
เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล / เลขประจำตัวประชาชน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นาย เอกพล พงศ์สถาพร	55	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท MBA (Finance & Marketing), Kellogg School of Management, Northwestern University, USA - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี วิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 40/2017 - หลักสูตร Anti Corruption for Executive Program (ACEP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 12/2014 - หลักสูตร Director Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 141/2011 - Certified Internal Auditor (CIA) with Certificate of Honor by The Institute of Internal Audit (USA) 	ไม่มี	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	Sun Express Logistics Pte. Ltd	ให้บริการโลจิสติกส์ ด้าน Air Freight
					2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ	บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์	ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด	ผู้ผลิตบรรจุกระป๋องน้ำสับปะรดเข้มข้นและผลไม้รวม
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทิปโก้ ไบโอเทค	วิจัยและพัฒนาขายสายพันธุ์พืช
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทิปโก้ รีเทค	ค้าปลีก เครื่องดื่มและอาหาร
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทิปโก้ เอฟแอนด์บี	ผู้ผลิตและผู้ค้าส่งน้ำผลไม้ น้ำแร่ธรรมชาติ
					2552 – 2555	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ไทยฟิล์ม อินดัสตรี	ผู้ผลิตและผู้ส่งออกค้าปลีกค้าส่งและค้าส่ง BOPP FILM CPP FILM
					2549 – 2555	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี	ผู้ส่งออกและผู้ผลิตทองแดง

ชื่อ-นามสกุล / เลขประจำตัวประชาชน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
รศ.ดร. รุธีร์ พนมยงค์	52	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.) International Logistics, Cardiff Business School, Cardiff University, Wales, United Kingdom - ปริญญาโท Maitrise en Droit des Affaires Internationales (L.L.M. International Business Law), Universite de Paris I, Pantheon-Sorbonne, France - ปริญญาตรี Licence en Droit International (L.L.B. International Law), Universite de Paris I, Pantheon-Sorbonne, France - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 442004 - ผ่านการอบรม Audit Committee Program (ACP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 13/2006 - หลักสูตร Director Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 103/ 2007 	ไม่มี	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์	ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร
					2557 – 2561	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บมจ.ซี.พี.แอล.กรุ๊ป	ผู้ผลิตหนังวัวพอกสำเร็จรูปรายใหญ่
					2544 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ซีออยล์ จำกัด	ขายน้ำมันและปิโตรเคมี
					2553	ที่ปรึกษา	Association of South East Asian Nations (ASEAN) on “ASEAN Strategic Transport Action Plan 2011-2015”	วางแผนกลยุทธ์พัฒนาการขนส่งของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บจก. เจริญสิน พร็อพเพอร์ตี้	ห้องพักให้เช่า/บริการ น้ำ ไฟ ขายอาคารพาณิชย์
					2548 – 2554	กรรมการอิสระ	บมจ. อีเทอร์นี่ดี แกรนด์ โลจิสติกส์	บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้า บริการนำของออกจากท่าเรือและให้เช่ารถขนส่ง
					2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สี่พวง เฮดควอเตอร์	รับออกแบบ ตกแต่งภายในและสิ่งพิมพ์
					2538 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	United Nations Economics and Social Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP): transport division in Bangkok	โครงการพัฒนาการขนส่ง UN-ESCAP

ชื่อ-นามสกุล / เลขประจำตัวประชาชน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2536 – ปัจจุบัน	อาจารย์	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์ และการขนส่ง	สถาบันการศึกษา
นาย วิชัย แซ่เฮียว	52	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 111/2014 - ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การภาษีอากร) (Graduate Diploma, Taxation) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รุ่นที่ 2 - Training in Accounting Course of Continuing Professional Development Program 	ไม่มี	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์	ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร
					2558 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี	บจ. ไทรทัน - อีส	ผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์
					2558 – 2560	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี	บจก.เพอร์ซูท อาร์ม (ไทยแลนด์)	ให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิ่งเครื่องจักรอุปกรณ์
					2556 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี	บจก. ไทรทัน ฟิล์ม	รับจ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณา บริการให้เช่าที่ดินและอาคาร
					2556 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายการเงิน (CFO) /กรรมการ	บจก. ไทรทัน - เอ็กซ์	ผลิตภาพยนตร์

ชื่อ-นามสกุล / เลขประจำตัวประชาชน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นาย เจริญเกียรติ หุตะนันนทะ	69	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผ่านการอบรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 11 ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 111/2014 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 	ไม่มี	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์	ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร
					2545 – 2555	รองประธานฝ่ายโลจิสติกส์	บจก. ยูแทคไทย	บริการผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ดร. อารยา คงสุนทร	54	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี: บัณฑิตบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Research Alliance 2018 (R-RA 1/2018) Collective Action Against Corruption Conference (C- Conference 1/2018) 	ภรรยา นายชอุเดช คงสุนทร	22.20%	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูโรเอเชีย โทเทิลโลจิสติกส์	ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศแบบรถบรรทุก (CBS)
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	WICE Logistics (Hong Kong) Ltd.	ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	WICE Logistics (Singapore) Pte Ltd.	ให้บริการโลจิสติกส์ ด้าน Air Freight
					2557 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์	ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร

ชื่อ-นามสกุล / เลขประจำตัวประชาชน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 181/2013 - Mini Master of Information Technology, Faculty of Information Technology, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 			2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ชันแอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเน้นให้บริการบริหารจัดการขนส่งทางอากาศ
					2536 - 2557	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ไวส์เฟรทเซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)	ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเน้นให้บริการบริหารจัดการขนส่งทางเรือ
					2549 – 2556	กรรมการผู้จัดการ	บจก. พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลจิสติกส์	นายหน้าตัวแทนจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
					2551 – 2556	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ไวส์ โลจิสติกส์	นายหน้าตัวแทนจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
นายชูเดช คงสุนทร	55	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 24/2017 - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ SEC/2014 	สามี ดร. อารยา คงสุนทร	15.30 %	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์	ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศแบบรถบรรทุก (CBS)
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	WICE Logistics (Hong Kong) Ltd.	ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	WICE Logistics (Singapore) Pte Ltd.	ให้บริการโลจิสติกส์ ด้าน Air Freight
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์	ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร

ชื่อ-นามสกุล / เลขประจำตัวประชาชน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ชันแอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเน้นให้บริการบริหารจัดการขนส่งทางอากาศ
					2549 - 2557	กรรมการ	บจก. ไวส์เฟรทเซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)	ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเน้นให้บริการบริหารจัดการขนส่งทางเรือ
นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร	53	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ผ่านการอบรม Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 10/2017 - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ SEC/2014 - ผ่านการอบรม SME ADVANCED รุ่นที่ 1 	นางสาว ดร. อารยา คงสุนทร	10.25 %	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ชันแอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเน้นให้บริการบริหารจัดการขนส่งทางอากาศ
					2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนองค์กร / กรรมการ	บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์	ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร
					2537 - 2557	กรรมการ / ผู้จัดการทั่วไป	บจก. ไวส์เฟรทเซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)	ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเน้นให้บริการบริหารจัดการขนส่งทางเรือ
นางสาวบุศรินทร์ ต่วนพะยอม	44	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ - สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 	ไม่มี	0.03 %	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์	ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร

ชื่อ-นามสกุล / เลขประจำตัวประชาชน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2558 – 2560	ผู้จัดการทั่วไป	บจก. ชันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเน้นให้บริการบริหารจัดการขนส่งทางอากาศ
นางสาวสมใจ ปุระาโชโก	44	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ประกาศนียบัตร ผู้ชำนาญการศุลกากร ลำดับที่ 1856 	ไม่มี	0.02	2558 – 2561	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด	บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์	ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร
					2540 – 2557	รองผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด	บจก. ไวส์เฟรทเซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)	ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเน้นให้บริการบริหารจัดการขนส่งทางเรือ
นายณัฐติ เรืองชัยปราการ	46	<ul style="list-style-type: none"> - MBA Logistics Management วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก - BBA Accounting 	ไม่มี	0.03	2561 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ Air Freight	บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์	ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร
					2553 - 2560	รองผู้จัดการทั่วไป	บจก. ชันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเน้นให้บริการบริหารจัดการขนส่งทางอากาศ
นางสาวสาวดี อัสวะมานะ	48	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท คณะการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	ไม่มี	0.03	2561 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป	บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์	ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร
					2558 – 2560	ผู้จัดการทั่วไป	บจก. ชันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเน้นให้บริการบริหารจัดการขนส่งทางอากาศ
					2553 – 2556	ผู้อำนวยการบริหาร	บจก. มารีนไทม์ อะโกลแอนซ์	ให้บริการการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
					2547 – 2552	ผู้จัดการทั่วไป	บจก. มารีนไทม์ อะโกลแอนซ์	

ชื่อ-นามสกุล / เลขประจำตัวประชาชน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายโชคชัย พุฒิสาร	46	- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่มี	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายคลังสินค้า	บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์	ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร
					2545-2548	ผู้จัดการ คลังสินค้า	บจก.เอคโค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)	ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
นางสาวปรมาภรณ์ จ่านสุข	30	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต - Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 42/2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 26/2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 84/2017 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 19/2017 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Thai Intelligent Investors Program (TIIP-17) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย - ผ่านการอบรม หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท Advances for Corporate Secretaries (หลักสูตร 4 วัน) รุ่นที่ 1/2016 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - ผ่านการอบรม หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (Fundamentals for Corporate Secretaries (หลักสูตร 3 วัน) รุ่นที่ 1/2016 	ไม่มี	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์	ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร
					2558	เลขานุการบริษัท	บมจ. ที เอส ฟลาวมิลล์	ผลิตและจัดจำหน่ายแป้งสาลี
					2557-2558	เลขานุการกรรมการผู้จัดการ / ที่ปรึกษากฎหมาย	บจ.ปริญญา อาร์ เอ็ม แอล	ที่ปรึกษากฎหมาย
					2556-2557	ประสานงานกฎหมาย	บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก	ให้บริการธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน้ำ โดยบริหารจัดการ ระบบขนส่งน้ำดิบผ่านท่อส่งน้ำ ขนาดใหญ่ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค เพื่อสนับสนุนแผนงานพัฒนา พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ให้เป็นเขตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ

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

รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ-สกุล บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทอื่นๆ	นายเอกพล พงศ์สถาพร	รศ.ดร. รุธีร์ พนมยงค์	นายวิชัย แซ่เจียว	นายเจริญเกียรติ หุตะนันท์	ดร. อารยา คงสุนทร	นายชุตเดช คงสุนทร	นางสาวอุษิมา ตันติสุนทรกุล	นางสาวบุศรินทร์ ตัวมชะเอม	นางสาวสมใจ ปุราชะโก	นายณเดชน์ เรืองชัยปราการ	นางสาวสาวดี อดิวัฒนะ	นายโชคชัย พฤตสาร
บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์	A, Z	B, X, Z	B, Y, Z	B, Y, Z	B, C, D	B, C, D	B, C, D	B, D	D	D	D	D
WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd.	A				B	B						
บจก. ชันแอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)					B	B, D	B					
บจก.ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์					B	B						
WICE Logistics (Hong Kong) Ltd.												
บมจ. ทิปปโก้ฟู้ดส์	B, C, D											
บจก. ทิปปโก้ไบโอเทค	B, D											
บจก. ทิปปโก้รีเทล	B, D											
บจก. ทิปปโก้เอฟแอนด์บี	B, D											
บจก. ทิปปโก้ฟาร์มแอปเปิ้ล	B, D											
บมจ.ซี.พี.แอล.กรุ๊ป		X, Z										
บมจ. ซีโออยล์		X, Z										
บจก. ลิฟวิ่ง เฮดควอเตอร์		B										
บจก. โกลบอล อินไซต์		Z										
บจก. ไทรทัน			B, D									
บจก. ไทรทัน ฟิล์ม			D									
บจก. ไทรทัน-เอ็กซ์			D									
บจก. ไทรทัน-อิส			D									

หมายเหตุ : A = ประธานกรรมการบริษัท, B = กรรมการบริษัท, C = กรรมการบริหาร, D = ผู้บริหาร, E = ที่ปรึกษา

X = ประธานกรรมการตรวจสอบ, Y = กรรมการตรวจสอบ, Z = กรรมการอิสระ