

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

(1) ประวัติของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายชื่อคุณวุฒิ และประวัติของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. ดร.วิจิต แยมบุญเรือง ประธานกรรมการ แต่งตั้งวันที่ 16 มี.ค. 2558	76	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก สาขา Public & International Affairs, University of Pittsburgh, USA วิทยาศาสตร์และสุขศาสตร์มหาบัณฑิต, University of Pittsburgh, USA เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต, Columbia University, New York, N.Y., USA 	0.05 (200,000 หุ้น)	ไม่มี	2548 – ปัจจุบัน 2548 – 2556 2548 - 2555	ประธานกรรมการ ประธาน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	บมจ.วิค แอนด์ ฮูกลันด์ Global Bond Industrial Co., Ltd. บมจ.จีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล Wally International Co., Ltd. Sangsin Property Co., Ltd. บจ.ไทยพีรเมียร์ลิค บมจ.ระยองเพียวริฟายเออร์
2. นายวิบูลย์ แสงวชิยานนท์ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) แต่งตั้งวันที่ 3 มี.ย. 2558	53	<ul style="list-style-type: none"> Master of Business Administration (MBA), Major in Marketing Management, National Institute of Development Administration Bachelor of Engineering (BE), Major in Civil Engineering, Chulalongkorn University Director Accreditation Program (DAP) class 120/2015 	ไม่มี	ไม่มี	มี.ย. 2558 – ปัจจุบัน 2555 – พ.ค. 2558 2550 – 2555 2548 – 2550 2545 – 2548 2532 – 2545	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานฝ่ายขายและการตลาด ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ/ผู้จัดการโครงการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บมจ.วิค แอนด์ ฮูกลันด์ บมจ.วิค แอนด์ ฮูกลันด์ หจก.ไว-วา บจ.เพชรสยาม ทีอี ไฟฟ์ หจก. มาเทค อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ.วิค แอนด์ ฮูกลันด์
3. นายปริญทร์ คุณาธิปพงษ์ กรรมการ แต่งตั้งวันที่ 1 มี.ย. 2558	46	<ul style="list-style-type: none"> M.M (Entrepreneurship) with Distinction, วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล M.Eng Sc (Engineering Management), Queensland University of Technology, 	ไม่มี	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน มี.ย. 2558 – ปัจจุบัน 2554 – พ.ค. 2558 2551-2553	กรรมการผู้จัดการ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร รองประธานบริหารอาวุโส	บจ.คอนโซล บมจ.วิค แอนด์ ฮูกลันด์ บมจ.วิค แอนด์ ฮูกลันด์ บจ.แปซิฟิก สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		Australia • B.Eng (Mechanical Engineering), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย				ผู้จัดการประจำสาขาประเทศไทย	(ไทยแลนด์) บจ.โบวิส เคนด์ ลีส (ไทยแลนด์)
4. นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) แต่งตั้งวันที่ 26 ก.พ. 2558	60	• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • วุฒิปริญญาตรีด้านการตลาด (MIM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2541 - ปัจจุบัน 2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ.เมฆา เรียลเอสเตท บมจ.วิค แอนด์ ฮูกลันด์ บจ.สยาม โซลาร์ บมจ.มัลติแบกซ์ บจ.ไทยเอ็นวีซี ดีเวลล็อปเม้นท์ บจ.เยาววงศ์โฮลดิ้ง
5. น.ส.เวดี หวานซิด กรรมการ/กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) แต่งตั้งวันที่ 24 ก.พ. 2558	47	• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง • Director Accreditation Program (DAP) class 79/2009	ไม่มี	ไม่มี	ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2537-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ.วิค แอนด์ ฮูกลันด์ บจ.ไทยคอนซูเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ บจ.มันตรา แอสเซ็ท บมจ.อควา แอด บมจ.อควา คอร์ปอเรชั่น
6. ผศ.ดร.ภักดี มนะเวศ กรรมการอิสระ แต่งตั้งวันที่ 24 ก.พ. 2558	53	• D.Eng, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Collaboration with Case Western Reserve University, USA) • ปริญญาเอกด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ American University, USA • ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ University of Liverpool, UK	ไม่มี	ไม่มี	ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2547 - 2555 2553 - 2555 2540 - 2547	กรรมการอิสระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บมจ.วิค แอนด์ ฮูกลันด์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บจ.เจพี-วัน แอสเซ็ท บจ.ฟอสรีค (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง B.Eng, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 					
7. น.ส.ปรานี รัตคาม กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งวันที่ 21 เม.ย. 2559	53	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Director Accreditation Program (DAP) class 79/2009 	ไม่มี	ไม่มี	เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.วิค แอนด์ ฮูกลันด์ บมจ.อควา คอร์ปอเรชั่น บมจ.ปตท.ไทย
8. นายธีระ เพชรมาลัยกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งวันที่ 24 ก.พ. 2558	45	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) Cornell University, College of Engineering, Ithaca, NY, USA ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Director Accreditation Program (DAP) class 120/2015 	ไม่มี	ไม่มี	ก.พ. 2558 – ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2554-2555 2553-2554	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ ผู้จัดการด้านการเงินภูมิภาค (Asia Pacific Stewardship & Analysis Manager) ผู้จัดการวางแผนการหยุดซ่อมใหญ่	บมจ.วิค แอนด์ ฮูกลันด์ บจ.โกลบอลซัคเซสพาร์ทเนอร์ ExxonMobil Company Limited โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)
9. นายธัชพงศ์ ธรรมพุดผิงค์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งวันที่ 26 ก.พ. 2558	53	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงินการธนาคาร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	ไม่มี	ไม่มี	มิ.ย. 2558 – ปัจจุบัน ก.พ. 2558 – ปัจจุบัน 2557 – พ.ค. 2558 2555 – 2556	ผู้อำนวยการอาวุโส กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ Senior Vice President & Division Head ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.วิค แอนด์ ฮูกลันด์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ กลุ่มบริษัทในเครือโรงพยาบาลธนบุรี บจ.อเมดิเทค คอร์ปอเรชั่น บจ.ทันตสยาม

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program (DCP129) 					
10. น.ส.ชินานุตร์ จริยฤทธิชัย กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน/ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งวันที่ 12 พ.ค. 2558	40	<ul style="list-style-type: none"> บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 	ไม่มี	ไม่มี	พ.ค.2558 – ปัจจุบัน ธ.ค. 2557 – เม.ย.2558 2554-2557	กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ.วิคแอนด์ ฮูกลันด์ บมจ.วิคแอนด์ ฮูกลันด์ บจ. เรียล มูฟ
11. นายพิรพนธ์ ทรพรทนานท์ กรรมการบริหาร/ผู้จัดการฝ่ายขาย	50	<ul style="list-style-type: none"> ปวช. สาขาบัญชี, โยนออฟอาร์คพาณิชย์การ 	ไม่มี	ไม่มี	ก.ค. 2558 –ปัจจุบัน มี.ค. 2556 – มี.ย. 2558 ม.ค. 2551 – ก.ย. 2552 ม.ค. 2549 – ม.ค. 2550 ก.ย. 2536 – ม.ค. 2549	ผู้จัดการฝ่ายขายภายในประเทศ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย Sales & Marketing Executive ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารอาวุโส	บมจ. วิค แอนด์ ฮูกลันด์ บมจ. วิค แอนด์ ฮูกลันด์ Texcom Export Co.,Ltd. บจ. เพชร สยาม พีอี ไลฟ์ บมจ. วิค แอนด์ ฮูกลันด์
12. นางศศิวิมล วิโรจน์ชีวัน ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน และจัดหา	51	<ul style="list-style-type: none"> ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมาย เศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	ไม่มี	ไม่มี	2548 -ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงานและจัดหา	บมจ.วิค แอนด์ ฮูกลันด์
13. นางสาวจารุณี อนันต์สุขสกุล ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและผลิตภัณฑ์	44	<ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	ไม่มี	ไม่มี	2543-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและผลิตภัณฑ์	บมจ.วิคแอนด์ ฮูกลันด์
14. นายอารมย์ เพ็ชรมณี ผู้จัดการโรงงาน	53	<ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 	ไม่มี	ไม่มี	2550 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการโรงงาน	บมจ.วิคแอนด์ ฮูกลันด์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประสิทธิภาพ	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง), มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์), สถาบันราชภัฏ ฉะเชิงเทรา • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม (การผลิต), วิทยาลัยครูเพชรบุรี วิทยาลัยการณ (ในพระบรมราชูปถัมภ์) 					
15. นายกฤษณ์ นุชปวนิช ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ	46	<ul style="list-style-type: none"> • Master of Business Administration: International Management Emphasis, Bellevue University, USA. • คณะบริหารธุรกิจการจัดการ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 	ไม่มี	ไม่มี	2553-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ	บมจ.วิคแอนด์ ฮูกลันด์
16. นางสาวปาริชาติ วงศ์วิวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	48	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา การจัดการภาครัฐและเอกชน, สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • ปริญญาตรี, คณะบริหารธุรกิจ สาขาการ บริหารทั่วไป, มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	ไม่มี	ไม่มี	ม.ย. 2558 – ปัจจุบัน พ.ค. 2553- พ.ค. 2558 ต.ค. 2541 – ก.พ. 2553	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด	บมจ.วิคแอนด์ ฮูกลันด์ บจ.ไทยก้าวไกลกรุ๊ป บมจ.วิคแอนด์ ฮูกลันด์
17. นายพนาว์ อินทรพันธ์ ผู้จัดการโครงการ	55	<ul style="list-style-type: none"> • Bachelor of Architecture, University of San Carlos, Talamban Campus, Cebu 	ไม่มี	ไม่มี	พ.ค. 2560 – ปัจจุบัน 2551 – 2560	ผู้จัดการโครงการ / Project Manager ผู้จัดการโครงการ / Project Manager	บมจ.วิคแอนด์ ฮูกลันด์ บจ.วิค วอเตอร์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		City, Philippines • Survey & Land Development Training Course, University of the Visayas, Cebu City, Philippines.			2547 – 2551 2540 - 2547	Project Executive Project Supervisor	บจ.ดับเบิลยูเอชไปีป (ประเทศไทย) บจ.ดับเบิลยูเอชไปีป (ประเทศไทย)
18. นายวิทยา จันทะอุมเ้า เลขานุการบริษัท แต่งตั้งวันที่ 12 พ.ค. 2558	33	• เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ไม่มี	ไม่มี	พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน ต.ค. 2557 – เม.ย.2558 2554 – ก.ย. 2557 2551 - 2554	เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์ ผู้ช่วยนักวิจัย/นักเศรษฐศาสตร์ขนส่ง	บมจ.วิค แอนด์ ฮูกลันด์ บมจ.แอสเซท ไบรท์ บมจ.เจนเนอรัล เอนจิเนียริง บจ.สมาร์ทเพลน คอนซัลแตนท์

หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(2) การดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัทจดทะเบียน	ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1.	ดร.วิจิต แยมบุญเรือง	ประธานกรรมการ	(1) กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล	(1) ประธาน Global Bond Industrial Co., Ltd. (2) กรรมการอิสระ Wally International Co., Ltd. (3) กรรมการ Sangsin Property Co., Ltd.	-ไม่มี-
2.	นายวิบูลย์ แสงวิทยานนท์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3.	นายบุรินทร์ คุณาธิปพงษ์	กรรมการ	-ไม่มี-	(1) กรรมการผู้จัดการ บจ.คอนไซส์	-ไม่มี-
4.	นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์	กรรมการ	(1) กรรมการ บมจ.มัลติแบกซ์	(1) กรรมการ บจ.สยาม โซลาร์ (2) กรรมการ บจ.ไทยเ้าส์ซิ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ (3) กรรมการ บจ.เยาววงศ์โฮลดิ้ง (4) กรรมการ บจ.เมฆา รีเทลเอสเตท	-ไม่มี-

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัทจดทะเบียน	ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5.	น.ส.เรวดี หวานซิด	กรรมการ	(1) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.อควา คอร์ปอเรชั่น	(1) กรรมการ บมจ.อควา แอด (2) กรรมการ บจ.ไทยคอนซูเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ (3) กรรมการ บจ.มันตรา แอสเซ็ท	-ไม่มี-
6.	ผศ.ดร.ภักดี มะนะเวศ	กรรมการอิสระ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
7.	น.ส.ปราณี รัตคาม	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	(1) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.อควา คอร์ปอเรชั่น (2) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บัตรกรุงไทย	-ไม่มี-	-ไม่มี-
8.	นายธีระ เพชรมาลัยกุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	-ไม่มี-	(1) ประธานกรรมการ บจก.โกลบอลซัคเซสพาร์ทเนอร์	-ไม่มี-
9.	นายรัชพงศ์ ธรรมพุดผิงค์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	(1) ผู้อำนวยการอาวุโส บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	-ไม่มี-	-ไม่มี-

(3) การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	บริษัท	บริษัทย่อย (บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด)	บริษัทร่วม (ไม่มี)	บริษัทที่ เกี่ยวข้อง (ไม่มี)
1.	ดร.วิจิต แยมบุญเรือง	X			
2.	นายวิบูลย์ แสงวิทยานนท์	//	/		
3.	นายบุรินทร์ คุณาธิปพงษ์	/			
4.	นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์	/	/		
5.	น.ส.เรวดี หวานชิด	//	/		
6.	ผศ.ดร.ภักดี มะนะเวศ	/			
7.	น.ส.ปราณี รัตคาม	/			
8.	นายธีระ เพชรมาลัยกุล	/			
9.	นายรัชพงศ์ ธรรมพุดผิงค์	/			

หมายเหตุ

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

(4) 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 เลขาธิการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้

- ปฏิบัติหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร และประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
- จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ
- จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
- บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 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 ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ ให้ทันสมัยรวมถึงติดต่อประสานงานกับ SET, SEC ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานนักลงทุนสัมพันธ์