

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ | | |
|--|---------------------|---|-------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
| 1. นายวุฒิชัย สันะบรรจง ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการบริษัท ● ประธานกรรมการบริหาร ● รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ● กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 26 สิงหาคม 2551 | 55 | <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 | 35,912,000 หุ้น คิดเป็น 4.82% | เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธีรชัย สันะบรรจง | ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 2 แห่ง | | |
| | | | | | ปี 2561-ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ |
| | | | | | ปี 2551-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | |
| | | | | | ปี 2557-2562 (ก้นยายน) | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | |
| | | | | | ปี 2561-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | บมจ. เอื้อวิทยา |
| | | | | | ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 11 แห่ง | | |
| | | | | | ปี 2551-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท | บจก. เอ็นเนซอล |
| | | | | | ปี 2560-ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | |
| | | | | | ปี 2553-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ | บจก. ไปป์ไลน์ เอ็นจิเนียริง |
| | | | | | ปี 2555-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท | บจก. เอเวอร์กรีน โปโบแมส |
| | | | | | ปี 2556-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท | บจก. ดับเบิลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ |
| ปี 2558-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท | บจก. พาราไดซ์ กรีน เอนเนอจี | | | | | |
| ปี 2558-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท | บจก. ยูดับบลิวซี โกลเมทโอบไอแมส | | | | | |

รับรองความถูกต้อง.....

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ | | |
|--|-----------|---|----------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
| | | | | | ปี 2558-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท | บจก. อัลตรา เอเซีย |
| | | | | | ปี 2559-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท | บจก. ยูดับบลิวซี อ่าพัน ไปโอแมส |
| | | | | | ปี 2559-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท | บจก. สติก ไปโอแมส |
| | | | | | ปี 2560-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | UWC (Cambodia) Co., Ltd. |
| | | | | | ปี 2560-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | Interglob Investment Co., Ltd. |
| 2. ผศ. ดร.สุลักษณ์ ภัทรธรรมมาศ ตำแหน่ง : ● รองประธานกรรมการบริษัท ● ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 | 54 | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) University Of San Francisco, San Francisco, USA. ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชา การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 138/2017 | -ไม่มี- | -ไม่มี- | ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง | | |
| | | | | | ปี 2557-ปัจจุบัน | กรรมการบริหารความเสี่ยง | บมจ. ผลัญญู |
| | | | | | ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี- | | |
| | | | | | ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง | | |
| | | | | | ปี 2559-ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บจก. เลabraเดอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล |
| | | | | | ดำรงตำแหน่งอื่น จำนวน 1 แห่ง | | |
| ปี 2561-ปัจจุบัน | อธิการบดี | มหาวิทยาลัยคริสเตียน (นครปฐม) | | | | | |

รับรองความถูกต้อง.....

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ | | |
|--|---------------|---|------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
| 3. นายธีรชัย ลีนะบรรจง ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> ● รองประธานกรรมการบริษัท ● กรรมการบริหาร ● กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 27 มีนาคม 2556 | 48 | <ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ● ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (เอกการตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> ● Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013 ● Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2019 | 1,412,000 หุ้น คิดเป็น 0.19% | เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายวุฒิชัย ลีนะบรรจง | ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 2 แห่ง | | |
| | | | | | ปี 2562-ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บมจ. เอื้อวิทยา |
| | | | | | ปี 2556-ปัจจุบัน ปี 2558-2562 | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ | |
| | | | | | ปี 2559-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ |
| | | | | | ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 1 แห่ง | | |
| | | | | | ปี 2561-ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน | บมจ. ไดมัท (สยาม) |
| | | | | | ปี 2560-ปัจจุบัน ปี 2559-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท | |
| | | | | | ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 9 แห่ง | | |
| | | | | | ปี 2558-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บจก. เอเวอร์กรีน ไบโอมอส |
| | | | | | ปี 2558-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บจก. พาราไดซ์ กรีน เอนเนอจี |
| | | | | | ปี 2558-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บจก. ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอมอส |
| | | | | | ปี 2558-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บจก. อัลตรา เอเซีย |
| | | | | | ปี 2559-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บจก. ดับเบิลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ |
| | | | | | ปี 2559-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บจก. ยูดับบลิวซี อ่าพัน ไบโอมอส |
| | | | | | ปี 2559-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บจก. สติก ไบโอมอส |
| ปี 2560-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | UWC (Cambodia) Co., Ltd. | | | | | |
| ปี 2560-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | Interglob Investment Co., Ltd. | | | | | |

รับรองความถูกต้อง.....

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ | | |
|--|-----------|---|----------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
| 4. ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒน์กุล ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณา คำตอบแทน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 14 สิงหาคม 2558 | 55 | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (DBA) of Asian Institute of Technology (AIT) ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท ศิลปศาสตร์-กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 26/2004 Directors Certification Program (DCP) รุ่น 185/2014 | -ไม่มี- | -ไม่มี- | ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง | | |
| | | | | | ปี 2554-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา |
| | | | | | ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี- | | |
| | | | | | ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง | | |
| | | | | | ปี 2562-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ | บจก. สตาร์มันนี่ |
| | | | | | ปี 2553-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ | บล. ทรินิตี้ จำกัด |
| 5. นายรณรงค์ วัฒนวงศ์พิทักษ์ ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคำตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 24 ธันวาคม 2555 | 54 | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 90/2011 | -ไม่มี- | -ไม่มี- | ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง | | |
| | | | | | ปี 2555-ปัจจุบัน | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-การเงิน | บมจ. เอสซีแอสเสท คอร์ปอเรชั่น |
| | | | | | ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี- | | |
| | | | | | ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- | | |

รับรองความถูกต้อง.....

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ | | |
|---|--------------|--|-----------------------------------|---|---|------------------|----------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
| 6. นายจักรธรร โยธานันท์ ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการบริษัท ● กรรมการอิสระ ● กรรมการตรวจสอบ ● กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 26 สิงหาคม 2551 | 49 | <ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมาย เศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> ● Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 79/2009 | -ไม่มี- | -ไม่มี- | ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- | | |
| | | | | | ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี- | | |
| | | | | | ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง | | |
| | | | | | ปี 2550-ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บจก. ภูมิภาคอินเตอร์ |
| 7. นายชาติ ศรีอุทวารวงศ์ ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการบริษัท ● กรรมการอิสระ ● กรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 8 สิงหาคม 2557 | 47 | <ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ● ปริญญาตรี วศบ. คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> ● Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 112/2014 | -ไม่มี- | -ไม่มี- | ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- | | |
| | | | | | ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี- | | |
| | | | | | ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง | | |
| | | | | | ปี 2555-ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บจก. รักษ์ไทย อินเตอร์เทรด |
| | | | ปี 2560-ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจ | บจก. เท็ค เอ็น ซี | | |

รับรองความถูกต้อง.....

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ | | |
|---|---------------|--|-----------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
| 8. นายมณฑล เขตวัลลภกุล ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการบริษัท ● กรรมการบริหาร ● กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 1 มีนาคม 2553 | 51 | <ul style="list-style-type: none"> ●ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ●ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> ● Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 82/2010 | -ไม่มี- | -ไม่มี- | ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 1 แห่ง | | |
| | | | | | ปี 2553-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร | บมจ. เอื้อวิทยา |
| | | | | | ปี 2557-ปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน | |
| | | | | | ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 8 แห่ง | | |
| | | | | | ปี 2553-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บจก. เอ็นเนซอล |
| | | | | | ปี 2555-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บจก. เอเวอร์กรีน ไบโอบีโอส |
| | | | | | ปี 2556-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บจก. ดับเบิลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ |
| | | | | | ปี 2558-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บจก. พาราไดซ์ กรีนเอนเนอจี |
| | | | | | ปี 2558-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บจก. ยูดับบลิวซี โกลเมน ไบโอบีโอส |
| | | | | | ปี 2558-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บจก. อัลตรา เอเซีย |
| ปี 2559-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บจก. ยูดับบลิวซี อ่าพัน ไบโอบีโอส | | | | | |
| ปี 2559-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บจก. สติก ไบโอบีโอส | | | | | |

รับรองความถูกต้อง.....

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ | | |
|---|--------------|---|-----------------------------------|---|---|---------------|------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
| 9. นางสาวอุศรา ภัตตาดั้ง ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการบริษัท ● กรรมการบริหาร ● กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ● ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 14 มิถุนายน 2557 <ul style="list-style-type: none"> ● ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 1 มกราคม 2560 <ul style="list-style-type: none"> ● ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 1 มกราคม 2548 | 51 | <ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี-การเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> ● Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 111/2014 การอบรมพัฒนาความรู้เรื่องด้านบัญชี <ul style="list-style-type: none"> ● หลักการพื้นฐานของ TFRS 9 จำนวน 6 ชั่วโมง ● TFRS 16 สัญญาเช่า และ ประเด็น Deferred Tax จำนวน 6 ชั่วโมง | -ไม่มี- | -ไม่มี- | ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 1 แห่ง | | |
| | | | | | ปี 2562-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ |
| | | | | | ปี 2560-ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร | |
| | | | | | ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 1 แห่ง | | |
| | | | | | ปี 2562-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บจก. ไปป์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง |
| ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- | | | | | | | |

รับรองความถูกต้อง.....

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ | | |
|---|---------------|---|---------------------------|---|---|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
| 10. นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีชรุ้ง ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการบริษัท • กรรมการบริหาร • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและการลงทุน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 | 35 | <ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> • Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 150/2018 | -ไม่มี- | -ไม่มี- | ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 2 แห่ง | | |
| | | | | | ปี 2562-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ |
| | | | | | ปี 2562-ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร | บมจ. เอื้อวิทยา |
| | | | | | ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 2 แห่ง | | |
| | | | | | ปี 2558-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บจก. ไปป์ โลน เอ็นจิเนียริ่ง |
| | | | | | ปี 2561-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บจก. เอ็นเนซอล |
| | | | | | ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง | | |
| ปี 2561-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บจก. ลภัสรินทร์ บิสซิเนส แอนด์ ลอว์ | | | | | |
| 11. นายคมวุฒิ พรนราดล ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> • ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน • เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 16 มิถุนายน 2551 | 51 | <ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง การอบรม : <ul style="list-style-type: none"> • สหุยอดเทคนิคที่ดีที่สุดของการใช้ระบบควบคุมภายในเพื่อประโยชน์สูงสุดของธุรกิจ • การตรวจสอบและการควบคุมภายใน • สรุปประเด็นความผิดพลาดของนักบัญชี | -ไม่มี- | -ไม่มี- | ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน | | |
| | | | | | ปี 2551-ปัจจุบัน | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ | บมจ. แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค และ บริษัทในกลุ่ม |
| | | | | | ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี- | | |
| | | | | | ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- | | |

รับรองความถูกต้อง.....

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ | | |
|--|-----------|--|---------------------------|---|--|---|---------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
| 12. นายมงคลศรี พงษ์ลำเจียกงาม ตำแหน่ง : • ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 24 ตุลาคม 2555 | 50 | • 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 | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน | บมจ. แคปปิตอล เอ็นจিনিยริง เน็ตเวิร์ค |
| | | | | | ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี- | | |
| | | | | | ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- | | |
| 13. นางเกณิกา งามเจริญสถาพร • ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลและนักลงทุนสัมพันธ์ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 • เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 14 มิถุนายน 2557 | 49 | • ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : • Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 7/2004 | -ไม่มี- | -ไม่มี- | ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน | | |
| | | | | | ปี 2556-ปัจจุบัน | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ | บมจ.แคปปิตอล เอ็นจিনিยริง เน็ตเวิร์ค |
| | | | | | ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 1 แห่ง | | |
| | | | | | ปี 2558-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บจก. เอเวอร์กรีน ไปโอแมส |
| ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- | | | | | | | |

- หมายเหตุ :
- คณะกรรมการบริษัท ลำดับที่ 1-10 ผู้บริหาร ลำดับที่ 9-13 ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ลำดับที่ 9 และเลขานุการบริษัท ลำดับที่ 13
 - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ลำดับที่ 1, 3, 8-10
 - สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ไม่นับรวมคู่สมรสและบุตร เนื่องจากคู่สมรสและบุตรไม่ได้ถือหุ้น
 - คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งหมด 13 ท่าน -ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา-
 - คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งหมด 13 ท่าน -ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา-
 - คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งหมด 13 ท่าน -ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา-

รับรองความถูกต้อง.....

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย

| รายชื่อบริษัท | CEN | บริษัทย่อย | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------|-----|--------|--------|--------|-----|-----|-----|--------|------|-----|
| | | UWC | RWI | ENS | WJC | PLE | EBM | PGE | UKB | UAB | SBM | UA | UWCC | ITG |
| รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร | | | | | | | | | | | | | | |
| นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง | ① ⑥ ⑧ | ① ⑤ | ① ⑥ * | ① * | ① | ① * | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ⑨ | ⑨ |
| ผศ. ดร.สุลักษณ์ ภักธรธรรมมาศ | ② ⑦ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| นายธีรชัย ลีนะบรรจง | ② ⑩ | ② ⑥ ⑧ | ⑨ | - | ⑨ | - | ⑨ ☆ | ⑨ * | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ * | ⑨ | ⑨ |
| ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล | ⑨ ** ③ ④ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์ | ⑨ ** ◎ ● ☺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| นายจักรธรา โยธานันท์ | ⑨ ** ◎ ☺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| นายชาติตรี ศรีอุทธารวงศ์ | ⑨ ** ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

รับรองความถูกต้อง.....

| รายชื่อบริษัท | CEN | บริษัทย่อย | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|-----|
| | | UWC | RWI | ENS | WJC | PLE | EBM | PGE | UKB | UAB | SBM | UA | UWCC | ITG |
| นายมนทล เซตุวัลลภกุล | 9 10 | 9 10 ☆ ☸ | - | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - |
| นางสาวอุศรา ภัตตาดำ | 9 10 ☸ | - | 9 10 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง | 9 10 ☸ | 10 | 9 10 ☺ | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| นายคมวุฒิ พรนราดล | ☒ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| นายมงคลศร พงษ์ลำเจียกงาม | ☸ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| นางเกณิกา งามเจริญสถาพร | ☆ | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |

หมายเหตุ: ชื่อบริษัท

CEN = บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
 UWC = บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)
 RWI = บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
 ENS = บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด
 WJC = บริษัท ดับเบิลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 PLE = บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 EBM = บริษัท เอเวอร์กรีน โปโอแมส จำกัด

PGE = บริษัท พาราไดซ์ กรีนเอนเนอจี จำกัด
 UKB = บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน โปโอแมส จำกัด
 UAB = บริษัท ยูดับบลิวซี อ่าพัน โปโอแมส จำกัด
 SBM = บริษัท สติก โปโอแมส จำกัด
 UA = บริษัท อัลตรา เอเซีย จำกัด
 UWCC = UWC (Cambodia) Company Limited
 ITG = Interglob Investment Company Limited

รับรองความถูกต้อง.....

หมายเหตุ : ชื่อตำแหน่ง

| | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|---|---|
| ❶ | = | ประธานกรรมการบริษัท | ☼ | = | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| ❷ | = | รองประธานกรรมการบริษัท | ☒ | = | ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน |
| ❸ | = | ประธานกรรมการตรวจสอบ | ☼ | = | ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายพัฒนาและการลงทุน |
| ❹ | = | ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | ☼ | = | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| ❺ | = | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | ☆ | = | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ |
| ❻ | = | ประธานกรรมการบริหาร | | | |
| ❼ | = | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | | | |
| ❽ | = | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | | | |
| ❾ | = | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | | | |
| ❿ | = | กรรมการบริษัท | | | |
| ⓫ | = | กรรมการบริหาร | | | |
| ✳ | = | กรรมการอิสระ | | | |
| 🕒 | = | กรรมการตรวจสอบ | | | |
| 😊 | = | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | | | |
| ⚙ | = | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | | | |
| 💧 | = | กรรมการบริหารความเสี่ยง | | | |
| ✳ | = | กรรมการผู้จัดการ | | | |
| 🌟 | = | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ | | | |
| ☆ | = | รองกรรมการผู้จัดการ | | | |

รับรองความถูกต้อง.....

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 และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

รับรองความถูกต้อง.....