

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 สินะบรรจง ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการบริษัท ● ประธานกรรมการบริหาร ● ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ● กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 26 สิงหาคม 2551	56	<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 สินะบรรจง	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	บมจ. เอื้อวิทยา
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 6 แห่ง		
					ปี 2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. เอ็นเนซอล
					ปี 2560-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	
					ปี 2553-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ	บจก. ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
					ปี 2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. เอเวอร์กรีน ไปโอแมส
ปี 2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์					
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
2. ผศ. ดร.สุลักษณ์ ภัทรธรรมมาศ ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 1 ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559	55	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) University Of San Francisco, San Francisco, USA. ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : <ul style="list-style-type: none"> Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 138/201 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2557-ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ผลัญญู
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2559-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. เลาบราเดอร์ส อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล
					ดำรงตำแหน่งอื่น จำนวน 1 แห่ง		
ปี 2561-ปัจจุบัน	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยคริสเตียน (นครปฐม)					

รับรองความถูกต้อง.....

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
3. นายธีรชัย สิ้นะบรรจง ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> • รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 • 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 สิ้นะบรรจง	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	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. ไดมเท (สยาม)
					ปี 2560-ปัจจุบัน ปี 2559-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท	
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 9 แห่ง		
					ปี 2563-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	Ultra Asia Investment Pte. Ltd.
					ปี 2563-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	Ultra Network Pte. Ltd.
					ปี 2563-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	Sky Tower Infar Inc.
					ปี 2562-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	Ultra Asia Singapore Pte.Ltd.
					ปี 2560-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	UWC (Cambodia) Co., Ltd.
					ปี 2560-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	Interglob Investment Co., Ltd.
					ปี 2559-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ดับเบิลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์
ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. เอเวอร์กรีน ไปโอแมส					
ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. พาราไดซ์ กรีน เอนเนอจี					
ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. อัลตรา เอเซีย					

รับรองความถูกต้อง.....

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
4. ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการบริษัท ● กรรมการอิสระ ● ประธานกรรมการตรวจสอบ ● ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 14 สิงหาคม 2558	56	<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

รับรองความถูกต้อง.....

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
5. นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์ ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการบริษัท ● กรรมการอิสระ ● กรรมการตรวจสอบ ● กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ● กรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 24 ธันวาคม 2555	54	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาโท เศรษฐศาสตรบัณฑิต 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. นายจักรธรา โยธานันท์ ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการบริษัท ● กรรมการอิสระ ● กรรมการตรวจสอบ ● กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 26 สิงหาคม 2551	50	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมาย เศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหาร รัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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

รับรองความถูกต้อง.....

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
7. นายชาติ ศรีอุทาวรงค์ ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการบริษัท ● กรรมการอิสระ ● กรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 8 สิงหาคม 2557	47	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 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	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
8. นายมณฑล เขตวัลลภกุล ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการบริษัท ● กรรมการบริหาร ● กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 1 มีนาคม 2553	53	<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 กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. เอื้อวิทยา
					ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2563-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร	บมจ. ไดมัท (สยาม)
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 8 แห่ง		
ปี 2555-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. เอเวอร์กรีน ไบโอแมส					

รับรองความถูกต้อง.....

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
9. นางสาวกัทสินทร์ ไกรวงษ์ฉวีขรุ้ง ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการบริษัท ● กรรมการบริหาร ● กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ● ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและการลงทุน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561	36	<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 1 แห่ง		
					ปี 2562-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 7 แห่ง		
					ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ไปป์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
					ปี 2561-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. เอ็นเนซอล
					ปี 2563-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร	บมจ. ไดมเท (สยาม)
					ปี 2563-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ดับเบิลยู เจซี เอ็นเตอร์ไพส์
					ปี 2563-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. เอเชียเน็ท คอร์ปอเรชั่น คอนโทรล
					ปี 2563-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ไอเจเน เอเนอร์ยี
					ปี 2563-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. โซลาร์ ไอเจเน
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
					ปี 2561-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ลภัสรินทร์ บิสซิเนส แอนด์ ลอว์

รับรองความถูกต้อง.....

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
10. นายคมวุฒิ พรนราตล 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"> ● การจัดทำกระดาษทากรเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร รุ่นที่ 2/2561 ● กรอบของการบริหารความเสี่ยง ● ความสำคัญของจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ● สุดยอดเทคนิคที่ดีที่สุดของการใช้ระบบควบคุมภายในเพื่อประโยชน์สูงสุดของธุรกิจ ● การตรวจสอบและการควบคุมภายใน ● สรุปรประเด็นความผิดพลาดของนักบัญชี 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน		
					ปี 2551-ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. แคมป์ทอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค และบริษัทในกลุ่ม
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
					ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		

รับรองความถูกต้อง.....

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
11. นางสาวจุฑามาศ ศิริมาศ ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> ● ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ● เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 10 กรกฎาคม 2563	46	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาตรี คณะการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน		
					ปี 2551-ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	บมจ. แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง :	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
12.นางสาววิไลรัตน์ อ้อทอง : <ul style="list-style-type: none"> ● ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 25 พฤษภาคม 2538	48	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาตรี คณะบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน		
					ปี 2563-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ.แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		

รับรองความถูกต้อง.....

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
13. นางสาวตลนภา สอดส่องจิตร ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none"> ● ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลและนักลงทุนสัมพันธ์ ● เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 24 สิงหาคม 2563	43	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน		
					ปี 2538-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์	บมจ.แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค
					ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		

- หมายเหตุ :
1. คณะกรรมการบริษัท ลำดับที่ 1-9 ผู้บริหาร ลำดับที่ 10-13 และเลขานุการบริษัท ลำดับที่ 13
 2. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ลำดับที่ 1, 3, 8, 9
 3. สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ไม่นับรวมคู่สมรสและบุตร เนื่องจากคู่สมรสและบุตรไม่ได้ถือหุ้น
 4. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งหมด 9 ท่าน -ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา-
 5. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งหมด 9 ท่าน -ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา-
 6. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งหมด 9 ท่าน -ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา-

รับรองความถูกต้อง.....

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยและเลขานุการบริษัท

รายชื่อบริษัท	CEN	บริษัทย่อย														
		UWC	RWI	ENS	WJC	PLE	EBM	PGE	UAS	UAI	UN	UA	SKY	UWCC	DIMET	ITG
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร																
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง	① ⑥ ⑧	①	① ⑥ *	① *	①	① *	①							⑨	-	⑨
พศ. ดร.สุลักษณ์ ภัทรธรรมมาศ	② ⑦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายธีรชัย ลีนะบรรจง	② ⑩	② ⑥ ⑧	⑨	-	⑨	-	⑨ ★	⑨ *	⑨	⑨	⑨	⑨ *	⑨	⑨	⑨ ⌘ ⑩	⑨
ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล	⑨ ③ ④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์	⑨ ☉ 💧 😊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายจักรธาร์ โยธานันท์	⑨ ☉ 😊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	⑨	-
นายชาติ ศรีอุทธารวงศ์	⑨ 💧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รับรองความถูกต้อง.....

รายชื่อบริษัท	CEN	บริษัทย่อย														
		UWC	RWI	ENS	WJC	PLE	EBM	PGE	UAS	UAI	UN	UA	SKY	UWCC	DIMET	ITG
นายมนทล เซตุวัลลภกุล	9 10	9 10 ☆ ⌘	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	★ 9 ⌘ 10	-
นางสาวลภัสริรินทร์ ไกรวงษ์วิชชุ์	9 10 ⌘	10	9 10 😊	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
นายคมวุฒิ พรนราดล	☒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นางสาวจุฑามาศ ศิริมาศ	❖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นางสาววิไลย์ อ้อทอง	🌸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นางสาวตลนภา สอดส่องจิตร	☆	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: ชื่อบริษัท

CEN	=	บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)	PGE	=	บริษัท พาราไดซ์ กรีนเอนเนอจี จำกัด
UWC	=	บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)	UA	=	บริษัท อัลตรา เอเชีย จำกัด
RWI	=	บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)	UAS	=	ALtra Asia Singapore Pte.Ltd
ENS	=	บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด	Sky	=	Sky Tower Infra Inc.
WJC	=	บริษัท ดับเบิลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	UAI	=	Ultra Asia Investment Pte.Ltd
PLE	=	บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	UN	=	Ultra Network Pte.Ltd
EBM	=	บริษัท เอเวอร์กรีน ไปโอแมส จำกัด	UWCC	=	UWC (Cambodia) Company Limited
DIMET	=	บริษัท ไดมเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)	ITG	=	Interglob Investment Company Limited

รับรองความถูกต้อง.....

หมายเหตุ : ชื่อตำแหน่ง

①	=	ประธานกรรมการบริษัท	☼	=	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
②	=	รองประธานกรรมการบริษัท	☒	=	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
③	=	ประธานกรรมการตรวจสอบ	⚙	=	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายพัฒนาและการลงทุน
④	=	ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	❖	=	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
⑤	=	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	☼	=	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
⑥	=	ประธานกรรมการบริหาร	☆	=	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์
⑦	=	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง			
⑧	=	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร			
⑧	=	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร			
⑨	=	กรรมการบริษัท			
⑩	=	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 คณะกรรมการบริษัท จึงได้แต่งตั้งให้

นางสาว ดลนภา สอดส่องจิตร เป็นเลขานุการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

4. ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
6. 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

รับรองความถูกต้อง.....

6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้ ยังรวมถึงการจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน