

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล / เลขประจำตัวประชาชน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/อบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายเอกพล พงศ์สถาพร	56	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท MBA (Finance & Marketing), Kellogg School of Management, Northwestern University, USA - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี วิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผ่านการอบรมหลักสูตร National Director Conference (NDC) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 1/2019 - ผ่านการอบรมหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 40/2017 - ผ่านการอบรมหลักสูตร Anti- Corruption for Executive Program (ACEP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 12/2014 - ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 141/2011 - ผ่านการอบรม Certified Internal Auditor (CIA) with Certificate of Honor by The Institute of Internal Audit (USA) 	ไม่มี	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	WICE Logistics (Singapore) Pte.Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)	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
รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์	53	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.) International Logistics, Cardiff Business School, Cardiff University, Wales, United Kingdom 	ไม่มี	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์	ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร

ชื่อ-นามสกุล / เลขประจำตัวประชาชน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/อบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> - 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 - ผ่านการอบรมหลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 18/2020 - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 442004 - ผ่านการอบรม Audit Committee Program (ACP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 13/2006 - ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 103/ 2007 			2557 – 2561 2544 – ปัจจุบัน 2539 – ปัจจุบัน 2538 – ปัจจุบัน 2536 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	บมจ.ซี.พี.แอล.กรุ๊ป บมจ. ซีออยล์ จำกัด บจก. ลีฟวิ่ง เฮดควอเตอร์ บจก. โกลบอล อินไซด์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์ และการขนส่ง	ผู้ผลิตหนังวัวฟอกสำเร็จรูปรายใหญ่ ขายน้ำมันและปิโตรเคมี รับออกแบบ ตกแต่งภายในและสิ่งพิมพ์ ขายปลีกเครื่องประดับ สถาบันการศึกษา
นาย เจริญเกียรติ หุตะนันนทะ	69	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - ผ่านการอบรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 	ไม่มี	0.0002%	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์	ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร

ชื่อ-นามสกุล / เลขประจำตัวประชาชน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/อบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		<p>รุ่นที่ 11 ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 111/2014 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา โทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 			2545 – 2555	รองประธานฝ่ายโลจิสติกส์	บจก. ยูแทคไทย	บริการผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
นางวันดี ปฏิเวทวงศ์	56	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 161/2019 	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บจก.คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย)	การผลิตสบู่และสารซักฟอกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทำความสะอาด และขัดเงา
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจและกรรมการอิสระ	บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์	ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร
					2555 - 2562	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดค้าปลีก	บจก.คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย)	การผลิตสบู่และสารซักฟอกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทำความสะอาด และขัดเงา

ชื่อ-นามสกุล / เลขประจำตัวประชาชน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/อบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ดร. อารยา คงสุนทร	55	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ - ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี: บัญชีบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ผ่านการอบรมหลักสูตร CFO's Orientation Course for New IPOs จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 3 - ผ่านการสัมมนา TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2019 ครั้งที่ 2/2019 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - ผ่านการอบรมหลักสูตร Research Alliance 2018 (R-RA 1/2018) จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย - ผ่านการอบรมหลักสูตร Collective Action Against Corruption Conference (C-Conference 1/2018) จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทจดทะเบียนไทย - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 181/2013 	ภรรยา นายชูเดช คงสุนทร	22.20%	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์	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
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชันส์	ให้บริการบริหารจัดการคลังสินค้าและบริการจัดการซัพพลายเชน
					2536 - 2557	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ไวส์เฟรทเซอร์วิสเอส (ประเทศไทย)	ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเน้นให้บริการบริหารจัดการขนส่งทางเรือ
					2549 – 2556	กรรมการผู้จัดการ	บจก. พรีเมทเฟรท แอนด์ โลจิสติกส์	นายหน้าตัวแทนบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
					2551 – 2556	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ไวส์ โลจิสติกส์	นายหน้าตัวแทนบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ชื่อ-นามสกุล / เลขประจำตัวประชาชน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/อบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายชูเดช คงสุนทร	56	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต สาขาพาณิชยการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 24/2017 - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ SEC/2014 	สามี ดร. อารยา คงสุนทร	15.43 %	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
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์	ให้บริการบริหารจัดการคลังสินค้าและบริการจัดการซัพพลายเชน
					2549 - 2557	กรรมการ	บจก. ไวส์เฟรทเซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)	ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเน้นให้บริการบริหารจัดการขนส่งทางเรือ

ชื่อ-นามสกุล / เลขประจำตัวประชาชน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/อบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร	54	<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. ไวส์ ซัพพลายเชนโซลูชันส์	ให้บริการบริหารจัดการคลังสินค้าและบริการจัดการซัพพลายเชน
					2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนองค์กร	บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์	ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร
					2537 - 2557	กรรมการ	บจก. ไวส์เฟรทเซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)	ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเน้นให้บริการจัดการขนส่งทางเรือ
นางสาวบุศรินทร์ ต่วนพะยอม	45	<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	บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์	ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร
					2558 - 2560	ผู้จัดการทั่วไป	บมจ.ไวส์ โลจิสติกส์	
นายณฤชิต เรืองชัยปราการ	47	<ul style="list-style-type: none"> - MBA Logistics Management วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก - BBA Accounting 	ไม่มี	0.03	2561 - 2562	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนารธุรกิจ Air Freight	บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์	ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร
					2553 - 2560	รองผู้จัดการทั่วไป	บจก. ชันแอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเน้นให้บริการจัดการขนส่งทางอากาศ

ชื่อ-นามสกุล / เลขประจำตัวประชาชน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/อบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางสาวสาวดี อัคระมานะ	49	<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. มารีนไหม์ อะโกลแอนซ์	ให้บริการการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
					2547 – 2552	ผู้จัดการทั่วไป	บจก. มารีนไหม์ อะโกลแอนซ์	
นายโชคชัย พุฒิสาร	47	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงเหนือ 	ไม่มี	ไม่มี	2558 – 2562	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายคลังสินค้า	บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์	ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร
					2545-2548	ผู้จัดการ คลังสินค้า	บจก.เอคโค โอโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)	ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
นางสาวปรมาภรณ์ จ่านงสุข	31	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต - ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Forum (R-CSF 1/2019) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ผ่านการอบรมหลักสูตร Corruption Risk & Control: Technical Update (CRC 3/2019) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ผ่านการอบรมหลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 42/2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	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

ชื่อ-นามสกุล / เลขประจำตัวประชาชน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/อบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> - ผ่านการอบรมหลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 26/2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 84/2017 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 19/2017 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ผ่านการอบรมหลักสูตร Thai Intelligent Investors Program (TIIP-17) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย - ผ่านการอบรม หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท Advances for Corporate Secretaries (หลักสูตร 4 วัน) รุ่นที่ 1/2016จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - ผ่านการอบรม หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (Fundamentals for Corporate Secretaries (หลักสูตร 3 วัน) รุ่นที่ 1/2016 						

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	นายเจริญเกียรติ หุตะนันทน์	นางวันดี ปฎิเวงศ์	ดร. อารยา คงสุนทร	นายชุตเดช คงสุนทร	นางสาววิไลมา ตันติสุนทรกุล	นางสาวบุศรินทร์ ตัวนชะเอม	นายณิชาต เรืองชัยปราการ	นางสาวสวดี อัครมานะ	นายไพฑูรย์ พงศ์สาร
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
WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd.	A				B	B					
บจก. ไวส์ ซินฟลายเซน โซลูชันส์					B	B, D	B				
บจก.ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์					B	A,B					
WICE Logistics (Hong Kong) Ltd.											
บมจ. ทิปโก้ฟูดส์	B, C, D										
บจก. ทิปโก้ไบโอเทค	B, D										
บจก. ทิปโก้รีเทล	B, D										
บจก. ทิปโก้เอฟแอนด์บี	B, D										
บจก. ทิปโก้ฟาร์มแอปเปิ้ล	B, D										
บมจ.ซี.พี.แอล.กรุ๊ป		X, Z									
บมจ. ซีโอเอส		X, Z									
บจก. ลิฟวิ่ง เฮดควอเตอร์		B									
บจก. โกลบอล อินไซต์		B									
บจก. คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย)				D							

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

X = ประธานกรรมการตรวจสอบ, Y = กรรมการตรวจสอบ, Z = กรรมการอิสระ