท<br>บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ<br>บจก.เจพี-วัน แอสเซ็ท<br>บจก.ฟอสโตรค (ประเทศไทย) |



| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติอบรม   | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างกรรมการ<br>และผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน  |   |   |
|--|--------------|--|---------------------------------------|---|--|---|---|
|  |              |  |                                       |   | ช่วงเวลา   | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท   |
| 7. นายธีระ เพชรมาลัยกุล<br>กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ<br>แต่งตั้งวันที่ 24 ก.พ. 2558                          | 43           | <ul style="list-style-type: none"> <li>MBA, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>B.Eng. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)<br/>Cornell University, College of Engineering, Ithaca, NY, USA</li> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)<br/>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>Director Accreditation Program (DAP)<br/>class 120/2015</li> </ul> | ไม่มี                                 | ไม่มี   | ก.พ. 2558 – ปัจจุบัน<br>2555-ปัจจุบัน<br>2554-2555<br>2553-2554  | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการ<br>ผู้จัดการด้านการเงินภูมิภาค (Asia Pacific<br>Stewardship & Analysis Manager)<br>ผู้จัดการวางแผนการหุ้ดซ่อมใหญ่                | บมจ.วิค แอนด์ ฮูกลันด์<br>บจก. โกลบอลซัพพลายเชนเนอร์<br>ExxonMobil Company Limited<br>โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา<br>บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)                                 |
| 8. นายรัชพงศ์ ธรรมพุดพิงศ์<br>กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ<br>แต่งตั้งวันที่ 26 ก.พ. 2558                       | 50           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท, คณะพาณิชยศาสตร์และการ<br/>บัญชี สาขาบริหารธุรกิจ,<br/>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี, คณะพาณิชยศาสตร์และการ<br/>บัญชี สาขาการเงินการธนาคาร,<br/>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>  | ไม่มี                                 | ไม่มี   | มิ.ย. 2558 – ปัจจุบัน<br>ก.พ. 2558 – ปัจจุบัน<br>2557 – พ.ค. 2558<br>2555 – 2556<br>2555 – 2556<br>2555 – 2556 | ผู้อำนวยการอาวุโส<br>กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ<br>Senior Vice President & Division Head<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>กรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการผู้จัดการ | บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์<br>บมจ.วิค แอนด์ ฮูกลันด์<br>บมจ.ธนาคารกรุงเทพ<br>กลุ่มบริษัทในเครือโรงพยาบาลธนบุรี<br>บจก.อเมคเทค คอร์ปอเรชั่น<br>โรงพยาบาลเมืองพัทยา<br>บจก.ทันตสยาม |
| 9. น.ส.ชินานันท์ จริยฤดีชัย<br>กรรมการบริหาร/<br>ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน<br>แต่งตั้งวันที่ 12 พ.ค. 2558 | 38           | <ul style="list-style-type: none"> <li>บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> </ul>   | ไม่มี                                 | ไม่มี   | พ.ค.2558 – ปัจจุบัน<br>ธ.ค. 2557 – มิ.ย.2558<br>2554-2557  | กรรมการบริหาร/<br>ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน<br>ผู้จัดการฝ่ายบัญชี<br>ผู้จัดการฝ่ายบัญชี  | บมจ.วิคแอนด์ ฮูกลันด์<br>บมจ.วิคแอนด์ ฮูกลันด์<br>บจก. เรียด มูฟ  |
| 10. นายไพโรจน์ ทรพรรณนท์<br>กรรมการบริหาร/ผู้จัดการฝ่ายขาย   | 48           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปวช. สาขาบัญชี, โยนออฟอาร์คพาณิชย์การ</li> </ul>  | ไม่มี                                 | ไม่มี   | ก.ค. 2558 –ปัจจุบัน<br>มี.ค. 2556 – มิ.ย. 2558<br>ม.ค. 2551 – ก.ย. 2552<br>ม.ค. 2549 – ม.ค. 2550               | ผู้จัดการฝ่ายขายภายในประเทศ<br>ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย<br>Sales & Marketing Executive<br>ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายขาย   | บมจ. วิค แอนด์ ฮูกลันด์<br>บมจ. วิค แอนด์ ฮูกลันด์<br>Texcom Export Co.,Ltd.<br>บจก. เพชร สยาม ฟู้ด ไลฟ์  |



| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง                             | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติอบรม  | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างกรรมการ<br>และผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน                          |   |  |
|--|--------------|---|---------------------------------------|---|--|---|--|
|  |              |   |                                       |   | ช่วงเวลา                                 | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                                |
| 11. นางศศิวิมล วิโรจน์ชีวัน<br>ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงานและจัดหา | 49           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมาย เศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>  | ไม่มี                                 | ไม่มี   | ก.ย. 2536 – ม.ก. 2549<br>2548 - ปัจจุบัน | เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารอาวุโส<br>ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงานและจัดหา | บมจ. วิค แอนด์ ฮูกลันด์<br>บมจ. วิค แอนด์ ฮูกลันด์ |
| 12. นางสาวจรูณี อนันต์สุขสกุล<br>ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและผลิตภัณฑ์   | 42           | <ul style="list-style-type: none"> <li>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>   | ไม่มี                                 | ไม่มี   | 2543-ปัจจุบัน                            | ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและผลิตภัณฑ์                                     | บมจ. วิค แอนด์ ฮูกลันด์                            |
| 13. นายอารมย์ เพ็ชรหมณี<br>ผู้จัดการโรงงาน                         | 51           | <ul style="list-style-type: none"> <li>บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น</li> <li>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยบูรพา</li> <li>เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ</li> <li>วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์), สถาบันราชภัฏยะลา</li> </ul> | ไม่มี                                 | ไม่มี   | 2550 – ปัจจุบัน                          | ผู้จัดการโรงงาน   | บมจ. วิค แอนด์ ฮูกลันด์                            |



| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                       | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติอบรม   | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างกรรมการ<br>และผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน  |   |  |
|--|--------------|--|---------------------------------------|---|--|---|--|
|  |              |  |                                       |   | ช่วงเวลา   | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท  |
|  |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การผลิต), วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ (ในพระบรมราชูปถัมภ์)</li> </ul>  |                                       |   |  |   |  |
| 14. นายกฤษณ์ นุชปวนิช<br>ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ                          | 44           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Master of Business Administration: International Management Emphasis, Bellevue University, USA.</li> <li>• คณะบริหารธุรกิจการจัดการ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> </ul>       | ไม่มี                                 | ไม่มี   | 2553-ปัจจุบัน  | ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ  | บมจ.วิค แอนด์ ฮูกลันด์   |
| 15. นางสาวปรีชาดิ วงศ์วิวัฒน์<br>ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ                    | 46           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาตรี, คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทั่วไป, มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>• ปริญญาโท, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> </ul> | ไม่มี                                 | ไม่มี   | ม.ย. 2558 – ปัจจุบัน<br>พ.ค. 2553- พ.ค. 2558<br>ค.ค. 2541 – ก.พ. 2553            | ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด  | บมจ.วิค แอนด์ ฮูกลันด์<br>บจก.ไทยก้าวไกลกรุ๊ป<br>บมจ.วิค แอนด์ ฮูกลันด์                                |
| 16. นายวิทยา จันทะอุ่มเม้า<br>เลขานุการบริษัท<br>แต่งตั้งวันที่ 12 พ.ค. 2558 | 30           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> </ul>  | ไม่มี                                 | ไม่มี   | พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน<br>ค.ค. 2557 – เม.ย.2558<br>2554 – ก.ย. 2557<br>2551 - 2554 | เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์<br>เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์<br>เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์<br>ผู้ช่วยนักวิจัย/นักเศรษฐศาสตร์ขนส่ง | บมจ.วิค แอนด์ ฮูกลันด์<br>บมจ.เอสเซท ไบรท์<br>บมจ.เจนเนอรัล เอนจิเนียริง<br>บจก.สมาร์ทเพลน คอนซัลแตนท์ |

รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

| ลำดับ | รายชื่อกรรมการ             | บริษัท | บริษัทย่อย<br>(บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด) | บริษัทร่วม<br>(ไม่มี) | บริษัทที่เกี่ยวข้อง<br>(ไม่มี) |
|-------|----------------------------|--------|--|-----------------------|--------------------------------|
| 1.    | ดร.วิจิต แหมบุญเรือง       | X      |  |                       |                                |
| 2.    | นายวิบูลย์ แสงวิทยานนท์    | //     | /  |                       |                                |
| 3.    | นายบรรินทร์ คุณาธิปพงษ์    | /      |  |                       |                                |
| 4.    | นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ | /      | /  |                       |                                |
| 5.    | น.ส.เรวดี หวานซิด          | //     | /  |                       |                                |
| 6.    | ผศ.ดร.ภักดี มะนะเวศ        | /      |  |                       |                                |
| 7.    | นายธีระ เพชรมาลัยกุล       | /      |  |                       |                                |
| 8.    | นายรัชพงศ์ ธรรมพุดิพงษ์    | /      |  |                       |                                |

#### หมายเหตุ

- (1) / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร  
(2) บริษัทที่เกี่ยวข้อง ให้หมายถึง นิยามนิโคคคผลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของประกาศนี้

#### หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

- (1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - ก. ทะเบียนกรรมการ
  - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- (3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้



- ❖ ปฏิบัติหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร และประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
- ❖ จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ
- ❖ จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
- ❖ บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- ❖ จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
- ❖ ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดกฎหมาย
- ❖ เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ตามที่กฎหมายกำหนด
- ❖ ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศ ในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัท ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
- ❖ ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท และเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้น กับคณะกรรมการและผู้บริหาร
- ❖ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
- ❖ ติดต่อประสานกับหน่วยงานฝ่ายต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อเป็นรายละเอียดในการจัดทำข้อมูลนำเสนอ (Presentation)
- ❖ การสื่อสารให้ข้อมูลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้นกลุ่มต่างๆ
- ❖ ดูแล ปรับปรุง ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ทันสมัยรวมถึงติดต่อประสานงานกับ SET,SEC ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานนักลงทุนสัมพันธ์