






## เอกสารแนบ 1 : 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม


ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และประวัติ อบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท**	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
1.นายบุญเกียรติ โชควัฒนา *, */*    ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  22 เมษายน 2554	69	- ปรินญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปรินญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา - ปรินญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธนเรศวร - ปรินญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวุฒิสเตอร์โพลีเทคนิค รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา  <u>ประวัติอบรม</u> - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 41/2004	0.05	- ไม่มี -	2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
					2536 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์
					2538 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการ และ ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล
					2537 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.ประชาอากรณ
					2539 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)


ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท**	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
2.นายพนธ์ พันธุ์ศรี *, */*   กรรมการ 18 กุมภาพันธ์ 2546	76	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <u>ประวัติอบรม</u>  Director Accreditation Program จาก (IOD)	- ไม่มี -	- ไม่มี -		อดีตนายก สำนักงาน ป.ป.ส.	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด


ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท**	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
3.นายวิชิต ประยูรวิวัฒน์ *, **/  กรรมการบริหาร 17 พฤษภาคม 2545	54	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  <u>ประวัติอบรม</u> Director Accreditation Program จาก (IOD)	- ไม่มี -	- ไม่มี -	ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	บจก.เอ็กแซ็ค คิว บจก.ดับเบิลยูบีแอลพี บจก.แอคแวนเทจฟู้ดแวร์ บจก.โมเดอร์น เทคโนโลยี คอม โฟเน้นท์

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท**	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
4. นายวีระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุล *, */*    กรรมการบริหาร 8 พฤษภาคม 2549	52	- ปริญญาตรี Mini Industrail Engineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <u>ประวัติอบรม</u> Director Accreditation Program จาก (IOD)	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2552-2553	รองผู้อำนวยการ และ กรรมการผู้จัดการ	บมจ.บางกอกกรีนเบอร์
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ.แพนเอเชียฟู้ดแวร์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ดับเบิลยูบีแอลพี


ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท**	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
5. นายสุจริต ปิจฉิมนันท์    กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 22 เมษายน 2554	70	- ปริญญาโท ร.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  - ปริญญาตรี ร.บ. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <u>ประวัติอบรม</u> - Director Accreditation Program (DAP) 41/2005	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2547-2549	ปลัดกระทรวงมหาดไทย	กระทรวงมหาดไทย
					2545-2549	อธิบดีกรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย
					<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 2552-ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.สหพัฒนาปิโตร
					2547-2549	กรรมการ	บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท**	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
6. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ    กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 พฤษภาคม 2556	61	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Sul Ross University, USA - ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <u>ประวัติอบรม</u> - Director Accreditation Program 2/2003	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	บมจ. คอมเซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อินฟินิท อิเลคทริก (ประเทศไทย)
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บมจ. เอฟ (ไทยแลนด์) และ บริษัทไนเกรือ
					2550 - 2551	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
					2544 - 2549	กรรมการ	บจก. เมืองไทยประกันภัย

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท**	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
7.พลตำรวจตรี ภาณุรัตน์ มีเพชร    กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 22 เมษายน 2554	69	- ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ (Public Affairs) สหรัฐอเมริกา  - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  <u>ประวัติอบรม</u>  - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  - Director Accreditation Program (DAP) 77/2009	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2552-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บมจ.สหพัฒน์พิบูล
					อดีต	ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 9 / ผู้บังคับการตำรวจจราจร	กองบัญชาการตำรวจนครบาล

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท**	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
8. นายสมมาตร ชุนเศรษฐ *, */*    กรรมการผู้จัดการ 18 กุมภาพันธ์ 2546	52	- ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  <u>ประวัติอบรม</u> - Director Accreditation Program จาก (IOD) - Finance For Non - Finance Director จาก (IOD)	- ไม่มี -	- ไม่มี -	ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการ	บจก.ดับเบิลยูบีแอลพี บจก.พอนเท็กซ์(ประเทศไทย) บจก.อากาศ อุตสาหกรรม บจก.แอคเวนเทจฟู้ดแวย์ บจก.โมเดอร์น เทคโนโลยี คอม โพนันท์ บจก.เอ็กแซ็ค คิว



ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ**	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
9. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนกัศสร    กรรมการ 6 พฤษภาคม 2557	50	- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์(คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมซิง - ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจการจัดการ Nova Southeastern Florida University , U.S.A.  <u>ประวัติอบรม</u> - Director Accreditation Program	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2556-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	บมจ.ไอ.ซี.จี. อินเตอร์เนชั่นแนล
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไหมทอง
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.วิน อินเตอร์เนชั่นแนล

หมายเหตุ : \* กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

\*\* กรรมการบริหาร

## เอกสารแนบ 1 : 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ข้อมูลและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท หัวข้อ 8.3 เลขานุการบริษัท หน้า 37-38 ในแบบ 56-1 นี้  
ประวัติโดยสังเขป

ชื่อ-นามสกุล : นางปาริชาติ โพธิ์บาง  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการจัดการ  
แขนงวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
: ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเซนต์จอห์น

### ประวัติการฝึกอบรม :

1. บทบาทของผู้บริหารระดับสูงในการผลักดันนโยบายเรื่องการต่อต้านทุจริตขององค์กร  
จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2. เข้าร่วมประชุมรับฟังการปรับปรุงกระบวนการใหม่ในการขอรับรองเข้าเป็นสมาชิก  
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)  
จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. CS Sharing ครั้งที่ 2/2558  
เลขานุการบริษัทมีโออาชีพ : ผู้ช่วยคนสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. Basic Valuation for IR  
จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. อบรมโครงการ Smart Disclosure Program (SDP)  
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### ประสบการณ์ทำงาน : ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และเลขานุการบริษัท	บริษัท แพนเอเชียฟู้ดแอนด์ จำกัด(มหาชน)
กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ฟอนเท็กซ์(ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการและผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท อากาศ อุตสาหกรรม จำกัด