



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร

ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
นายสุพิศาล ภักดีนฤนาถ • ประธานกรรมการ • กรรมการอิสระ	61	- ปริญญาเอก ปรัชญาดุสิตบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Corporate Governance for Executives สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 35/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - อบรมหลักสูตร Research Alliance Dialogue on Corporate Governance สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2557-ปัจจุบัน ปี 2556-2557 ปี 2553-2556	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ นายตำรวจราชสำนักเวร ผู้บังคับการตำรวจกองปราบปราม	- บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ • ประธานกรรมการบริหาร • ประธานบริหารความเสี่ยง • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร • กรรมการ • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	50	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 50/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 154/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 27/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 15/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สัมมนา "การลงทุนในพม่า ชุมทรัพย์ล้าค่าใกล้แค่เอื้อม" 3 กค. 56 สมาคมหอการค้าไทย - สัมมนา "หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท" 26 กค. 56 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - สัมมนา "เปิดมุมมองการควบคุมกิจการในประเทศไทยและสิงคโปร์" 16 ตค. 56 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - สัมมนา " Internal Control for CEO" 7 พย. 56 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - สัมมนา "Accounting for CEO" 24-25 เมษายน 2557 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	21.95%	ไม่มี	ปี 2556-ปัจจุบัน ปี 2555-ปัจจุบัน ปี 2554-ปัจจุบัน ปี 2548-ตุลาคม 2557 ปี 2540-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ	- บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น - บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น - บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น - บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น - บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี จำกัด

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
นายไอลาส ดิยวัฒนาโรจน์ • กรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง • ประธานบริหารสายงาน โทรคมนาคม • กรรมการ • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	50	♦ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ♦ ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 50/2006 และรุ่น 92/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	5.56%	ไม่มี	ปี 2556-ปัจจุบัน ปี 2555-ปัจจุบัน ปี 2554-ปัจจุบัน ปี 2548-ปัจจุบัน ปี 2548-2556	ประธานบริหารสายงาน โทรคมนาคม กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการสายงาน ขายและติดตั้งโทรคมนาคม	▪ บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น ▪ บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น ▪ บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น ▪ บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น ▪ บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
นายกิตติรัตน์ เมฆมณี • กรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง • ประธานบริหารสายงาน ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ • กรรมการ • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	49	♦ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ♦ ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 50/2006 และรุ่น 92/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ♦ ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 27/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	5.76%	ไม่มี	ปี 2556-ปัจจุบัน ปี 2555-ปัจจุบัน ปี 2554-ปัจจุบัน ปี 2548-ปัจจุบัน ปี 2540-ปัจจุบัน ปี 2551-2556	ประธานบริหารสายงานธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการสายงาน ขายและการตลาด	▪ บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น ▪ บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น ▪ บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น ▪ บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น ▪ บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี จำกัด ▪ บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
นางสาวณิศา เศวตวรรณรัตน์ • กรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน ประธานบริหารสายงาน การเงินบัญชี • กรรมการ • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	51	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 37/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 60/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 จากสถาบันพระปกเกล้า - เทคนิคการจัดทำและยื่นแบบข.1 ให้ถูกต้องตามประกาศปปช. จากสภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2556	0.28%	ไม่มี	ปี 2556-ปัจจุบัน ปี 2555-ปัจจุบัน ปี 2555-ปัจจุบัน ปี 2554-ปัจจุบัน ปี 2548-ปัจจุบัน ปี 2540-ปัจจุบัน ปี 2551-2556	ประธานบริหารสายงาน การเงินบัญชี กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการสายงาน ควบคุมและตรวจสอบ	- บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น - บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น - บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น - บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น - บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น - บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี จำกัด - บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
นางสาวณงนุช เตมีศรีสุข • กรรมการบริหาร • รักษาการประธานบริหาร สายงานการจัดการ • เลขานุการบริษัท • กรรมการ • กรรมการผู้ชำนาญการ	51	♦ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ♦ ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 37/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ♦ ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 60/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ♦ ประกาศนียบัตร หลักสูตร Company Secretary Program รุ่น 27/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ♦ ประกาศนียบัตร หลักสูตร "พื้นฐานและกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน" รุ่น 6 ปี 2554 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	0.12%	ไม่มี	ปี 2556-ปัจจุบัน ปี 2554-ปัจจุบัน ปี 2551-ปัจจุบัน ปี 2548-ปัจจุบัน ปี 2540-ปัจจุบัน	รักษาการประธานบริหาร สายงานการจัดการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการสายงาน ปฏิบัติการพิเศษ กรรมการ กรรมการ	• บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น • บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น • บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น • บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น • บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี จำกัด
รศ.ดร.ปิณฑิณี ฉัตรอักษรพัฒน์ • กรรมการ • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	53	♦ ปริญญาเอก สาขาการบัญชี The Manchester Metropolitan University, UK ♦ ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 60/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2555-ปัจจุบัน ปี 2549-ปัจจุบัน ปี 2548-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน รองศาสตราจารย์ ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	• บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
นายรัฐภูมิ ชันติวิริยะ • กรรมการ • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ	53	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 100/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่น 6/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 8/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2557 - ปัจจุบัน ปี 2556 - ปัจจุบัน ปี 2556 - ปัจจุบัน ปี 2555 - ปัจจุบัน ปี 2555 - ปัจจุบัน ปี 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	- บมจ.คอมมิวนิตีชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ ไซลูชั่น - บริษัท ไพร่ไหม้ ไซลูชั่น จำกัด - บริษัท ไพร่ไหม้ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด - บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) - บริษัท บัน จำกัด - บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - บริษัท นิปปอน แพ็คเทรตติ้ง จำกัด - บริษัท ไทยเฟล็กซ์เบิ้ล แพค จำกัด - บริษัท กิ่งนุ่น จำกัด
นายธันวา เลหาศิริวงศ์ • กรรมการ • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ	50	- ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 43/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 22/2014) - สัมมนา " AC ฐรรอบด้าน...เตรียมการก่อนประชุม ผู้ถือหุ้น (AGM)" พ.ศ. 2556 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - IBM/Harvard Executive Development Program - IBM/INSEAD Executive Development Program	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2555-ธันวาคม 2557 ธันวาคม 2557-ปัจจุบัน ปี 2558-ปัจจุบัน ปี 2557-ปัจจุบัน ปี 2557-ปัจจุบัน ปี 2554-ปัจจุบัน ปี 2554-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการเงินและสินทรัพย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	- บมจ.คอมมิวนิตีชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ ไซลูชั่น - บริษัท ไพร่ไหม้ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด - บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทย จำกัด - บริษัท เอฟ เอ เอส ที ไซลูชั่น จำกัด - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - บริษัท ซีซี บาย จำกัด (มหาชน) - บริษัท เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
นายวังสันต์ ภาณุคุณกิตติ • กรรมการ • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน • กรรมการบริหารความเสี่ยง	49	♦ ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ♦ ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 32/2006 และรุ่น 92/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.04%	ไม่มี	ปี 2555-2557	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	▪ บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
					ปี 2555-2557	กรรมการบริหารความเสี่ยง	▪ บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
					ปี 2548-2557	กรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	▪ บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
					ปี 2543-ปัจจุบัน	กรรมการ	▪ บริษัท เบสท์ ฟิวชั่น จำกัด (ประกอบธุรกิจ จัดจำหน่ายเครื่องมือสื่อสาร)
					ปี 2551-2554	กรรมการ	▪ บริษัท เอ ซี เอส เซอร์วิสซิง (ไทยแลนด์) จำกัด (ประกอบธุรกิจบริการ)
					ปี 2541-2554	กรรมการ	▪ บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด (ประกอบธุรกิจเร่งรัดติดตามหนี้สิน)
					ปี 2540-2554	กรรมการผู้จัดการ	▪ บริษัท รัชดา อินเทอร์เน็ตชั่นแนล บิสซิเนส ลอร์เยอร์ส จำกัด (ประกอบธุรกิจบริการ)

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายชื่อ	บริษัท	บริษัท ซี.เอส. เอส. เอนเนอร์ยี จำกัด (บริษัทย่อย)	บริษัท โพร้ม รีนิว เอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้อง																
				บริษัท เบสท์ ฟิวชั่น	บริษัท เอเซีย ซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	บริษัท อุตสาหกรรม ทุ่งพลาสดิค ไทย จำกัด	บริษัท เอฟ.เอ ที โซลูชั่น จำกัด	สถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง	บริษัท โพร้ม ใหม่ โซลูชั่น จำกัด	บริษัท โพร้มใหม่ เอนเตอร์เทน เมนต์ จำกัด	บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน)	บริษัท บัน จำกัด	บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัท นิปปอน แพ็คเทรดดิ้ง จำกัด	บริษัท ไทยเพ อเคมีเอส แอนด์ จำกัด	บริษัท กังนูน จำกัด	บริษัท เอส ซี เอส เซอวิสเซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด	บริษัท บาร์เทน ฟอยท์ จำกัด	บริษัท รัชดา ชินคอร์ปอเรชั่น แนล บิซิเนส เดVELOPMENT จำกัด
นายสุพิศาล ภักดีนุกา	X, /																			
นายสมพงษ์ กังสวัฒน์	/, E, R, C, **	X, /																		
นายโสภาส ดิยวัฒนาโรจน์	/, E, R, **																			
นายกิตติรัตน์ เมฆมนี	/, E, R, **	/																		
นางสาวกนิดา เศวตวรรณรัตน์	/, E, N, R, **	/																		
นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข	/, E, **	/																		
รศ.ดร. ปิณฑิพัฒน์ อัครวิศรพัฒน์	/, AC, N																			
นายชูญณ์ ชันติวิริยะ	/, AC, N									/	/	/	/	/	/	/	/			
นายธันวา เลาหศิริวงศ์	/, AC		/		/, AC	/, AC	/, AC	/	/											
นายรังสรรค์ ภาณุกุลกิตติ	/, AC, N, R			/														/	**	/

หมายเหตุ

X = ประธานกรรมการบริษัท

/ = กรรมการ

AC = กรรมการตรวจสอบ

E = กรรมการบริหาร

N = กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

R = กรรมการบริหารความเสี่ยง

C = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

** = ผู้บริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติ คณะกรรมการ 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