

## เอกสารแนบ 1

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

## 1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ตำแหน่ง : ● ประธานกรรมการบริษัท ● ประธานกรรมการบริหาร ● ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ● กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 26 สิงหาคม 2551	50	●ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ●ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ●ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	29,000,000 หุ้น คิดเป็น 4.60%	เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธีรชัย ลีนะบรรจง	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 2 แห่ง		
					ปี 2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์
					ปี 2557-ปัจจุบัน	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	
					ปี 2551-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร รักษาการกรรมการผู้จัดการ	บมจ. เอื้อวิทยา
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 5 แห่ง		
					ปี 2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ	บจก. เอ็นเนซอล
					ปี 2553-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ	บจก. ไปป์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
					ปี 2555-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. เอชทีพี แอนด์ เซ็น คอร์ตเปอร์เซ้น
					ปี 2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. ดับเบิลยู เจ ซี เอ็น เดอรัฟรอสส์
					ปี 2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. พีทีเอส เอนเนอจี แอนด์ มารีน
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-							

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2. นายวีระชัย งามศิริเลิศศักดิ์ ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการบริษัท</li> <li>● กรรมการอิสระ</li> <li>● ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>● ประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน</li> </ul> วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557	52	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul> การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> <li>● Directors Certification Program (DCP) รุ่น 0/2000</li> <li>● Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 3/2007</li> <li>● Successful Formulation &amp; Execution of Strategy (SFE) รุ่น 4/2009</li> </ul>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง		
					ปี 2548-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. พกษา เรียด เอสเตท
					ปี 2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. ศรีสวัสดิ์ ทาวเวอร์ (1979)
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่ใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง		
					ปี 2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บจก. ออล่า จำกัด
					ปี 2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โปรเฟสชั่นแนล เ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่นส์
					ปี 2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สำนักงานที่ปรึกษา ทางธุรกิจและบัญชี
					ปี 2542-2546	กรรมการบริหาร	บจก. ที่ปรึกษาธุรกิจ อาร์ เธอร์ แอนเดอร์เซ็น
					ปี 2528-2542	ผู้ช่วยกรรมการ ฝ่ายบริการ สอบบัญชี	บจก. เอสจีวี ณ ดลาง

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
3. รศ. ดร. ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์ ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัท</li> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> </ul> วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 26 สิงหาคม 2551	44	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาเอก Ph.D. in Civil Engineering, New Jersey Institute of Technology, USA</li> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul> การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> <li>Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 79/2009</li> </ul>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
					ปี 2553-ปัจจุบัน	รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
					ปี 2546-2552	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2542-2546	วิศวกรโครงการ	Thornton-Tomasetti Co., Ltd.					
4. นายรณรงค์ วัฒนวงศ์พิทักษ์ ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัท</li> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน</li> <li>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul> วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 24 ธันวาคม 2555	48	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul> การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> <li>Directors Accreditation Program (DAP)</li> </ul>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2555-ปัจจุบัน	Senior Manager – Finance	บมจ. เอสซีเอสเสท คอร์ปอเรชั่น
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
					ปี 2547-2549	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บมจ. กระจายศรีสยาม
ปี 2542-2547	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและลูกค้า	บจก. ชินนี่คอตคอม					

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
		รุ่น 90/2011					
5. นายสมชัย ทองศิริกุล ตำแหน่ง : ● กรรมการบริษัท ● กรรมการอิสระ  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 26 สิงหาคม 2551	55	●ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : ● Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 79/2009	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2543-ปัจจุบัน	ผู้จัดการ	Secco HV. Co., Ltd.
6. นายจักรธาร โยธานันท์ ตำแหน่ง : ● กรรมการบริษัท ● กรรมการอิสระ ● กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ● กรรมการบริหารความเสี่ยง  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 26 สิงหาคม 2551	44	●ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมาย เศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ●ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหาร รัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : ● Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 79/2009	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2550-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ภูผาอินเตอร์
					ปี 2548-2550	Sales Manager	Citi Bank (Thailand)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
7. นายมงคล เชตุวัลลภกุล ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการบริษัท</li> <li>• กรรมการบริหาร</li> <li>• กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน</li> </ul> วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 1 มีนาคม 2553	46	<ul style="list-style-type: none"> <li>•ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>•ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul> การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 82/2010</li> </ul>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 2 แห่ง		
					ปี 2553-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. ระยองไวร์
					ปี 2552-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	อินคัสตรีส์
					ปี 2553-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. เอื้อวิทยา
						กรรมการบริหาร	
					ปี 2557-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. เอื้อวิทยา
						กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 5 แห่ง		
					ปี 2553-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. เอ็นเนซอล
					ปี 2553-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ไปป์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
					ปี 2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอชทีพี แอนด์ เซ็น คอร์ตเปอร์เซ็น
					ปี 2556-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. คับเบิลยู เจ ซี เอ็น เตอร์ไพรส์
					ปี 2556-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. พีทีเอส เอนเนอจี แอนด์ มารีน
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-							
ปี 2547-2551	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. กระจายศรีสยาม					

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
<b>8. นายพิพิธ เชาววิศิษฏ์</b> ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัท</li> <li>กรรมการบริหาร</li> <li>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน</li> </ul> วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 28 เมษายน 2554	41	<ul style="list-style-type: none"> <li>Master of Business Administration American Intercontinental University, Georgia USA.</li> <li>Bachelor of Science David Lipscomb University, Tennessee USA.</li> </ul> การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> <li>Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 79/2009</li> <li>Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 53/2013</li> </ul>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 2 แห่ง		
					ปี 2555-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. ระยองไวร์
					ปี 2553-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	อินคัสตรีส์
					ปี 2551-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. เออีวิทยา
					ปี 2552-2555	กรรมการบริหาร	
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง		
ปี 2549-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	Agriculture Prospect Co., Ltd.					
ปี 2549-ปัจจุบัน	บรรณาธิการ	AP Research Publishing Co., Ltd.					
<b>9. นายธีรชัย ลินะบรรจง</b> ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัท</li> </ul> วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 27 มีนาคม 2556	43	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> <li>ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (เอกการตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> </ul> การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> <li>Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013</li> </ul>	370,000 หุ้น คิดเป็น 0.06%	เป็นลูกที่ลูกน้องกับนายวุฒิชัย ลินะบรรจง	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2556-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. เออีวิทยา
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
ปี 2542-2557	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการตลาด	บจก. เวลด์แก๊ส (ประเทศไทย)					

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
<b>10. นางสาวอุศรา รัตตาคั้ง</b> ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัท</li> <li>กรรมการบริหาร</li> <li>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน</li> <li>ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน</li> </ul> วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 14 มิถุนายน 2557	46	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี-การเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> </ul> การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> <li>Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 111/2014</li> </ul>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2557-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. เอื้อวิทยา
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2556-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. พีทีเอส เอนเนอจี แอนด์ มารีน
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-							
<b>11. นายชาติ ศรีอุทราวงค์</b> ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัท</li> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul> วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 8 สิงหาคม 2557	42	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)</li> <li>ปริญญาตรี วศบ. คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul> การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> <li>Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 112/2014</li> </ul>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2555-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. รัชย์ไทย อินเตอร์เทรด
ปี 2553-2554	ผู้จัดการฝ่ายขาย	บจก. แอลจี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)					

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
<b>12. นายคมวุฒิ พรนราดล</b> ตำแหน่ง : • ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน • เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 16 มิถุนายน 2551	46	• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  การอบรม : • สอดคล้องเทคนิคที่ดีที่สุดของการใช้ระบบควบคุมภายในเพื่อประโยชน์สูงสุดของธุรกิจ • การตรวจสอบและการควบคุมภายใน • สรุปประเด็นความผิดพลาดของนักบัญชี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน		
					ปี 2551-ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ.แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค และบริษัทในกลุ่ม
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
<b>13. นายมงคลกร พงษ์ลำเจียกงาม</b> ตำแหน่ง : • ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมดูแลสินเชื่อ  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 24 ตุลาคม 2555	45	• Master Degree In Business Administration Strayer College Virginia U.S.A. • Bachelor Degree In Business Administration Strayer College Virginia U.S.A.	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน		
					ปี 2555-ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมดูแลสินเชื่อ	บมจ.แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
14. นางเกณิกา งามเจริญสถาพร ● ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลและนักลงทุนสัมพันธ์ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556  ● เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 14 มิถุนายน 2557	44	● ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : ● Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 7/2004	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน		
					ปี 2556-ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์	บมจ.แคมป์ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีไขบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		

**หมายเหตุ :**

1. คณะกรรมการบริษัท ลำดับที่ 1-11 ผู้บริหาร ลำดับที่ 10, 12-14 และเลขานุการบริษัท ลำดับที่ 14
2. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ลำดับที่ 1, 7, 8 และ 10
3. สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ไม่นับรวมคู่สมรส และบุตร เนื่องจากคู่สมรสและบุตรไม่ได้ถือหุ้น
4. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งหมด 14 ท่าน -ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย-
5. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งหมด 14 ท่าน -ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต-
6. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งหมด 14 ท่าน -ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2557-

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย

รายชื่อบริษัท	CEN	บริษัทย่อย						
		RWI	UWC	ENS	PLE	HTP &CEN	WJC	PPS
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร								
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง	8 1 6 7	8 1 6 ☺	8 2 6	8 1 10	8 1 10	8 10	8 1	8 1
นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	8 ** 3 4	-	-	-	-	-	-	-
รศ.ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์	8 ** ◎	-	-	-	-	-	-	-
นายขรรชง วัฒนวงศ์พิทักษ์	8 ** ◎ 5 ☺	-	-	-	-	-	-	-
นายสมชัย ทองศิริกุล	8 **	-	-	-	-	-	-	-
นายจักรธรร โยธานันท์	8 ** ☺ ●	-	-	-	-	-	-	-

รายชื่อบริษัท	CEN	บริษัทย่อย						
		RWI	UWC	ENS	PLE	HTP &CEN	WJC	PPS
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร								
นายมงคล เขตวัลลภกุล	8 9	8 9	8 9 ☆ ☸	8	8	8	8	8
นายพิพิธ เชาววิศิษฏ์	7 8	7 8 ☸	7	-	-	-	-	-
นายธีรชัย ลีนะบรรจง	8	-	8	-	-	-	-	-
น.ส.อุศรา ภัคตาตั้ง	8 ♻️	-	8	-	-	-	-	8
นายชาตรี ศรีอุทาวรงค์	8 ** ♠️	-	-	-	-	-	-	-
ดร.เชนินทร์ เชน	9	8 9 10	8	-	-	-	-	-
นายคมวุฒิ พรนราดล	☒	-	-	-	-	-	-	-
นายมงคลศร พงษ์คำเจียกงาม	♣️							
นางเกณิกา จามเจริญสถาพร	☆							

**หมายเหตุ**

CEN	=	บริษัท แคมป์ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)	PLE	=	บริษัท ไปป์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
RWI	=	บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)	HTP&CEN	=	บริษัท เอชทีพี แอนด์ เซ็น คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
UWC	=	บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)	WJC	=	บริษัท คับเบิลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ENS	=	บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด	PPS	=	บริษัท พีพีเอส เอนเนอจี แอนด์ มารีน จำกัด
<b>①</b>	=	ประธานกรรมการบริษัท			
<b>②</b>	=	รองประธานกรรมการบริษัท			
<b>③</b>	=	ประธานกรรมการตรวจสอบ			
<b>④</b>	=	ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน			
<b>⑤</b>	=	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง			
<b>⑥</b>	=	ประธานกรรมการบริหาร			
<b>⑦</b>	=	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร			
<b>⑧</b>	=	กรรมการบริษัท			
<b>⑨</b>	=	กรรมการบริหาร			
<b>⑩</b>	=	กรรมการผู้จัดการ			
<b>**</b>	=	กรรมการอิสระ			
<b>⊙</b>	=	กรรมการตรวจสอบ			
<b>☺</b>	=	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน			
<b>⌘</b>	=	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
<b>●</b>	=	กรรมการบริหารความเสี่ยง			
<b>☆</b>	=	รองกรรมการผู้จัดการ			
<b>⊗</b>	=	กรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด			
<b>⊕</b>	=	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน			
<b>⊠</b>	=	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน			
<b>✘</b>	=	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมดูแลสินเชื่อ			
<b>☆</b>	=	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์			

## 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

นางเกณิกา งามเจริญสถาพร เป็นเลขานุการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557 ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 7/2004 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด 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 รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้ ยังรวมถึงการจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน