



## เอกสารแนบ 1

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหารและเลขานุการบริษัท

## 1.1 ข้อมูลของกรรมการผู้บริหารและเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
<b>1. นายวุฒิชัย สีนะบรรจง</b> <b>ตำแหน่ง :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการบริษัท</li> <li>ประธานกรรมการบริหาร</li> <li>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน</li> <li>กรรมการผู้จัดการ</li> </ul> <b>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :</b> วันที่ 22 กันยายน 2551	56	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโทสาขากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> </ul> <b>การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009</li> <li>Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 4/2009</li> </ul>	450 หุ้น คิดเป็น 0.0001%	เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธีรชัย สีนะบรรจง	<b>ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม จำนวน 2 บริษัท</b>		
					ปี 2551- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค
					ปี 2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ. เอื้อวิทยา
					<b>ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 6 แห่ง</b>		
					ปี 2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. เอ็นเนซอล
					ปี 2560-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	
					ปี 2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ	บจก.ไปป์ไลน์ เอ็นจิเนียริง
					ปี 2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก.เอเวอร์กรีน ไปโอแมส
					ปี 2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก.ดับเบิลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์
					ปี 2560-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	UWC (Cambodia) Co., Ltd.
					ปี 2560-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	InterglobInvestmentCo., Ltd.



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
<b>2. นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล</b> <b>ตำแหน่ง :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัท</li> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>ประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน</li> </ul> <b>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</b> วันที่ 24 เมษายน 2552	61	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด การเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม</li> <li>ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul> การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>Director Accreditation Program (DAP)</li> </ul> รุ่น 21/2004	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม –ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน –ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. วี เอส เอส เอ็น



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
<b>3. นายวิเชียร โสพรรณนิชกุล</b> <b>ตำแหน่ง</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัท</li> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน</li> </ul> <b>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</b> วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul> <b>การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013</li> </ul>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 แห่ง		
					ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	นิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรรกลางเมืองเดอปารีส รัชวิภา
					ปี 2550 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจก. ลาซูล์ คอสเมติกส์(ประเทศไทย)
					ปี 2540 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจก.เอส.พี.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดกรุ๊ป
					ปี 2535 – ปัจจุบัน	เจ้าของและหัวหน้าสำนักงาน	สำนักงานบัญชีและกฎหมายเจริญสุข
					ปี 2535 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจก. อาสาบางกอก



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
<b>4. นายธีรชัย ลินะบรรจง</b> <b>ตำแหน่ง</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 2</li> <li>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน</li> </ul> <b>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</b> วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559	49	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> <li>ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (เอกการตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> </ul> <b>การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013</li> <li>Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 45/2019</li> </ul>	-ไม่มี-	เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายวุฒิชัย ลินะบรรจง	<b>ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม จำนวน 3 แห่ง</b>		
					ปี 2556-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	บมจ. แคปปิตอล เอ็นจিনিยริง เน็ตเวิร์ค
					ปี 2556 – ปัจจุบัน ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	บมจ. เอื้อวิทยา
					ปี 2559 – ปัจจุบัน ปี 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	บมจ. ไดมัท (สยาม)
					<b>ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 8 แห่ง</b>		
					ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. อัลตรา เอเซีย
					ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. พาราไดซ์ กรีนเอนเนอจี
					ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. เอเวอร์กรีน ไบโอบีโอส
					ปี 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ดับเบิลยู เจซี เอ็นเตอร์ไพรส์
					ปี 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	InterglobinvestCo.,Ltd.
					ปี 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	UWC (Cambodia) Co.,Ltd.
					ปี 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	Ultra Asia Singapore Pte.Ltd.
					ปี 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	SkyTowers Infar Inc.
					ปี 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	Ultra Asia Investment Pte. Ltd.
					ปี 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	Ultra Network Pte. Ltd.



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
<b>5. นายเจษฎา ศรีศึก</b> <b>ตำแหน่ง</b> • กรรมการบริษัท • กรรมการบริหาร  <b>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</b> วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561	63	• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล • ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล  <b>การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ</b> <b>ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท</b> <b>ไทย (IOD)</b> • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 107/2014	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี -		
					ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี -		



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
<b>6. นายอณิวุฒิ พงษ์ไพจิตร</b> <b>ตำแหน่ง</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัท</li> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> </ul> <b>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</b> วันที่ 6 สิงหาคม 2562	59	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chula Mini MBA บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์</li> </ul> การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 165/2019</li> </ul>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี -		
					ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง		
					ปี - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	โรงแรมและรีสอร์ท บริษัทเบลมอนท์ วิลเลจ จำกัด



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
<b>7. นางสาวนงนุช คำไชยเทพ</b> <b>ตำแหน่ง</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัท</li> <li>กรรมการบริหาร</li> <li>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูก</li> <li>ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน</li> </ul> <b>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</b> วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562	44	ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2556 – 2561	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ.ระยองไวร์ อินดัสตรีส์
					ปี 2561 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ.ระยองไวร์ อินดัสตรีส์
					ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
<b>8. นางสาวภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีรุ่ง</b> <b>ตำแหน่ง :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัท</li> <li>กรรมการบริหาร</li> <li>กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน</li> <li>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูก</li> </ul> <b>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :</b> วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562	36	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ</li> </ul> <b>การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :</b> Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 150/2018	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2561-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	บมจ. แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 7 แห่ง		
					ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ไปป์ โลน เอ็นจิเนียริง
					ปี 2561-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. เอ็นเนซอล
					ปี 2563-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร	บมจ. ไดมท (สยาม)
					ปี 2563-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ดับเบิลยู เจซี เอ็นเตอร์ ไพส์
					ปี 2563-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. เอเชียน โคโรชั่น คอนโทรล
					ปี 2563-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. โอเจน เอนเนอร์ยี
					ปี 2563-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. โซลาร์ โอเจน
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2561-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ภัสรินทร์ บิซิเนส แอนด์ ลอว์





ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
<b>9. นายอุดม ตั้งเดชธีรชัย</b> <b>ตำแหน่ง</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริหาร</li> <li>ผู้อำนวยการฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน</li> </ul> <b>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</b> วันที่ 1 ธันวาคม 2563	54	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี</li> <li>คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ</li> <li>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2556 – 2561	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย	บมจ.ระยองไวร์ อินดัสตรีส์
					ปี 2561 – 2563	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาด	บมจ.ระยองไวร์ อินดัสตรีส์
					ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน	บมจ.ระยองไวร์ อินดัสตรีส์
					ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
10. นายเสน่ห์ เจริญสุข ตำแหน่ง • ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีฯ  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 1 มีนาคม 2559	55	• ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2559- ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีฯ	บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์
					ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
11. นายสิปปวิชญ์ เบ้าดี ตำแหน่ง • ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายผลิตและ วิศวกรรมการผลิต  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 1 เมษายน 2561	51	• ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ ฉะเชิงเทรา	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
					ปี 2561 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตและ วิศวกรรมการผลิต	บมจ. ระยองไวร์อินดัสตรีส์
					ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		

หมายเหตุ :

- คณะกรรมการบริษัท ลำดับที่ 1-8 ผู้บริหาร ลำดับที่ 9-11 และเลขานุการบริษัท ลำดับที่ 7
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ลำดับที่ 1 และ ลำดับที่ 7 หรือ ลำดับที่ 1หรือ ลำดับที่ 8 และลำดับที่ 7
- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ไม่นับรวมคู่สมรส และบุตร เนื่องจากคู่สมรสและบุตรไม่ได้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งหมด 11ท่าน-ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย-
- คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งหมด 11 ท่าน-ไม่มีประวัติการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยสุจริต-
- คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งหมด 11 ท่าน-ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2563

## 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัทซึ่งเลขานุการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกคณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งให้นางสาววนุช คำไชยเทพเป็นเลขานุการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่3/2562เมื่อวันที่20 มีนาคม 2562

### องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
3. มีความรู้ในธุรกิจของบริษัทและความสามารถในการสื่อสารที่ดี

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายระเบียบและข้อบังคับต่างๆของบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
  2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการดูแลและประสานงานด้านกฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
  3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
  4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
  5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
    - (ก) ทะเบียนกรรมการ
    - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการรายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
    - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. เก็บรักษาเอกสารที่มีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
  8. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- ทั้งนี้ยังรวมถึงการจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับกรรมการผู้บริหารและพนักงาน