

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

(1) ประวัติของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายชื่อคุณวุฒิ และประวัติของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. ดร.วิจิต แยมบุญเรือง ประธานกรรมการ แต่งตั้งวันที่ 16 มี.ค. 2558	78	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก สาขา Public & International Affairs, University of Pittsburgh, USA วิทยาศาสตรและสุศาสตรมหาบัณฑิต, University of Pittsburgh, USA เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, 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 (233,333 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.เชอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) บมจ.เอกรังสรรค์กรรม บจ.ไทยพีเรียลลิค บมจ.วิค บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
2. นายวิบูลย์ แสงวิทยานนท์ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) แต่งตั้งวันที่ 3 มี.ย. 2558	55	<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 	0.05 (210,000 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.วิค พีที บมจ.วิค บจ.วิค วอเตอร์ บมจ.วิค หจก.ไว-วา บจ.เพชรสยาม ฟู้ด ไลฟ์ หจก. มาเทค อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ.วิค

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	62	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วุฒิปัตรด้านการตลาด (MIM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	ไม่มี	ไม่มี	ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน มี.ค. 2558 – ปัจจุบัน ก.พ. 2558 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2541 – ปัจจุบัน 2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ.เมฆา เรือเอสเตท บจ.วิค วอเตอร์ บมจ.วิค บมจ.มัลติแบกซ์ บจ.ไทยเอ็นเอสซึ่ง ดิเวลล็อปเม้นท์ บจ.เยาวงศ์โฮลดิ้ง
4. นางอรรพรรณ เล็กรุ่งเรืองกิจ กรรมการ/กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) แต่งตั้งวันที่ 23 ส.ค. 2562	54	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Director Accreditation Program (DAP) 98/2012 	ไม่มี	ไม่มี	ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2556-2559	กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ.วิค บจ.วิค วอเตอร์ บจ.วิค พีที บจ. แคปปิตอล ซัลโลแอนซ์ บจ. เอเพ็กซ์ กระบี่ ดีเวลลอปเม้นท์ บจ.อินดามัน โฮเทล บจ. ลองบีช โฮเทล บจ. อะควิลา สตูดิโอ บจ. เดอะเซ็นเตอร์พ้อยท์ บมจ. อควา คอร์ปอเรชั่น
5. นายกรรณ ศิริภักดิ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร แต่งตั้งวันที่ 10 ส.ค. 2561	52	<ul style="list-style-type: none"> 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 / กรรมการผู้จัดการ กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บจ.วิค พีที บมจ.วิค บจ.วิค วอเตอร์ บจ.เคลียร์ วอเตอร์ โซลูชั่นส์ บจ.พีทีเอส เอนเนอจี้ แอนด์ มารีเน
6. น.ส.ปรานิ รัตตคาม กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งวันที่ 21 เม.ย. 2559	55	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	ไม่มี	ไม่มี	เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.วิค บมจ.อควา คอร์ปอเรชั่น บมจ.บัตรกรุงไทย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติดอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนหน่วยงาน/บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) class 79/2009 					
7. นายธีระ เพชรมาลัยกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งวันที่ 24 ก.พ. 2558	47	<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 บจ. โกลบอลซัคเซสพาร์ทเนอร์ ExxonMobil Company Limited โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)
8. นายธีรพงศ์ ธรรมพูลพิงค์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งวันที่ 26 ก.พ. 2558	55	<ul style="list-style-type: none"> 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 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ กลุ่มบริษัทในเครือโรงพยาบาลธนบุรี บจ.อเมคเทค คอร์ปอเรชั่น บจ.ทันตสยาม
9. น.ส.เรวดี หวานซิด กรรมการบริหาร แต่งตั้งวันที่ 11 ส.ค. 2558	50	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Director Accreditation Program (DAP) class 79/2009 	ไม่มี	ไม่มี	ม.ค. 2562 – ส.ค. 2562 ส.ค. 2558 – ปัจจุบัน ก.พ. 2558 – ส.ค. 2562 ก.พ. 2558 – ส.ค. 2562 2557-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2537-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บจ.วิค พีที บมจ.วิค บมจ.วิค บจ.วิค วอเตอร์ บจ.ไทยคอนซูเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ บจ.มันตรา แอสเซ็ท บมจ.อควา แอด บมจ.อควา คอร์ปอเรชั่น
10. น.ส.ชินานุดม จรรย์ดีชัย กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน/ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งวันที่ 12 พ.ค. 2558	42	<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.วิค บมจ.วิค บจ. เรียล มูฟ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอาชีวกรรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนหน่วยงาน/บริษัท
11. นายพิรพนธ์ ทรพรทนนท์ กรรมการบริหาร/ผู้จัดการฝ่ายขาย	52	<ul style="list-style-type: none"> ปวช. สาขาบัญชี, โยนออฟฟาร์คพัฒนียการ 	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 ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายขาย เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารอาวุโส	บมจ. วิค บมจ. วิค Texcom Export Co.,Ltd. บจ. เพชร สยาม พรีโซ ไฟฟ์ บมจ. วิค
12. นางศศิวิมล วิโรจน์ชีวัน ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน และจัดหา	53	<ul style="list-style-type: none"> ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจ คณะ นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาสังคม คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	ไม่มี	ไม่มี	2548 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงานและจัดหา	บมจ.วิค
13. นางสาวจารุณี อนันต์สุขสกุล ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและผลิตภัณฑ์	46	<ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	ไม่มี	ไม่มี	2543-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและผลิตภัณฑ์	บมจ.วิค
14. นายอารมย์ เพ็ชรมณี ผู้จัดการโรงงาน	55	<ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยบูรพา เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้า กำลัง), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์), สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การผลิต), วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ (ในพระบรมราชูปถัมภ์) 	ไม่มี	ไม่มี	2550 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการโรงงาน	บมจ.วิค

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
15. นายกฤษณ์ บุษปวนิช ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ	49	<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.วิค
16. นางสาวปาริชาติ วงศ์วิวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	50	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี, คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทั่วไป, มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	ไม่มี	ไม่มี	มิ.ย. 2558 – ปัจจุบัน พ.ค. 2553- พ.ค. 2558 ต.ค. 2541 – ก.พ. 2553	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด	บมจ.วิค บจ.ไทยก้าวไกลกรุ๊ป บมจ.วิค
17. นายพนาว์ อินทรพันธ์ ผู้จัดการโครงการ	57	<ul style="list-style-type: none"> 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.ค. 2560 – ปัจจุบัน 2551 – 2560 2547 – 2551 2540 - 2547	ผู้จัดการโครงการ / Project Manager ผู้จัดการโครงการ / Project Manager Project Executive Project Supervisor	บมจ.วิค บจ.วิค วอเตอร์ บจ.ดับเบิลยูเอชไอป (ประเทศไทย) บจ.ดับเบิลยูเอชไอป (ประเทศไทย)
18. นายวิทยา จันทะอุมเ้า เลขานุการบริษัท แต่งตั้งวันที่ 12 พ.ค. 2558	35	<ul style="list-style-type: none"> 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 บมจ.แอสเซท ไบรท์ บมจ.เจนเนอรัล เอนจิเนียริง บจ.สมาร์ทเพลน คอนซัลแตนท์

หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(2) การดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัทจดทะเบียน	ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1.	ดร.วิจิต แยมบุญเรือง	ประธานกรรมการ	(1) กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เชอร์วิวด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) (2) กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บมจ.เอกรัฐวิศกรรม (3) กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล	(1) กรรมการ บจ.วี ซี เค โซลูชั่น (2) กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่	-ไม่มี-
2.	นายวิบูลย์ แสงวิทยานนท์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3.	นายวิเชียร ตังอุทัยศักดิ์	กรรมการ	(1) กรรมการ บมจ.มัลติแบกซ์	(1) กรรมการ บจ.สยาม โซลาร์ (2) กรรมการ บจ.ไทยเ้าส์ซิง ดิเวลลอปเม้นท์ (3) กรรมการ บจ.เยาววงส์โฮลดิ้ง (4) กรรมการ บจ.เมฆา รีเทลเอสเตท	-ไม่มี-
4.	นางอรรพรรณ เล็กรุ่งเรืองกิจ	กรรมการ/กรรมการบริหาร	-ไม่มี-	(1) กรรมการ บจ.แคปปิตอล อัลไลแอนซ์ (2) กรรมการ บจ.เอเพ็กซ์ กระป๋อง ดีเวลลอปเม้นท์	-ไม่มี-

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัทจดทะเบียน	ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
				(3) กรรมการ บจ.อินดามัน โฮเทล (4) กรรมการ บจ.ลองบีช โฮเทล (5) กรรมการ บจ.อะควิลา สตูดิโอ (6) กรรมการ บจ. เดอะเซ็นเตอร์พ้อยท์	
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-	ประธานกรรมการ บจก.โกลบอลซัคเซสพาร์ทเนอร์	-ไม่มี-
8.	นายรัชพงศ์ ธรรมพุดผิงค์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	ผู้อำนวยการอาวุโส บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	-ไม่มี-	-ไม่มี-

(3) การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

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