

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

(1) ประวัติของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายชื่อคุณวุฒิ และประวัติของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 4 มกราคม 2562

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. ดร.วิจิตต์ แย้มบุญเรือง ประธานกรรมการ แต่งตั้งวันที่ 16 มี.ค. 2558	77	- ปริญญาเอก สาขา Public & International Affairs, University of Pittsburgh, USA - วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมหาบัณฑิต, University of Pittsburgh, USA - เศรษฐศาสตร์หาบัณฑิต, Columbia University, New York, N.Y., USA - Director Accreditation Program (DAP) 2004 - Director Certification Program (DCP) 2004 - The Role of Chairman Program (RCP) 2004 - Audit Committee Program (ACP) 2004 - Chartered Director Class (CDC) 2007 - Board that Make a Difference (BMD) 2017	0.05 (200,000 หุ้น)	ไม่มี	2559 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2551 - 2557 2548 - ปัจจุบัน 2542 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจ.วี ซี เค โซลูชั่น บมจ.บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี บมจ.เซอร์วิศ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) บมจ.เอกรัฐวิศกรรม บจ.ไทยพรีเมียร์ลิค บมจ.วิค แอนด์ ฮูกลันด์ บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
2. นายวิบูลย์ แสงวิทยานนท์ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) แต่งตั้งวันที่ 3 มี.ย. 2558	54	- 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	0.05 (180,000 หุ้น)	ไม่มี	ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน มี.ย. 2558 - ปัจจุบัน มี.ย. 2558 - ปัจจุบัน 2555 - พ.ค. 2558 2550 - 2555 2548 - 2550 2545 - 2548 2532 - 2545	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ รองประธานฝ่ายขายและการตลาด ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ/ผู้จัดการโครงการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บจ.ดับเบิลยูไอซี ไอทีอาร์ วอเตอร์ โซลูชั่น บมจ.วิค แอนด์ ฮูกลันด์ บจ.วิค วอเตอร์ บมจ.วิค แอนด์ ฮูกลันด์ หจก.ไว-วา บจ.เพชรยาม พืชี ไลฟ์ หจก. มาเทค อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ.วิค แอนด์ ฮูกลันด์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
3. นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) แต่งตั้งวันที่ 26 ก.พ. 2558	61	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วุฒิบัตรด้านการตลาด (MIM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน มี.ค. 2558 – ปัจจุบัน ก.พ. 2558 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2541 – ปัจจุบัน 2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ.เมฆา เรียวเอสเตท บจ.วิค วอเตอร์ บมจ.วิค แอนด์ ฮูกลันด์ บจ.สยาม โซลาร์ บมจ.มัลติแบกซ์ บจ.ไทยเ้าส์ซิ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ บจ.เยาววงศ์โฮลดิ้ง
4. น.ส.เรวดี หวานซิด กรรมการ/กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) แต่งตั้งวันที่ 24 ก.พ. 2558	48	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Director Accreditation Program (DAP) class 79/2009	ไม่มี	ไม่มี	ม.ค. 2562 – ปัจจุบัน ก.พ. 2558 – ปัจจุบัน ก.พ. 2558 – ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2537-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บจ.ดับเบิลยูไอจี ไอทีอาร์ วอเตอร์ โซลูชั่น บมจ.วิค แอนด์ ฮูกลันด์ บจ.วิค วอเตอร์ บจ.ไทยคอนซูเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ บจ.มันตรา แอสเซ็ท บมจ.อควา แอด บมจ.อควา คอร์ปอเรชั่น
5. นายกรรณ ศิริภักดิ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร แต่งตั้งวันที่ 10 ส.ค. 2561	51	- Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan, Bachelor of Science (IE) major in Industrial Engineering - King Monkut Institute of Technology, Bangkok, Thailand Vocational Certificate in Apprentice Auto Mechanic - Director Accreditation Program (DAP) class 156/2019	ไม่มี	ไม่มี	ม.ค. 2562 – ปัจจุบัน ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน ก.พ. 2559 – ปัจจุบัน ต.ค. 2557 – ก.พ. 2559 เม.ย. 2550 – ต.ค. 2557	กรรมการ กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บจ.ดับเบิลยูไอจี ไอทีอาร์ วอเตอร์ โซลูชั่น บมจ.วิค แอนด์ ฮูกลันด์ บจ.วิค วอเตอร์ บจ.เคลียร์ วอเตอร์ โซลูชั่นส์ บจ.พีทีเอส เอนเนอจี้ แอนด์ มารีน
6. น.ส.ปรานี รัตตคาม กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ แต่งตั้งวันที่ 21 เม.ย. 2559	54	- 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.บัตกรู้งไทย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
7. นายธีระ เพชรมาลัยกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งวันที่ 24 ก.พ. 2558	46	- 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.โกลบอลซัดเชสพาร์ทเนอร์ ExxonMobil Company Limited โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)
8. นายรัชพงศ์ ธรรมพูลพิงค์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งวันที่ 26 ก.พ. 2558	54	- ปริญญาโท, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงินการธนาคาร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Certification Program (DCP129)	ไม่มี	ไม่มี	มิ.ย. 2558 – ปัจจุบัน ก.พ. 2558 – ปัจจุบัน ม.ค. 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
9. น.ส.ชินานุตร์ จริยฤทธิชัย กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน/ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งวันที่ 12 พ.ค. 2558	41	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. เรย์ล มูฟ
10. นายพีรพนธ์ วรรณพานนท์ กรรมการบริหาร/ผู้จัดการฝ่ายขาย	51	ปวช. สาขาบัญชี, โยนออฟอาร์คพาณิชยการ	ไม่มี	ไม่มี	ก.ค. 2558 –ปัจจุบัน มี.ค. 2556 – มิ.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 ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายขาย เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารอาวุโส	บมจ. วิค แอนด์ ฮูกลันด์ บมจ. วิค แอนด์ ฮูกลันด์ Texcom Export Co.,Ltd. บจ. เพชร สยาม ฟู้ดส์ จำกัด บมจ. วิค แอนด์ ฮูกลันด์
11. นางศศิวิมล วิโรจน์ชีวัน ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน และจัดหา	52	- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	2548 -ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงานและจัดหา	บมจ.วิค แอนด์ ฮูกลันด์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
12. นางสาวจารุณี อนันต์สุขสกุล ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและผลิตภัณฑ์	45	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	2543-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและผลิตภัณฑ์	บมจ.วิคแอนด์ ฮูกลันด์
13. นายอารมย์ เพ็ชรมณี ผู้จัดการโรงงาน	54	- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์รัฐกิจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง - อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) ,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์), สถาบันราชภัฏยะเชิงเตตรา - วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การผลิต), วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ (ในพระบรมราชูปถัมภ์)	ไม่มี	ไม่มี	2550 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการโรงงาน	บมจ.วิคแอนด์ ฮูกลันด์
14. นายเกษณัฐ บุษปวนิช ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ	48	- Master of Business Administration: International Management Emphasis, Bellevue University, USA. - คณะบริหารธุรกิจการจัดการ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	ไม่มี	ไม่มี	2553-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ	บมจ.วิคแอนด์ ฮูกลันด์
15. นางสาวปาริชาติ วงศ์วิวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	49	- ปริญญาโท, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี, คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	ม.ย. 2558 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2553- พ.ศ. 2558 ต.ค. 2541 – ก.พ. 2553	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด	บมจ.วิคแอนด์ ฮูกลันด์ บจ.ไทยก้าวไกลกรุ๊ป บมจ.วิคแอนด์ ฮูกลันด์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประสบการณ์	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
16. นายพนาร์ อินทรพันธ์ ผู้จัดการโครงการ	56	- Bachelor of Architecture, University of San Carlos, Talamban Campus, Cebu City, Philippines - Survey & Land Development Training Course, University of the Visayas, Cebu City, Philippines.	ไม่มี	ไม่มี	พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการโครงการ / Project Manager	บมจ.วิค แอนด์ ฮูกลันด์
					2551 – 2560	ผู้จัดการโครงการ / Project Manager	บจ.วิค วอเตอร์
					2547 – 2551	Project Executive	บจ.ดับเบิลยูเอชไปป (ประเทศไทย)
17. นายวิทยา จันทะอุ่มเภา เลขานุการบริษัท แต่งตั้งวันที่ 12 พ.ค. 2558	34	เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ไม่มี	ไม่มี	2540 - 2547	Project Supervisor	บจ.ดับเบิลยูเอชไปป (ประเทศไทย)
					พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์	บมจ.วิค แอนด์ ฮูกลันด์
					ต.ค. 2557 – เม.ย.2558	เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์	บมจ.แอสเซท ไบรท์
					2554 – ก.ย. 2557	เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์	บมจ.เจนเนอรัล เอนจิเนียริง
					2551 - 2554	ผู้ช่วยนักวิจัย/นักเศรษฐศาสตร์ขนส่ง	บจ.สมาร์ทเพลน คอนซัลแตนท์

หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(2) การดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัทจดทะเบียน	ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1.	ดร.วิจิต แยมบุญเรือง	ประธานกรรมการ	(1) กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เชอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) (2) กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บมจ.เอกรัฐวิศวกรรม (3) กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล	(1) กรรมการ บจ.วี ซี เค โซลูชั่น (2) กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี	-ไม่มี-
2.	นายวิบูลย์ แสงวทยานนท์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3.	นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์	กรรมการ	(1) กรรมการ บมจ.มัลติแบกซ์	(1) กรรมการ บจ.สยาม โซลาร์ (2) กรรมการ บจ.ไทยเฮาส์ซิง ดีเวลลอปเม้นท์ (3) กรรมการ บจ.เยาววงส์โฮลดิ้ง (4) กรรมการ บจ.เมฆา รีเวิลเอสเตท	-ไม่มี-
4.	น.ส.เรวดี หวานซิด	กรรมการ/กรรมการบริหาร	(1) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.อควา คอร์ปอเรชั่น	(1) กรรมการ บมจ.อควา แอด (2) กรรมการ	-ไม่มี-

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัทจดทะเบียน	ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
				บจ.ไทยคอนซูเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ (3) กรรมการ บจ.มันตรา แอสเซ็ท	
5.	นายกรรณ ศิริภักดิ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
6.	น.ส.ปรานี รัตคาม	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	(1) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.อควา คอร์ปอเรชั่น (2) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บัตรกรุงไทย	-ไม่มี-	-ไม่มี-
7.	นายธีระ เพชรมาลัยกุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	-ไม่มี-	(1) ประธานกรรมการ บจก.โกลบอลซัคเซสพาร์ทเนอร์	-ไม่มี-
8.	นายรัชพงศ์ ธรรมพุมพิงค์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	(1) ผู้อำนวยการอาวุโส บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	-ไม่มี-	-ไม่มี-

(3) การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	บริษัทฯ	บริษัทย่อย		บริษัทร่วม (ไม่มี)	บริษัทที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)
			บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด	บริษัท ดับเบิลยูโอจี โอทีอาร์ วอเตอร์ โซลูชั่น จำกัด		
1.	ดร.วิจิต แยมบุญเรือง	X				
2.	นายวิบูลย์ แสงวิทยานนท์	//	/	/		
3.	นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์	/	/			
4.	น.ส.เรวดี หวานซิด	//	/	/		
5.	นายกรรณ ศิริภัสร์	//	/	/		
6.	น.ส.ปรานี รัตคาม	/				
7.	นายธีระ เพชรมาลัยกุล	/				
8.	นายธัชพงศ์ ธรรมพุมพิงค์	/				

หมายเหตุ

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

(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 เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้

- ปฏิบัติหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร และประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
- จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ
- จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 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 ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ทันสมัยรวมไปถึงติดต่อประสานงานกับ SET,SEC ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานนักลงทุนสัมพันธ์