

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ของบริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายปรภากร ทวีสุวรรณ - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	72	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Executive MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 75/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 26/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน		
					2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ (บริการ)
					กิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา		
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิหม่อมราชวงศ์หญิงรสถลิน คัดค้านค์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
					2556 - 2557	ที่ปรึกษา	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล
					2555 - 2556	รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล



ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
2. นายเจน วองอิสริยะกุล - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง - กรรมการผู้จัดการใหญ่และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตาม หนังสือรับรอง)	66	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยี ทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี ภาควิชาธุรกิจการค้า มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ประเทศจีน - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 วิทยาลัย การเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตร Role of Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 5/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 สถาบัน วิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย	34.56% (ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561)	- คู่สมรส คุณวรรณพร วองอิสริยะกุล - บิดาคุณกมลลัส วองอิสริยะกุล	บริษัทจดทะเบียน		
					2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธาน กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการ ผู้จัดการใหญ่และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ (บริการ)
					2556 - 2561	กรรมการ / ประธาน กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการ ผู้จัดการ	บมจ. วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ (บริการ)
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. อีซีเอ็น เฟ้นท์ (สินค้าอุตสาหกรรม / ยานยนต์)
					กิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา		
					2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการ อิสระ	บจก. ซิยูเอ็นเทอร์ไพรส์ (อบรมผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม)
					2561- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอสเซติก ซีเครท (แอท-ซี) (OEM ยา เวชภัณฑ์ และเวชสำอาง)
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วินเนอร์ แฟม (จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค)
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นวัตกรรมจามจุรี



ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
					กิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา		
					2553 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	มูลนิธิคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจามจุรี
					2554 - 2560	กรรมการ	บจก. จามจุรี เทสติ้ง แลบลาทอรี
					2553 - 2556	รองประธาน กรรมการบริหาร	มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ
					2553 - 2556	นายกสมาคม	สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
3. นางวรรณพร วงศ์อิสริยะกุล - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายผลิต (กรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามหนังสือรับรอง)	63	- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Lean Supply Chain by TMB (TMB Lean Six Sigma White and Blue Belt Course) รุ่นที่ 10 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ปี 2560	8.78% (ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561)	- คู่สมรสคุณเจน วงศ์อิสริยะกุล - มารดาคุณกมลลัส วงศ์อิสริยะกุล	บริษัทจดทะเบียน		
					2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายผลิต	บมจ. วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ (บริการ)
					2556 - 2561	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ (บริการ)
					กิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา		
					2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอสเซติก ซีเครท (แอท-ซี) (OEM ยา เวชภัณฑ์ และเวชสำอาง)
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วินเนอร์ แฟม (จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค)
					2530 - 2556	กรรมการ	บจก. วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ (นำเข้า ผลิต จัดจำหน่ายวัตถุดิบ / อาหารเพื่อบริโภค)



ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
4. นางสาวกนกพรณ เกรียงไกรกฤษฎา - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตาม หนังสือรับรอง)	49	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร (Mini MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2.83% (ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561)	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน		
					2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ (บริการ)
					2556 - 2561	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ (บริการ)
					กิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา		
					2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอสเซติก ซีเครท (แอม-ซี) (OEM ยาเวชภัณฑ์ และเวชสำอาง)
					2548 - 2556	กรรมการ	บจก. วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ (นำเข้า ผลิต จัดจำหน่ายวัตถุดิบ / อาหารเพื่อบริโภค)

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
5. นางสาวกมลลัส วงอิสริยะกุล - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี - รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย บริหารจัดการซัพพลายเชน - รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย สนับสนุนองค์กร <i>(กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตาม หนังสือรับรอง)</i>	36	- ปริญญาโท Executive MBA สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 8/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 27/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Chief Financial Officer Certificate Program รุ่นที่ 20 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์	3.90% (ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561)	- บุตรคุณเจน และ คุณวรรณพร วงอิสริยะกุล	บริษัทจดทะเบียน		
					2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการ บริหาร / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สายงาน การเงินและบัญชี / รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย บริหารจัดการซัพพลายเชน / รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย สนับสนุนองค์กร	บมจ. วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ (บริการ)
					2558 - 2561	กรรมการ / กรรมการ บริหาร / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ (บริการ)
					2556 - 2558	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ. วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ (บริการ)
					กิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา		
					2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ / รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจก. เอสเซติก ซีเครท (แอท-ซี) (OEM ยา เวชภัณฑ์ และเวชสำอาง)
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วินเนอร์ แฟม (จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค)
					2554 - 2556	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บจก. วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ (นำเข้า ผลิต จัดจำหน่ายวัตถุดิบ / อาหารเพื่อบริโภค)

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
6. นายสุรภัทร์ ไรจนวิศาล - กรรมการ - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	66	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Tarleton State University, Texas, USA - ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ แผนกวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 100/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 21/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Role of the Nomination & Governance Committee Program (RNG) รุ่นที่ 8/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	2.90% (ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561)	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน		
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ. วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ (บริการ)
					2556 - 2559	กรรมการ	บมจ. วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ (บริการ)
					กิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา		
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	สมาคมสกุลไชยแห่งประเทศไทย
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โปรมาสเตอร์แพค (ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำเร็จรูป)
					2528 - 2556	กรรมการ	บจก. วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ (นำเข้า ผลิต จัดจำหน่ายวัตถุดิบ / อาหารเพื่อบริโภค)

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
7. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาตอบแทน	61	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 23/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 17/2013 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 26/2017 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบัน พระปกเกล้า - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบัน วิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วม เอกชน (ปรอ.) รุ่น 23/2553 วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน		
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ (บริการ)
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. พรอดิจิ (สินค้าอุตสาหกรรม)
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. โรงพยาบาลลาดพร้าว (บริการ / การแพทย์)
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. อีชีน เพันธ์ (สินค้าอุตสาหกรรม / ยานยนต์)
					กิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา		
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. โอรา แอนด์ โอฟู (บริการสินเชื่อส่วนบุคคล)
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ	บจก. เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) (ธุรกิจผลิตสิ่งพิมพ์)
					2552 - 2558	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไฟลีนบูคเนต (ผลิตหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ก)

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
8. ดร.วารุณี วารุณยานนท์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	69	- ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร มหาวิทยาลัยคาทอลิก ประเทศญี่ปุ่น - ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยี ทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 100/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 26/2017 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน		
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	บมจ. วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ (บริการ)
					กิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา		
					2558 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ อาหารแห่งประเทศไทย
					2557 - ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน)
					2553 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
					2552 - ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ มหาชน)
					2552 - ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
					2552 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการบริหาร	สำนักรับรองระบบคุณภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวว)
					2550 - ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขา เกษตรศาสตร์และชีววิทยา	สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
					2555 - 2558	กรรมการ	มูลนิธิคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
					2545 - 2558	กรรมการบริหาร	สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ อาหารแห่งประเทศไทย



ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
9. นางสาวรณิ ก้องกิจกุล - ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด	48	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน		
					2561 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด	บมจ. วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ (บริการ)
					2558 - 2561	ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุตสาหกรรม	บมจ. วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ (บริการ)
					2537 - 2558	ผู้จัดการฝ่ายสินค้าฟู้ดเซอร์วิส	บมจ. วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ (บริการ)
10. นางสาวประภาศิริ พิสิทธิ์สังขการ - ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี - กรรมการบริหารความเสี่ยง	47	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 8/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการอย่างยั่งยืน” ปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน		
					2561- ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ (บริการ)
					2556 - 2561	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ (บริการ)
					กิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา		
					2554 - 2555	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บจก. เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์
					2548 - 2554	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
11. นางสาวกวิตา วาสนาเรืองเดช - เลขานุการบริษัท - นักลงทุนสัมพันธ์ - งานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)	40	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต - หลักสูตร Fundamentals for Corporate Secretaries รุ่นที่1/2015 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - การบริหารความเสี่ยง (ขั้น Advance) รุ่นที่ 1/59 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตร Business Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 29/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน		
					2561 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์ / งานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)	บมจ. วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ (บริการ)
					2558 - 2561	เลขานุการบริษัท	บมจ. วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ (บริการ)
					2557 - 2558	ผู้จัดการสำนักกรรมการและเลขานุการ CEO	บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส (ธุรกิจการเงิน)
					กิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา		
					2555 - 2557	International Relations Officer	สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
					2554 - 2555	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจการเงิน)

หมายเหตุ : - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ตั้งแต่ลำดับที่ 1 ถึง ลำดับที่ 8 ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556

- กรรมการในลำดับที่ 1 ถึง ลำดับที่ 8 รวมถึงผู้มีอำนาจควบคุม และผู้บริหารในลำดับที่ 9 ถึง ลำดับที่ 10 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี ประวัติการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
- กรรมการในลำดับที่ 5 เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้บริหารลำดับที่ 10 เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติปรับโครงสร้างองค์กรและเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหาร (ผู้บริหารลำดับที่ 2-5 และลำดับที่ 9-10) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
- บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2561**

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บมจ. วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์	บจก. เอสเจติก ซีเครท (แอท-ซี) “บริษัทย่อย”
นายปรภากร ทวีสุวรรณ	X, XX, /	-
นายเจน วงศ์อิริยะกุล	/, //, ///	X, /
นางวรรณพร วงศ์อิริยะกุล	/, //, ///	/
นางสาวกนกพรณ เกียรติไกรฤกษ์	/, //	/
นางสาวกมลลัส วงศ์อิริยะกุล	/, //, ///, V	/, V
นายสุรภัทร์ ไรจนวิศา	XXXXX, /	-
นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง	XXX, XXXX, /	-
ดร.วารุณี วารัญญานนท์	XXX, XXXXX, /	-
นางสุวรรณี ก้องกิจกุล	///	-
นางสาวประภาศิริ พิสิษฐ์สังฆการ	///, V	-

หมายเหตุ : x = ประธานกรรมการ
xx = ประธานกรรมการตรวจสอบ
xxx = กรรมการตรวจสอบ
xxxx = ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
xxxxx = กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
/ = กรรมการบริษัท
// = กรรมการบริหาร
/// = ผู้บริหาร
V = รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี / ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมายดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณะชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่า มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท สังกัดสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานเลขานุการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี