

## เอกสารแนบ 1 - หน้า 1

ชื่อ-นามสกุล / เลขประจำตัวประชาชน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท		
		<div><div>- ปริญญาตรี Licence en Droit International (L.L.B. International Law), Université de Paris I, Pantheon-Sorbonne, France</div><div>- ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 442004</div><div>- ผ่านการอบรม Audit Committee Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 13/2005</div><div>- หลักสูตร Director Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 103/ 2007</div></div>			2549 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	2011-2015” บจก. เดียวสิน พร็อพเพอร์ตี้	ห้างฟักให้เช่า/บริการ น้ำ ไฟ ขยายอาคารพาณิชย์ บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้า บริการนำของออกจากท่าเรือและให้ชาวรถขนส่ง โครงการพัฒนาการขนส่ง UN-ESCAP	
					2548 – 2554	กรรมการอิสระ	บมจ. อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โตจิติกส์		
					2538 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	United Nations Economics and Social Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP); transport division in Bangkok		
					2536 – ปัจจุบัน	อาจารย์	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โสจิสติกส์และการขนส่ง		สถาบันการศึกษา
					2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ		บจก. ลิฟวิ่ง เซลควอเตอร์	รับออกแบบ ตกแต่งภายในและสิ่งพิมพ์

รับรองความถูกต้อง.....

ชื่อ-นามสกุล / เลขประจำตัวประชาชน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นาย วิชัย แซ่เตียว	48	<ul style="list-style-type: none"><li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li><li>- ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 111/2014</li><li>- ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การภาษีอากร) (Graduate Diploma, Taxation) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รุ่นที่ 2</li><li>- Training in Accounting Course of Continuing Professional Development Program</li></ul>	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์	ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร
					2556 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	กลุ่มบริษัทศรีไทยใหม่	บริการให้เช่าที่ดินและอาคาร
					2555 – ปัจจุบัน	Chief Financial Officer/ กรรมการ	บจก. ไทรทัน	รับจ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณา
					2555 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี	บจก. ไทรทัน พีดีเอ็ม	ผลิตภาพยนตร์
					2555 – ปัจจุบัน	หุ้นส่วน	บจก. ไทรทัน – เอ็กซ์	ผลิตรายการทีวี สารคดี
					2548 - ปัจจุบัน		Trinity Auditor Office	สำนักงานบัญชี
นาย เจริญเกียรติ หุตะมานันทะ	65	<ul style="list-style-type: none"><li>- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</li><li>- ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 111/2014</li></ul>	ไม่มี	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์	ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร
					2545 – 2555	รองประธานฝ่ายโลจิสติกส์	บจก. ชูเทคโนโลยี	บริการผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

รับรองความถูกต้อง.....

ชื่อ-นามสกุล / เลขประจำตัวประชาชน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา โทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</li> </ul>						
ไม่มี	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>- บริญญตรี : บัณฑิตวิชาชีพ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> <li>- ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 181/2013</li> <li>- Mini Master of Information Technology, Faculty of Information Technology, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang</li> </ul>	ภรรยา นายชูเดช คงสุนทร	25.66 %	2557 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์	ให้บริการ โลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเน้นให้บริการบริหารจัดการขนส่งทางอากาศ
					2536 - 2557	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ไวส์เฟรทเซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)	ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเน้นให้บริการบริหารจัดการขนส่งทางเรือ
					2549 – 2556	กรรมการผู้จัดการ	บจก. พร้อมเพรฟเฟรท แอนด์ โลจิสติกส์	นายหน้าตัวแทนบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
					2551 – 2556	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ไวส์ โลจิสติกส์	นายหน้าตัวแทนบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

รับรองความถูกต้อง.....

ชื่อ-นามสกุล / เลขประจำตัวประชาชน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายเดช คงสุนทร	52	- ปริญญาตรี พหุศาสตรบัณฑิต สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ SEC/2014	สามี นางอารยา คงสุนทร	18.16 %	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์	ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ชันเอ็กส์เพรส (ประเทศไทย)	ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเน้น ให้บริการบริหารจัดการขนส่งทางอากาศ
					2549 - 2557	กรรมการบริหาร	บจก. ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)	ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเน้น ให้บริการบริหารจัดการขนส่งทางเรือ
นางสาววิจิตา ดันติกุลสุนทร	50	- ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ SEC/2014 - ผ่านการอบรม SME ADVANCED รุ่นที่ 1	น้องสาว นางอารยา คงสุนทร	11.14 %	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุน	บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์	ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร
					2537 - 2557	กรรมการ / ผู้จัดการทั่วไป	บจก. ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)	ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเน้น ให้บริการบริหารจัดการขนส่งทางเรือ
นางสาวพรไพเราะ ดันติกุลสุนทร	42	- ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 11/2014	น้องสาว นางอารยา คงสุนทร	7.72 %	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์	ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร
					2545 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการทั่วไป	บจก. ชันเอ็กส์เพรส (ประเทศไทย)	ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเน้น ให้บริการบริหารจัดการขนส่งทางอากาศ
รับรองความถูกต้อง.....								

ชื่อ-นามสกุล / เลขประจำตัวประชาชน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางสาวสมใจ ปุราชะโก	41	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> <li>- ประกาศนียบัตร ผู้อำนวยการศุลกากร ลำดับที่ 1856</li> </ul>	ไม่มี	0.08	2558 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด	บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์	ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร
					2540 – 2557	รองผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด	บจก. ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)	ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเน้น ให้บริการบริหารจัดการขนส่งทางเรือ
นายรณณันต์ กุศลสุนทร	45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)</li> <li>- ประกาศนียบัตร ผู้อำนวยการศุลกากร ลำดับที่ 981</li> </ul>	น้องสาว นางอรุณา คงสุนทร	1.94 %	2558 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Eastern Standard Airport Manager	บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์	ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร
					2549 – 2557		บจก. พรีเมียมเฟรทแอนด์โลจิสติกส์	นายหน้าตัวแทนบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
					2556 - 2555	รองผู้จัดการทั่วไป สำนักงานท่าเรือแหลมฉบัง	บจก. ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)	ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเน้น ให้บริการบริหารจัดการขนส่งทางเรือ
นายโชคชัย พุฒิสาร	44	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยตะวันออกเฉยเหนือ</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายคลังสินค้า	บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์	ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร
					2545-2548	ผู้จัดการ คลังสินค้า	บจก.เอก โค โอโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)	ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก

รับรองความถูกต้อง.....

ชื่อ-นามสกุล / เลขประจำตัวประชาชน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางสาวบุศรินทร์ คำพะยอม	41	<ul style="list-style-type: none"><li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li><li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li><li>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</li></ul>	ไม่มี	0.04	2558 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์	ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร
					2545 - 2557	รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจก. ไวส์ฟรพเพอร์วิส (ประเทศไทย)	ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเน้น ให้บริการรับจัดการขนส่งทางเรือ
นางสาวปรมัตถ์ อ้นสูง	26	<ul style="list-style-type: none"><li>- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li></ul>	ไม่มี	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์	ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร
					2558	เลขานุการบริษัท	บมจ. ที เอส ฟลาวินิล	ผลิตและจัดจำหน่ายแป้งสาลี
					2557-2558	เลขานุการกรรมการผู้จัดการ / ที่ปรึกษากฎหมาย	บจ.ปริญญา อาร์ เอ็ม แอด	ที่ปรึกษากฎหมาย
					2556-2557	ประสานงานกฎหมาย	บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก	ให้บริการธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน้ำ โดยบริหารจัดการ ระบบขนส่งน้ำดิบผ่านท่อส่งน้ำ ขนาคใหญ่ ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค เพื่อสนับสนุนแผนงานพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ให้เป็นเขตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ

รับรองความถูกต้อง.....

**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. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดนอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมายดังนี้
  - ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
  - ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
  - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
  - จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
  - หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท