



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. นายวุฒิชัย ลีณะบรรจง ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 22 กันยายน 2551	52	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 4/2009 	450 หุ้น คิดเป็น 0.0001%	เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธีรชัย ลีณะบรรจง	ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม จำนวน 2 บริษัท		
					ปี 2551- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค
					ปี 2551- ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.เออีวิทยา
					ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 8 แห่ง		
					ปี 2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก.เอ็นเนซอล
					ปี 2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ	บจก.ไปป์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
					ปี 2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก.เอเวอร์กรีน ไบโอมอส
					ปี 2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก.ดับเบิลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพร
					ปี 2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก.พาราไดซ์ กรีน เอนเนอจี
					ปี 2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก.ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแ
					ปี 2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก.ยูดับบลิวซี โซลาร์
					ปี 2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก.ยูดับบลิวซี ออฟัน ไบโอแ
					ปี 2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. สติก ไบโอแมส



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2. นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ตำแหน่ง : • กรรมการบริษัท • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการพิจารณา คำตอบแทน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 24 เมษายน 2552	58	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด การเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p>การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2004 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. วี เอส เอส เอ็น
3. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล ตำแหน่ง • กรรมการบริษัท • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการพิจารณาคำตอบแทน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556	56	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p>การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 แห่ง		
					ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	นิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรรกลางเมืองเดอปารีส รัชวิภา
					ปี 2550 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจก. ลาซาล์ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย)
					ปี 2540 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจก.เอส.พี.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด กรุป
					ปี 2535 – ปัจจุบัน	เจ้าของและหัวหน้าสำนักงาน	สำนักงานบัญชีและกฎหมายเจริญฤกษ์
					ปี 2535 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจก. อาสาบางกอก



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
4. นายมงคล เขตวัลลภกุล ตำแหน่ง <ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 1 เมษายน 2553	48	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรอบรบบทบทวนหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 82/2010 	450 หุ้นคิดเป็น 0.0001%	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม จำนวน 2 แห่ง		
					ปี 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	บมจ. แคปปิตอล เอ็นจিনিยรีง เน็ตเวิร์ค
					ปี 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. เอื้อวิทยา
					ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	
					ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 9 บริษัท		
					ปี 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. เอ็นเนซอล
					ปี 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ไปป์ไลน์ เอ็นจিনিยรีง
					ปี 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. เอเวอร์กรีน ไบโอบีโอส
					ปี 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. คับเบิลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์
					ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. พาราไดซ์ กรีน เอนเนอจี
					ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ยูดับบลิวซี โกลเมน ไบโอบีโอส
					ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ยูดับบลิวซี โซลาร์
					ปี 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ยูดับบลิวซี อัมพัน ไบโอบีโอส
					ปี 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. สดิก ไบโอบีโอส



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
5. นายพิพิธ เชาววิศิษฐ์ ตำแหน่ง <ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 20 เมษายน 2555	43	<ul style="list-style-type: none"> Master of Business Administration American Intercontinental University, Georgia USA Bachelor of Science David Lipscomb University, Tennessee USA การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 79/2009 Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 53/2013 	450 หุ้น คิดเป็น 0.000075%	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง		
					ปี 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	Agriculture Prospect Co.,Ltd.
6. รศ.ดร.พิสนท์ อุดมวรรัตน์ ตำแหน่ง <ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 13 สิงหาคม 2558		<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธา Tokyo Institute of Technology Tokyo, Japan ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 107/2014 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2554 - ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
7. นายสุทิน เสด็จชัย ตำแหน่ง • กรรมการบริษัท • กรรมการบริหาร • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน • กรรมการผู้จัดการ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559	58	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <p>การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 53/2006 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2556 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส	บมจ.อาปิโก้ พอร์ซิ่ง
					ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
8. นายธีรชัย ลีนะบรรจง ตำแหน่ง • กรรมการบริษัท • กรรมการบริหาร • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559	45	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (เอกการตลาด) มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์ <p>การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013 	-ไม่มี-	เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายวุฒิชัย ลีนะบรรจง	ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง		
					ปี 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	บมจ. แดปปีทอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค
					ปี 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. เออีวิทยา
					ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	
					ปี 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. ไคแมท (สยาม)
					ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 8 แห่ง		
					ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.เอเวอร์กรีน ไบโอแมส
					ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.พาราไดซ์ กรีนเอนเนอจี
					ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส
					ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.ยูดับบลิวซี โซลาร์
					ปี 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.เอ็นเนซอล
					ปี 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.ดับเบิลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพร
					ปี 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.ยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส
					ปี 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.สตีก ไบโอแมส



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
9. นางพิมลรี ปั่นรอด ตำแหน่ง ● กรรมการบริษัท ● กรรมการบริหาร วันที่ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559	59	● ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2558 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายวางแผนและวิเคราะห์งบการเงิน	บมจ. แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่งเน็ตเวิร์ค
					ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
10. นายอุดม ตั้งเดชธีรชัย ตำแหน่ง ● ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย วันที่ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 1 สิงหาคม 2556	50	● ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2556 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย	บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรียส์
					ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
11. นายสนั่น เจริญสุข ตำแหน่ง ● ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีฯ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 1 มีนาคม 2559	52	● ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2559 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีฯ	บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรียส์
					ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
12. นางสาวนงนุช คำไชยเทพ ตำแหน่ง • ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 1 สิงหาคม 2556	40	• ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2556 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ.ระยองไวร์ อินดัสตรีส
					ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		

- หมายเหตุ :
1. คณะกรรมการบริษัท ลำดับที่ 1-9 ผู้บริหาร ลำดับที่ 10-12 และเลขานุการบริษัท ลำดับที่ 5
 2. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ลำดับที่ 1 และ ลำดับที่ 4 หรือ 5 หรือ 7 หรือ 8
 3. สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ไม่นับรวมคู่สมรส และบุตร เนื่องจากคู่สมรสและบุตรไม่ได้ถือหุ้น
 4. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งหมด 9 ท่าน -ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย-
 5. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งหมด 9 ท่าน -ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยสุจริต-
 6. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งหมด 9 ท่าน -ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2559-

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท รับผิดชอบดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอกคณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งให้

นายพิพิธ เชาววิศิษฐ์ เป็นเลขานุการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 53/2013 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
3. มีความรู้ในธุรกิจของบริษัท และความสามารถในการสื่อสารที่ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ดูแล และประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท



5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงาน ประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้ ยังรวมถึงการจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน