



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 22 กันยายน 2551	51	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 4/2009 	450 หุ้น คิดเป็น 0.0001%	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม จำนวน 2 บริษัท		
					ปี 2551- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็คเวิร์ค
					ปี 2551- ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.เออีวิทยา
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 8 แห่ง		
					ปี 2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ	บจก.เอ็นเนซอล
					ปี 2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ	บจก.ไปป์ไลน์ เอ็นจิเนียริง
					ปี 2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก.เอเวอร์กรีน ไบโอแมส
					ปี 2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก.คัมเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์
					ปี 2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก.ออกสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์
					ปี 2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก.พาราไดซ์ กรีน เอนเนยี



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
					ปี 2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. ทีอาร์ซี คลีน เอ็นเนอร์จี้
					ปี 2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. ยูดับบลิวซี โซลาร์
					ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง		
					ปี 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. อินเทอร์เน็ตฟาร์อีสท์ วิศวกรรม
					ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
					ปี 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ	บล.ทรินิตี้ จำกัด
2. นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ตำแหน่ง : • กรรมการบริษัท • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการพิจารณา คำตอบแทน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 24 เมษายน 2552	55	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด การเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p>การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็น กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2004 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. วี เอส เอส เอ็น



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
3. นายวิเชียร ไสพรณพนิชกุล ตำแหน่ง <ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556		<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน –ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน –ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 แห่ง		
					ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการหมู่บ้านจัดสรรบ้านกลางเมือง	เดอปารีส รัชวิภา
					ปี 2550 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจก. ลาซูเล่ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย)
					ปี 2540 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจก. เอส.พี.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด กรุ๊ป
					ปี 2535 – ปัจจุบัน	เจ้าของและหัวหน้าสำนักงาน	สำนักงานบัญชีและกฎหมายเจริญสุข
					ปี 2535 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจก. อากาศบงกช
5. นายมงคล เขตวิไลภกุล ตำแหน่ง <ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 1 เมษายน 2553	47	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 82/2010 	450 หุ้น คิดเป็น 0.0001%	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม จำนวน 2 แห่ง		
					ปี 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	บมจ.แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค
					ปี 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. เอื้อวิทยา
					ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 8 บริษัท		
					ปี 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.เอ็นเนซอล



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
					ปี 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.ไปป์ไลน์ เอ็นจิเนียริง
					ปี 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอเวอร์กรีน ไบโอแมส
					ปี 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.ดับเบิลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์
					ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์
					ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.พาราไดซ์ กรีน เอ็นเนอร์ยี
					ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.ทีอาร์ซี คลีน เอ็นเนอร์ยี
					ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.ยูดับบลิวซี โซลาร์
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีชื่อบริษัทจดทะเบียน –ไม่มี-		
					ปี 2547 – 2551	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. กระจายศรีสยาม



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
5. นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ ตำแหน่ง <ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 20 เมษายน 2555	42	<ul style="list-style-type: none"> Master of Business Administration American Intercontinental University, Georgia USA Bachelor of Science David Lipscomb University, Tennessee USA การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็น กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	450 หุ้น คิด เป็น 0.000075%	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี -		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง		
					ปี 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	Agriculture Prospect Co.,Ltd.
ปี 2549 – ปัจจุบัน	บรรณาธิการ	AP Research Publishing Co.,Ltd.					



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
6. รศ.ดร.พิสนท์ อุดมวรรณรัตน์ ตำแหน่ง <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการบริษัท ● กรรมการอิสระ ● กรรมการตรวจสอบ ● กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 13 สิงหาคม 2558		<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมโยธา Tokyo Institute of Technology Tokyo, Japan ● ปริญญาโท คณะวิศวกรรมโครงสร้าง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ● ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็น กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> ● Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 107/2014 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2554 - ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
7. ดร.ดารมภ์ สุนทรทรัพย์ <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการบริษัท ● กรรมการบริหาร ● กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้กพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง							



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
8. นายเกรียงศักดิ์ ตรียาพงษ์ ตำแหน่ง ● ผู้จัดการอาวุโสโรงงาน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 1 สิงหาคม 2556	52	● ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีชนถ่ายวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2540 – 2556	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีไชบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
9. นายอุดม ตั้งเดชธีรชัย ตำแหน่ง ● ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย วันที่ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 1 สิงหาคม 2556	49	● ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2554 – 2556	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาด	บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีไชบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
10. นางสาวนงนุช คำไชยเทพ ตำแหน่ง ● ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี และการเงิน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 1 สิงหาคม 2556	39	● ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2554 – 2556	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีไชบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		

หมายเหตุ :

1. คณะกรรมการบริษัท ลำดับที่ 1-7 ผู้บริหาร ลำดับที่ 8-10 และเลขานุการบริษัท ลำดับที่ 5
2. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ลำดับที่ 1 หรือ 7 และ ลำดับที่ 4 หรือ 5
3. สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ไม่นับรวมคู่สมรส และบุตร เนื่องจากคู่สมรสและบุตรไม่ได้ถือหุ้น
4. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งหมด 7 ท่าน -ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย-
5. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งหมด 7 ท่าน -ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยสุจริต-
6. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งหมด 7 ท่าน -ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2558



1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท รับผิดชอบดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดในนามของบริษัทหรือ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภายใน และภายนอก คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งให้

นายพิพิธ เชาววิศิษฏ์ เป็นเลขานุการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 53/2013 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (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 รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงาน ประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
 8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- ทั้งนี้ ยังรวมถึงการจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน