

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

### (1) ประวัติของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายชื่อคุณวุฒิ และประวัติของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประดิษฐ์บัตร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. พลตำรวจเอก ดร.จิตชัย วรรณสถิตย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งวันที่ 27 ต.ค. 2563	75	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bachelor of Public Administration (Police Science) Royal Police Academy, Thailand</li> <li>Master Degree in Police Management, Eastern Kentucky University U.S.A.</li> <li>Ph.D. (Justice Administration) University of Louisville, Kentucky, U.S.A.</li> <li>Diploma, National Defense College, The Joint State-private Sector Course (Class 1), National Defense College of Thailand</li> <li>Director Accreditation Program (DAP), Class 75/2008 Thai Institute of Directors Association (IOD)</li> <li>Capital Market Academy (CMA) Class 10/2010</li> <li>Thai-Chinese Leadership Studies Class 2/2019, Huachiew Chalermprakiet University</li> </ul>	0.18% (1,055,100 หุ้น)	ไม่มี	ต.ค. 2563 – ปัจจุบัน  ปัจจุบัน  ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ  กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ	บมจ.วิค  บล.เมอร์ชั่น พาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน) บล.เมอร์ชั่น พาร์ตเนอร์ บจ.เมอร์ชั่น พาร์ตเนอร์ บจ.น้ำตาล เอราวัณ
2. น.ส.ปรานี รัตคาม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งวันที่ 21 เม.ย. 2559	57	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)</li> <li>ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>Director Accreditation Program (DAP) class 79/2009</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	ต.ค. 2563 – ปัจจุบัน เม.ย. 2559 – ต.ค. 2563 2553 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.วิค บมจ.วิค บมจ.อควา คอร์ปอเรชั่น บมจ.บัตรกรุงไทย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประสบการณ์	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
3. น.ส. เบญจวรรณ สิ้นคุณากร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งวันที่ 11 พ.ค. 2563	63	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Law) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accounting) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>Bachelor of Art, Beijing Language and Culture University</li> <li>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)</li> <li>Director Certification Program (DCP) 2006</li> <li>Director Accreditation Program (DAP) 2004</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	พ.ค. 2563 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2541 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ Associate	บมจ.วิค บลน.เวิร์ล เมจิก จำกัด บมจ.มัลติแบกซ์ บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น บจ.พรอสเพค คอนซัลติ้ง
4. ดร. เขาวน หลิน กรรมการ แต่งตั้งวันที่ 27 พ.ย. 2563	46	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doctorate degree in polymer chemical and physics, Sun Yat-sen University, People's Republic of China</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน ม.ค. 2556 – ปัจจุบัน ม.ค. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ Vice president and Executive Director President Executive Director	บมจ.วิค China Lesso Group Holdings Ltd. Lesso America Inc. China Lesso Group Company Ltd.
5. นายเจือ หลี่ กรรมการ / กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) แต่งตั้งวันที่ 27 พ.ย. 2563	39	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bachelor of Accountancy, Zhongnan University of Economics and Law, China</li> <li>Semi-senior Accountant Certification</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน ต.ค. 2555 – ปัจจุบัน ก.ค. 2548 – ต.ค. 2555	กรรมการ / กรรมการบริหาร Director of Financial department Financial Manager of Indonesia & Vietnam	บมจ.วิค China Lesso Group Company Ltd. Midea Group Company Ltd.
6. นายยูหลง ลี กรรมการ / กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) แต่งตั้งวันที่ 27 พ.ย. 2563	34	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bachelor of Communication Engineering, Northeast Dianli University</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	ต.ค. 2563 – ปัจจุบัน ก.ย. 2562 – ปัจจุบัน ส.ค. 2557 – ก.ย. 2562	กรรมการ / กรรมการบริหาร Deputy General Manager Thailand Business Development Manager	บมจ.วิค บจ.ชามาเนี่ย บางนา China Lesso Group Holdings Ltd.
7. นายกรรณ ศิริภักดิ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) แต่งตั้งวันที่ 10 ส.ค. 2561	53	<ul style="list-style-type: none"> <li>Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan, Bachelor of Science (IE) major in Industrial Engineering</li> <li>King Mongkut's Institute of Technology, Bangkok, Thailand Vocational Certificate in Apprentice Auto</li> </ul>	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.เคสียร์ วอเตอร์ โซลูชั่นส์ บจ.พีพีเอส เอนเนอจี แอนด์ มาร์ีน

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ปรวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		Mechanic • Director Accreditation Program (DAP) class 156/2019					
8. นายวิบูลย์ แสงวียนานท์ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) แต่งตั้งวันที่ 3 มิ.ย. 2558	56	• 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	0.04% (210,000 หุ้น)	ไม่มี	ม.ค. 2562 – ปัจจุบัน มิ.ย. 2558 – ปัจจุบัน มิ.ย. 2558 – ปัจจุบัน 2555 – พ.ค. 2558 2550 – 2555 2548 – 2550 2545 – 2548 2532 – 2545	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ รองประธานฝ่ายขายและการตลาด ผู้จัดการฝ่ายพัฒนารุรกิจ/ผู้จัดการโครงการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนารุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บจ.วิค พีที บมจ.วิค บจ.วิค วอเตอร์ บมจ.วิค หจก.ไว-วา บจ.เพชรสยาม พีอี ไลฟ์ หจก. มาเทค อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ.วิค
9. นางสุมาลี ช่อจงจิต กรรมการบริหาร แต่งตั้งวันที่ 27 พ.ย. 2563	58	• ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (การเงิน), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาตรีด้านการตลาด, มหาวิทยาลัยรามคำแหง • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • Director Accreditation Program (DAP)	14.13% (81,565,850 หุ้น)	ไม่มี	พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2555 - 2563	กรรมการบริหาร กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองประธาน	บมจ.วิค บจ.วิค วอเตอร์ บจ.แคปปิตอล อัลไลแอนซ์ บจ.ซีเซลส์สยาม บจ.ศิริธาวา มูลนิธิ เจริญชีวิต
10. น.ส.เรวดี หวานจิต กรรมการบริหาร แต่งตั้งวันที่ 11 ส.ค. 2558	52	• 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 ดีสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ บจ.มันตรา แอสเซ็ท บมจ.อควา แอด บมจ.อควา คอร์ปอเรชั่น

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ปรวัติชอบ	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
11. น.ส.ชินานุตร์ จริยฤติชัย กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน/ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งวันที่ 12 พ.ค. 2558	43	<ul style="list-style-type: none"> <li>บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> </ul>	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
12. นายพีรพันธ์ วรรณานนท์ ผู้จัดการฝ่ายขาย	53	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปวช. สาขาบัญชี, โยนออฟฟอร์คพณิชยการ</li> </ul>	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 พีอี ไฟฟ์ บมจ. วิค
13. นางศศิวิมล วิโรจน์วีวัน ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน และจัดหา	54	<ul style="list-style-type: none"> <li>ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจ คณะ นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาสังคม คณะ ศีษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2548 -ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงานและจัดหา	บมจ.วิค
14. นางสาวจารุณี อนันต์สุขสกุล ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและผลิตภัณฑ์	47	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์</li> <li>วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2543-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและผลิตภัณฑ์	บมจ.วิค
15. นายอารมย์ เพ็ชรมณี ผู้จัดการโรงงาน	56	<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 (ไฟฟ้า กำลัง) ,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ</li> <li>วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์), สถาบันราชภัฏยะเชิงเทรา</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2550 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการโรงงาน	บมจ.วิค

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประสบการณ์	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> <li>วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การผลิต), วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ (ในพระบรมราชูปถัมภ์)</li> </ul>					
16. นายณฐณัฏ บุษปวนิช ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ	50	<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
17. นางสาวปาริชาติ วงศ์วิวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	51	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี, คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทั่วไป, มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	ม.ย. 2558 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2553- พ.ศ. 2558 ต.ค. 2541 – ก.พ. 2553	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด	บมจ.วิค บจ.ไทยก้าวไกลกรุ๊ป บมจ.วิค
18. นายพนาว์ อินทรพันธ์ ผู้จัดการโครงการ	58	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bachelor of Architecture, University of San Carlos, Talamban Campus, Cebu City, Philippines</li> <li>Survey &amp; Land Development Training Course, University of the Visayas, Cebu City, Philippines.</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน 2551 – 2560 2547 – 2551 2540 - 2547	ผู้จัดการโครงการ / Project Manager ผู้จัดการโครงการ / Project Manager Project Executive Project Supervisor	บมจ.วิค บจ.วิค วอเตอร์ บจ.ดับเบิลยูเอชไอบี (ประเทศไทย) บจ.ดับเบิลยูเอชไอบี (ประเทศไทย)
19. นางอภิชยา เหมทานนท์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี แต่งตั้งวันที่ 1 ม.ค. 2563	38	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขา การเงินและการธนาคาร, มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ปริญญาตรี สาขาการบัญชี, มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	ม.ค. 2563-ปัจจุบัน มี.ค. 2559-2562 พ.ค. 2558-ก.พ. 2559 2555 – เม.ย. 2558	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี หัวหน้าส่วนงานบัญชีทั่วไป Account specialist	บมจ.วิค บมจ.วิค บมจ.วิค บจ.เรียล มูฟ
20. นายวิทยา จันทะอุ่มเฝ้า เลขานุการบริษัท แต่งตั้งวันที่ 12 พ.ค. 2558	36	<ul style="list-style-type: none"> <li>เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> </ul>	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 2563

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัทจดทะเบียน	ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1.	พลตำรวจเอก ดร.ชิดชัย วรรณสถิตย์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	-ไม่มี-	1) กรรมการอิสระ, บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) 2) กรรมการ, บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด 3) กรรมการ, บริษัท เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด 4) ประธานกรรมการ, บริษัท น้ำตาล เอราวัณ จำกัด	-ไม่มี-
2.	น.ส.ปราณี รัตคาม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	1) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, บมจ.อควา คอร์ปอเรชั่น 2) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บมจ.บัตรกรุงไทย	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3.	นางสาวเบญจวรรณ สิ้นคุณากร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	1) กรรมการตรวจสอบ, บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) 2) กรรมการตรวจสอบ, บริษัท ชินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	1) กรรมการตรวจสอบ, บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนเวลธ์ เมจิก จำกัด 2) Associate, บริษัท พรอสเพค คอนซัลติ้ง จำกัด	-ไม่มี-
4.	ดร. เซาฉวน หลิน	กรรมการ	-ไม่มี-	1) Vice president and Executive Director, China Lesso Group Holdings Ltd 2) President, Lesso America Incorporation 3) Executive Director, China Lesso Group Co., Ltd.	-ไม่มี-

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัทจดทะเบียน	ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5.	นายเจือ หลี	กรรมการและกรรมการบริหาร	-ไม่มี-	1) Director of Financial department, China Lesso Group Company Limited	-ไม่มี-
6.	นายยูหลง ลี	กรรมการและกรรมการบริหาร	-ไม่มี-	1) Deputy General Manager, Samanea Bangna Ltd	-ไม่มี-
7.	นายกรรณ ศิริภักตร์	กรรมการและกรรมการบริหาร	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
8.	นายวิบูลย์ แสงวิทยานนท์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

(3) การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	บริษัทฯ	บริษัทย่อย		บริษัทร่วม (ไม่มี)	บริษัทที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)
			บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด	บริษัท วิค ฟิธี จำกัด		
1.	พลตำรวจเอก ดร.ชิดชัย วรรณสถิตย์	X				
2.	น.ส.ปรานี รัตคาม	/				
3.	นางสาวเบญจวรรณ สีนคุณากร	/				
4.	ดร. เขาชวน หลิน	/				
5.	นายเจ้อ หลี	//				
6.	นายยูหลง ลี	//	//	/		
7.	นายกรรณ ศิริภักตร์	//	//	//		
8.	นายวิบูลย์ แสงวิทยานนท์	//	/	/		

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