

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท มีดังนี้

| ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|--------------|--|--|---|--|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| 1. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ - 14 สิงหาคม 2563 | 67 | - ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ จัดการด้านการตลาด J.L. Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท MBA สาขาบริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต และ เศรษฐศาสตรระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | - | - | 2550 – ปัจจุบัน ส.ค.2558 – ก.ค.2563 | ศาสตราจารย์ รองนายกรัฐมนตรี กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ไม่มี - - ไม่มี - |
| การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ | | | | - ไม่มี - | | | |
| 2. นายบุญยสิทธิ์ ไซควัฒนา - รองประธานกรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท - 20 มีนาคม 2516 | 83 | - ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ - สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ - สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยวาเซดะ - สาขาวิทยาศาสตร์ (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 | 1.208 | 3, 8, 9 | 2560 – ปัจจุบัน พ.ค.2559 – ธ.ค.2559 2534 – พ.ค.2559 ต.ค. 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ต.ค. 2560 ก.ค. 2559 – ปัจจุบัน 2553 – ก.ค. 2559 2518 – 2553 2553 – ปัจจุบัน 2533 – 2553 2553 – ปัจจุบัน 2523 – 2553 2553 – ปัจจุบัน 2504 – 2553 | บริษัทจดทะเบียน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา ประธานกรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการที่ปรึกษา ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ ประธานกรรมการ | บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (TFMAMA) บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (TF) บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เท็กซัสไธลเพรสทิจ จำกัด (มหาชน) บริษัท เท็กซัสไธลเพรสทิจ จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒน์ปิบูล จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒน์ปิบูล จำกัด (มหาชน) |

| ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|--------------|---|--|---|--|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| | | - Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) | | | 2545 – เม.ย.2561 | กรรมการ กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท | บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) จำนวน 11 แห่ง |
| | | | | | 2562 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด |
| | | | | | 2560 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท บีเอสซี โซอิน จำกัด |
| | | | | | 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บีเอสทีดี 109 จำกัด |
| | | | | | 2551 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บี เอส ที อาร์ สีสุนย์แปด จำกัด |
| | | | | | 2550 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บี ที เอ็น สิบสองศูนย์เจ็ด จำกัด |
| | | | | | 2539 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สายพิณวัฒนา จำกัด |
| | | | | | 2527 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท สหภูมิผล จำกัด |
| | | | | | 2515 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท โชควัฒนา จำกัด |
| การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ | | | | | - ไม่มี - | | |
| 3. นายวิชัย กุลสมภพ - กรรมการผู้จัดการใหญ่ - กรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท - 23 เมษายน 2555 | 43 | - Master of Advanced Business Practice University of South Australia - ปริญญาโท การตลาด (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท ภาควิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (Exchange Program) - Norwegian School of Economics and Business Administration, Norway - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาบริหารธุรกิจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนา ธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม - หลักสูตรวิทยาการประกันภัย ระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย | 0.073 | 2 | 2556 - ปัจจุบัน ม.ค.2564 – ปัจจุบัน เม.ย.2561 – ธ.ค.2563 เม.ย.2561 – ปัจจุบัน 2558 – เม.ย. 2561 2563 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) บริษัท เพอร์ซิเดนท เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 49 แห่ง บริษัท ธนาซีดี เวเนเจอร์ จำกัด บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด บริษัท ทริพย์สินสหพัฒน์ จำกัด บริษัท สีนภราดร จำกัด บริษัท สหเอเชียแปซิฟิค จำกัด บริษัท เทรเซอร์ฮิลล์ จำกัด บริษัท บีเอสซี โซอิน จำกัด |

| ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|--|--------------|--|--|---|---|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Executive Leadership Program รุ่นที่ 2 Wharton Business School, University of Pennsylvania, USA & NIDA, Thailand - หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารอสังหาริมทรัพย์ (RE-CU26) สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรนักวางแผนกลยุทธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรนักวางแผนกลยุทธ์ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน - หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินรุ่นที่ 4 สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ภพผ.) ศูนย์วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 4 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Director Certification Program (DCP) รุ่น 61/2005 - Company Secretary Program (CSP) รุ่น 18/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | | | 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ | บริษัท แพนแลนด์ จำกัด บริษัท สหพัฒนรีแยลเอสเตท จำกัด บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด บริษัท ปาร์ค แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท เอสเอสไอ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท บุญ แคปปิตอลโฮลดิ้ง จำกัด |
| การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการจัดเวลาอย่างมีนัยสำคัญ | | | | | - ไม่มี - | | |

| ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|--|--------------|--|--|---|--|--|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| 4. นายสำเริง มนูญผล - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท - 23 มีนาคม 2515 | 84 | - มัธยมศึกษา โรงเรียนราชบพิธ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) | 0.307 | - | 2553 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2563 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2527 – ปัจจุบัน 2526 – ปัจจุบัน 2521 – ปัจจุบัน | บริษัทจดทะเบียน ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ | บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒน์ปิบล จำกัด (มหาชน) จำนวน 7 แห่ง บริษัท ธนาซีดี เวนเจอร์ จำกัด บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด บริษัท เฟิสต์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด บริษัท สหมณูผล จำกัด บริษัท ทรัพย์สินสหพัฒน์ จำกัด บริษัท วัดสรมย์ จำกัด |
| การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ | | | | | - ไม่มี - | | |
| 5. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท - 16 มิถุนายน 2559 | 73 | - ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตร การป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 10 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 16 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Board and CEO Assessment รุ่น 2/2003 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 | 0.619 | - | เม.ย.2562 – ปัจจุบัน 2519 – ปัจจุบัน 2547 – เม.ย.2560 2562 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2529 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัทจดทะเบียน กรรมการ รองประธานกรรมการ กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ | สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จำกัด บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) จำนวน 20 แห่ง บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด บริษัท สีนกราดร จำกัด บริษัท เอสเอสไอ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท ปาร์ค แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท สหเอเชียแปซิฟิก จำกัด บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด บริษัท สรรวภรณ์ จำกัด |

| ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|--------------|---|--|---|---|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| | | - Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) | | | | | |
| การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ | | | | | - ไม่มี - | | |
| 6. นายพิภพ โชควัฒนา - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท - 23 เมษายน 2561 | 44 | - ปริญญาตรี สาขา Management Information System University of Central Florida - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 7/2005 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 264/2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) | 0.019 | 2 | 2551 – ปัจจุบัน มี.ค.2562 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2547 – 2562 เม.ย.2561 – ปัจจุบัน 2563 – ปัจจุบัน 2563 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน | รองเลขาธิการ บริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท นิวซิตี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) บริษัท นิวซิตี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) บริษัท นิวซิตี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) จำนวน 6 แห่ง บริษัท โชควัฒนา จำกัด บริษัท สหพัฒนรีเลย์เอสเตท จำกัด บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด บริษัท เอกปกรณ์ จำกัด |
| การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ | | | | | - ไม่มี - | | |
| 7. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท - 27 มิถุนายน 2546 | 81 | - ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนคนเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง | 0.001 | - | 2556 – ปัจจุบัน 2550 – 2556 2552 – ปัจจุบัน 2537 – 2552 2550 – ปัจจุบัน ต.ค. 2560 – ปัจจุบัน 2553 – ต.ค.2560 | กรรมการกิตติมศักดิ์ รองประธานกรรมการ เหรียญก กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ บริษัทจดทะเบียน รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | หอการค้าไทย หอการค้าไทย สหพันธ์ว้ย้านานาชาติ (FINA) สหพันธ์ว้ย้านานาชาติ (FINA) คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย บริษัท ไทยเพรซิเดนทึฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (TFMAMA) บริษัท ไทยเพรซิเดนทึฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (TF) |

| ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|--|--------------|---|--|---|---|--|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| | | - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Master of Business Administration) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Stanford Executive Program, Stanford University California, USA - Bachelor's Degree in Education Science, Quanzhou Physical Culture Institute, People's Republic of China - หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 2 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 39/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) | | | 2515 - 2553 2523 – ปัจจุบัน 2538 – 2561 2543 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> กรรมการ | บริษัท ไทยเพรซิเดนทึฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (TF) บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 แห่ง บริษัท ไทย-เมียนมาร์ ซัคเซสเวนเจอร์ จำกัด |
| การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ | | | | | - ไม่มี - | | |
| 8. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท - 21 เมษายน 2529 | 73 | - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ - สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา - คณะวิทยาการจัดการและ สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร | 0.981 | 2, 9 | 2553 – ปัจจุบัน 2550 – 2552 2548 – 2550 2550 – 2551 พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน 2558 – พ.ศ. 2559 | ที่ปรึกษา อุปนายก กรรมการ กรรมการ <u>บริษัทจดทะเบียน</u> ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร | สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |

| ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม | *สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|--|--------------|--|---|---|--|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| | | - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวุฒิสเตอร์โพลีเทคนิค รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา | | | 2523 – 2558 | กรรมการผู้อำนวยการ | บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
| | | 2555 – ปัจจุบัน | | | ประธานกรรมการ | บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) | |
| | | 2554 – 2555 | | | กรรมการและกรรมการบริหาร | บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) | |
| | | 2559 – ปัจจุบัน | | | กรรมการ | บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) | |
| | | 2551 – 2559 | | | ประธานกรรมการ | บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) | |
| | | 2539 – 2550 | | | กรรมการ | บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) | |
| | | 2537 – ปัจจุบัน | | | ประธานกรรมการ | บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) | |
| | | 2536 – ปัจจุบัน | | | ประธานกรรมการ | บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | |
| | | 2516 – 2553 | | | กรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> | บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) จำนวน 57 แห่ง | |
| | | 2562 – ปัจจุบัน | | | ประธานกรรมการ | บริษัท ไตรคำ จำกัด | |
| | | 2557 – ปัจจุบัน | | | ประธานกรรมการ | บริษัท ดับเบิลยู บี อาร์ อี จำกัด | |
| | | 2557 – ปัจจุบัน | | | ประธานกรรมการ | บริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | |
| | | 2556 – ปัจจุบัน | | | ประธานกรรมการ | บริษัท ทอฝัน เอสเตท จำกัด | |
| | | 2554 – ปัจจุบัน | | | ประธานกรรมการ | บริษัท ทอฝัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด | |
| | | 2554 – ปัจจุบัน | | | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ | บริษัท ร่วมประโยชน์ จำกัด | |
| | | 2543 – ปัจจุบัน | | | กรรมการ | บริษัท เทรชเชอร์ฮิลล์ จำกัด | |
| | | 2539 – ปัจจุบัน | | | กรรมการ | บริษัท สายพัฒนาวัฒนา จำกัด | |
| | | 2515 – ปัจจุบัน | | | กรรมการ | บริษัท โชควัฒนา จำกัด | |
| การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ | | | | | - ไม่มี - | | |
| 9. นายบุญชัย โชควัฒนา | 73 | - ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ - สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ - สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 0.035 | 2, 8 | 2562 – ปัจจุบัน | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท | | | | | ต.ค.2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (TFMAMA) |
| - 23 เมษายน 2555 | | | | | 2554 – ต.ค. 2560 | กรรมการ | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (TF) |

| ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|--|--------------|--|--|---|---|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| | | - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - วิทยาศาสตรศาสตรศุภวัฏบัณฑิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) | | | 2562 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2515 – 2553 2513 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2535 – ปัจจุบัน 2522 – ปัจจุบัน 2515 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ ประธานกรรมการ กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ | บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) จำนวน 16 แห่ง บริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท เอกปกรณ จำกัด บริษัท สายพิณวัฒนา จำกัด บริษัท ชัยลดาดล จำกัด บริษัท โชควัฒนา จำกัด |
| การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ | | | | | - ไม่มี - | | |
| 10. นายสุจิตต์ ปัจฉิมนันท์ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท - 15 ธันวาคม 2559 | 75 | - ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 41/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) | - | - | 2559 – ปัจจุบัน 2551 – 2559 2556 – ปัจจุบัน 2550 – พ.ศ.2560 2562 – ปัจจุบัน | บริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ และกรรมการบริหาร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ประธานกรรมการ | บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) บริษัท แพนเอเชียฟู้ดแวร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 แห่ง บริษัท สห โคคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
| การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ | | | | | - ไม่มี - | | |

| ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|--------------|---|--|---|--|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| 11. นายพิริยะ เข็มพล - กรรมการ - 19 ธันวาคม 2562 | 61 | - ปริญญาโท (International Relations) London School of Economics, University of London - ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Director Certification Program (DCP) รุ่น 298/2020 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) | - | - | 2560 – 2562 ก.ย.2562 – ปัจจุบัน ก.ย.2562 – ปัจจุบัน 2563 – ปัจจุบัน เม.ย.2563 – ปัจจุบัน | เอกอัครราชทูต (เกษียณอายุราชการ ปี 2562) ที่ปรึกษา รองนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษา กรรมการบริหารและกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท | สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - ไม่มี - - ไม่มี - |
| การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญ | | | | | - ไม่มี - | | |
| 12. **นายณพพร พงษ์เวช - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - ประธานกรรมการ ธรรมาภิบาลและบริหาร ความเสี่ยง - 26 เมษายน 2553 | 73 | - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Oregon State University, USA - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Oregon, USA - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 38/2005 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 71/2006 - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 12/2006 - IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่น 12/2019 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) | - | - | 2558 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน | บริษัทจดทะเบียน กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท | บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 แห่ง - ไม่มี - |
| การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญ | | | | | - ไม่มี - | | |

| ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณสมบัติทางการศึกษา และประวัติการอบรม | *สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|--|--------------|---|---|---|---|---------|-----------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| 13. **นางพรณี วรภูมิจงสถิต - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - 25 เมษายน 2559 | 68 | - ปริญญาโท / ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิชาเอก การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขทะเบียน 2960 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - Certified Internal Auditor (CIA) The Institute of Internal Auditors (IIA) - Certified Professional Internal Auditor (CPIA) - Qualified Internal Auditor (QIA) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (IIAT) - Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่น 4/2017 - Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2/2015 - Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่น 10/2014 - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 10/2014 - Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)รุ่น 1/2011 - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 25/2011 - DCP Refresher Course (RE DCP) รุ่น 2/2009 | - | - | 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน < | | |

| ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|--------------|---|--|---|------------------------------------|---------|-----------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 1/2009 - Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 7/2008 - Chartered Director Class (CDC) รุ่น 3/2008 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 2/2008 - Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 5/2007 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 1/2007 - Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 1/2006 - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 2/2004 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 38/2003 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003 - จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | | | | | |
| การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ | | | | | - ไม่มี - | | |

| ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|--|--------------|---|--|---|---|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| 14. **นายนิพนธ์ พัวพงศกร - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - 25 เมษายน 2560 | 72 | - ปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ University of Hawaii, USA - ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์ cum laude) Middle Tennessee State University, USA - ปริญญาตรี (เกียรตินิยมดี) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 10 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Director Certification Program (DCP) รุ่น 14/2002 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) | - | - | 2563 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2556 – 2562 2554 – 2562 2553 – 2562 2559 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ คณะกรรมการ นายกสมาคม Visiting Professor Board of Director กรรมการ กรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท | คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว สมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย Global Business Leaders Program, School of Management, Kyoto University Asian Society of Agricultural Economists สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย สถาบันปวຍ อັงภากรณ์ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการการปรับปรุง ระบบการเงินและงบประมาณ สมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 แห่ง - ไม่มี - |
| การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ | | | | | - ไม่มี - | | |
| 15. **นายสุรัชย์ ดนัยตั้งตระกูล - กรรมการอิสระ - 13 มีนาคม 2557 | 66 | - ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | - | - | 2562 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน ธ.ค.2560 – 2562 2558 – 2562 | สมาชิกวุฒิสภา กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท | วุฒิสภา บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - |

| ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|--------------|---|--|---|--|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| | | - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมือง การปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 4 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 3/2548 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 11/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) | | | | | |
| การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญ | | | | | - ไม่มี - | | |
| 16. นายมนู สีดานุวัฒน์ - กรรมการบริหาร - 11 พฤษภาคม 2559 | 75 | - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอกเครื่องกล Chiba University, Japan - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 - จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) | - | - | 2562 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2533 – ปัจจุบัน 2530 – ปัจจุบัน 2523 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน | บริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท กรรมการ | บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 17 แห่ง บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด |
| การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญ | | | | | - ไม่มี - | | |

| ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|--------------|--|--|---|------------------------------------|--|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| 17. นายสุประดิษฐ์ สอดิต - เลขานุการบริษัท - กรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง - 14 พฤษภาคม 2561 | 47 | - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตรอบรมวิชาว่าความ (รุ่นที่ 14) สหภาพนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ - นักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก The Master รุ่นที่ 5 สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (ISAB) - Company Secretary Program (CSP) รุ่น 90/2018 - How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 20/2018 - Board Reporting Program (BRP) รุ่น 28/2019 - Effective Minutes Taking (EMT) รุ่น 44/2019 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - Smart Disclosure Program (SDP) - CGR Workshop 1/2020 - นโยบายการลดก๊าซเรือนกระจก: โอกาส ความท้าทาย และวิธีการประเมิน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) | - | - | 2555 - ปัจจุบัน | บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท กรรมการ | - ไม่มี - จำนวน 5 แห่ง บริษัท บุญ แคปปิตอลโฮลดิ้ง จำกัด |
| การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ | | | | | - ไม่มี - | | |

| ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม | *สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|--|--------------|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| 18. นายสนทยา ทับขันต์ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสวน อุตสาหกรรม - กรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง - 1 สิงหาคม 2561 | 56 | - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 20/2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) | - | - | 2561 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน | บริษัทจดทะเบียน กรรมการ กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท กรรมการ | บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) จำนวน 10 แห่ง บริษัท เทชเซอร์ฮิลล์ จำกัด |
| การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ | | | | | - ไม่มี - | | |
| 19. นายทินกร บุนนาค - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนา โครงการพิเศษ - 1 สิงหาคม 2561 | 55 | - ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร | - | - | 2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน | บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ | - ไม่มี - จำนวน 6 แห่ง บริษัท สห ไตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท สหเอเชียแปซิฟิค จำกัด บริษัท แพนแลนด์ จำกัด บริษัท เทชเซอร์ฮิลล์ จำกัด |
| การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ | | | | | - ไม่มี - | | |
| 20. นางสาวเกษรา สัมภาญจนรักษ์ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุนองค์กร - ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี และการเงิน - 1 สิงหาคม 2561 | 54 | - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 4/2019 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - โครงการอบรมพิเศษ Tax Management Strategies รุ่นที่ 40 บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด - Insight Financial Management : เสริมศักยภาพให้กิจการ ผ่านการบริหาร การเงินอย่างมืออาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | - | - | | บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท | - ไม่มี - จำนวน 4 แห่ง - ไม่มี - |
| การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ | | | | | - ไม่มี - | | |

| ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม | *สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|--|--------------|---|---|---|--|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| 21. นายวรายศ ทองตัน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลงทุนและ ยุทธศาสตร์องค์กร - 1 สิงหาคม 2561 | 39 | - Master of Engineering สาขา Information Science Nara Institute of Science and Technology, Japan - Master of Business Administration University of Texas at Dallas, USA - Master of Science in Finance (Distinction Honor) University of Texas at Dallas, USA - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับสอง) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - How to Development a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 20/2018 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 272/2019 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) | 0.008 | - | ม.ค.2564 – ปัจจุบัน พ.ค.2563 - ปัจจุบัน | บริษัทจดทะเบียน กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท | บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 6 แห่ง - ไม่มี - |
| การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ | | | | | - ไม่มี - | | |
| 22. นายพงศ์เทพ โรหิตะสุน - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - 1 พฤศจิกายน 2561 | 34 | - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขทะเบียน 10552 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ | - | - | | บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท | - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - |
| การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ | | | | | - ไม่มี - | | |

หมายเหตุ: * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

** กรรมการอิสระไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท