



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการ

นายธีระพงษ์ อัครินวิจิตร (63 ปี)

ประธานกรรมการ



วุฒิการศึกษา

- Business Administration Spencer College Baton Rouge, Louisiana, USA

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

- 2524 - ปัจจุบัน รองกงสุลกิตติมศักดิ์ไต้หวัน
- 2545 - ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมผู้ส่งข้าวออกต่างประเทศ
- 2549 - ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมเตี้ยเอี้ยแห่งประเทศไทย
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.เอ็มเอสโอ
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.เอดี พร็อพเพอร์ตี้
- 2517 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.แสงทองคำข้าว (1968)
- 2517 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / บจก.แสงทองอินเตอร์เนชั่นแนล
- 2542 - 2553 ประธานกรรมการ / บมจ.ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2562)

- ร้อยละ 4.68

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นบิดาของนายพงศธร อัครินวิจิตร กรรมการผู้จัดการ

นายฉัตรชัย เอียสกุล (63 ปี)

รองประธานกรรมการ



วุฒิการศึกษา

- ▶ ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ การวางแผนและนโยบาย Northeastern University USA
- ▶ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ▶ ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP ปี 2553

ประสบการณ์ทำงาน

- ▶ 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ธัญกิจ เซอร์วิส
- ▶ 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ไทยสตีลเคเบิล
- ▶ 2544 - 2557 กรรมการบจก.พุทธธรรมประกันภัย
- ▶ 2546 - 2550 ที่ปรึกษา บจก.แปซิฟิค กรุ๊ป
- ▶ 2540 รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
- ▶ 2539 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- ▶ 2538 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ▶ 2537 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
- ▶ 2536 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- ▶ 2529 และ 2535 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.หนองคาย
- ▶ 2538 และ 2539 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.หนองคาย
- ▶ 2529 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
- ▶ 2524 รองผู้จัดการฝ่ายภาคสนามองค์การอาหารโลก
ประจำประเทศไทยของสหประชาชาติ

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2562)

- ▶ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ▶ -ไม่มี-

นายอดุลย์ วินัยแพทย์ (72 ปี)

กรรมการ



วุฒิการศึกษา

- ▶ ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Texas at Austin, USA
- ▶ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ▶ ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.388)

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ▶ ประกาศนียบัตรหลักสูตร FGP ปี 2553
- ▶ ประกาศนียบัตรหลักสูตร RCC ปี 2550
- ▶ ประกาศนียบัตรหลักสูตร ACP ปี 2548
- ▶ ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP ปี 2545

ประสบการณ์ทำงาน

- ▶ 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ.ควอลิตี้เฮาส์
- ▶ 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บลจ.แลนด์แอนด์เฮาส์
- ▶ 2558 - 2559 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บล.แลนด์แอนด์เฮาส์จำกัด
- ▶ 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.แอลเอชไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป
- ▶ 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก.เอเวอร์กรีนพาสส์
- ▶ 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไอ.จี.เอส.
- ▶ 2548 - ม.ค.2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
- ▶ 2545 - ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
- ▶ 2544 - 2558 กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ควอลิตี้เฮาส์
- ▶ 2546 - 2551 กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ▶ 2548 - 2548 กรรมการตรวจสอบบมจ.เงินทุนบุคคลภัย
- ▶ 2547 - 2548 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์
- ▶ 2545 - 2550 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บจก.ปัญญาพลเปเปอร์อินดัสตรีและบมจ.ปัญญาพลพัลพ์อินดัสตรี
- ▶ 2523 - 2545 ผู้อำนวยการศูนย์พาณิชย์กรรม ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา / ที่ปรึกษาการพาณิชย์ ณ นครโตเกียว รองอธิบดี / อธิบดี / รองปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2562) ▶ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ▶ -ไม่มี-

นายสุพจน์ พฤษยานานนท์ (63 ปี)

กรรมการ



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- 2553 - 2558 ที่ปรึกษา สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2532 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.ไซเทค (ประเทศไทย)

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2562)

- ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี-

นายสุนทร พจน์ธนาศ (64 ปี)

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ University of Notre Dame รัฐอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP ปี 2547

ประสบการณ์ทำงาน

- 2560 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ภูเก็ต แพนดาศี
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.ภูเก็ต แพนดาศี
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาร์นิวัล เมจิก จำกัด
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการประเมินผลทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลัง
- 2559 - 2560 กรรมการ บมจ.ซาฟารีเวิลด์
- 2559 - 2560 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซาฟารีเวิลด์
- 2556 - 2558 กรรมการบริหาร บล.เอเชีย เวลท์ จำกัด
- 2554 - 2557 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
- 2546 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- 2549 - 2553 กรรมการ บริษัท ทรیدอลฟินซ์ จำกัด

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2562)

- ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี-

ดร.วรัญ เต้ไพสิฐพงษ์ (59 ปี)

กรรมการ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



วุฒิการศึกษา

- ▶ ปริญญาเอก วิศวกรรมเคมี University of California, USA
- ▶ ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี University of Alabama, USA
- ▶ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ▶ ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP ปี 2550

ประสบการณ์ทำงาน

- ▶ 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แอนิเทค โทเทิล โซลูชั่น
- ▶ 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เบ็ทเทอร์ฟาร์ม
- ▶ 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เบทาโกร
- ▶ 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม
- ▶ 2536 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2562)

- ▶ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ▶ -ไม่มี-

นายจกพงศ์ ณ บางช้าง (63 ปี)

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP ปี 2551

ประสบการณ์ทำงาน

- 2531 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.OFFICE COUNSELLORS
- 2541 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาคเอกชน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
- 2553 - ปัจจุบัน อนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมาย คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
- 2555 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
- 2555 - ปัจจุบัน อนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 2559 - ปัจจุบัน อนุกรรมการคำร้องเบกถอนและคำร้องคัดค้านเครื่องหมายการค้า
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
- 2558 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.
แก้ไขเพิ่มเติมเครื่องหมายการค้าฉบับที่ 2 พ.ศ.2559

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2562)

- ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี-

นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์ (77 ปี)

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ



วุฒิการศึกษา

- ✎ มศ.5 (มัธยม 8)

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ✎ -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- ✎ 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สยามพัฒนา มาริไทม์
- ✎ 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.สยาม อีชีแอล
- ✎ 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สยามโฮลดิ้ง

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2562)

- ✎ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ✎ -ไม่มี-

นายอุดม นิลการักษ์ (39 ปี)

กรรมการ



วุฒิการศึกษา

- ✎ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ New York Institute of Technology
- ✎ ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ✎ -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- ✎ 2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.ไทยทูเพรนด์
- ✎ 2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.ยูพีเอส เอวิคซ์
- ✎ 2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.ออฟอินเตอร์เวลล์
- ✎ 2554 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป หจก.อุดมสินและสินทรวงเรือง
- ✎ 2549 - 2552 ผู้จัดการทั่วไป Tongpeng Creative Foods Inc. New York
- ✎ 2545 - 2546 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีดีไอเอ

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2562)

- ✎ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ✎ -ไม่มี-

นายพงศัษ อัครวินวิจิตร (38 ปี)

กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ



วุฒิการศึกษา

- ▶ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ City University of Seattle, USA
- ▶ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการบัญชี Assumption University

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ▶ ประกาศนียบัตรหลักสูตร FSD ปี 2553

ประสบการณ์ทำงาน

- ▶ 2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
- ▶ 2552 - 2558 กรรมการ บจก.ทีพีพี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล
- ▶ 2555 รักษาการกรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
- ▶ 2553 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนการจัดการ
บมจ.ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
- ▶ 2552 - 2555 กรรมการผู้จัดการ บจก.ทีพีพี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล
- ▶ 2552 - 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2562)

- ▶ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ▶ เป็นบุตรของนายธีระพงษ์ อัครวินวิจิตร ประธานกรรมการ

ดร. ณัฐสิทธิ์ เจริญวัฒน์ชัย (อายุ 37 ปี)

กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



วุฒิการศึกษา

- ▶ ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ Hamburg University of Technology, Germany
- ▶ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ Hamburg University of Technology, Germany
- ▶ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ▶ -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- ▶ ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษประจำภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ▶ 2553 – ปัจจุบัน ผู้จัดการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ▶ 2552 - 2553 ผู้ช่วยนักวิชาการอาวุโส สำนักการตลาด องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
- ▶ 2551 - 2552 นักวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ▶ 2548 - 2551 นักวิจัย สถาบันบริหารจัดการน้ำเสียและการอนุรักษ์น้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฮัมบูร์ก

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2562)

- ▶ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ▶ -ไม่มี-

พ.อ.กิตติเมธ เมืองอ่ำ (41 ปี)

กรรมการอิสระ



วุฒิการศึกษา

- ▶ ปริญญาโท Human Resources Management and Labour Relations, New York Institute of Technology
- ▶ รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ▶ -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- ▶ 2559 – ปัจจุบัน ผู้บังคับกองพันทหารสารวัตร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
- ▶ 2557 หัวหน้าแผนกกรมสรรพกำลัง กองสรรพกำลัง
สำนักงานนโยบายและแผนกลาโหม
- ▶ 2556 หัวหน้าแผนกควบคุมและประเมินผล กองนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์ สำนักงานนโยบายและแผนกลาโหม
- ▶ 2555 นายทหารยุทธการ กรมทหารราบที่ 4

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2562)

- ▶ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ▶ -ไม่มี-

นายธีระพล มะลิกุล (60 ปี)

เลขานุการบริษัท



วุฒิการศึกษา

- ▶ ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมและบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ▶ -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- ▶ 2559 รักษาการกรรมการผู้จัดการ บจก.ทีพีพี อินเตอร์เนชั่นแนล
- ▶ 2553 - 2558 รองกรรมการผู้จัดการ บจก.ทีพีพี อินเตอร์เนชั่นแนล

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 15 มีนาคม 2562)

- ▶ 100 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ▶ -ไม่มี-



วัน/เดือน/ปี ที่เข้ารับตำแหน่งของกรรมการ

| รายชื่อกรรมการ | | | วัน/เดือน/ปี ที่เข้ารับตำแหน่ง |
|----------------|---------------|----------------|-----------------------------------|
| 1 | นายธีระพงษ์ | อัศวินวิจิตร | 10/4/2561 |
| 2 | ดร.วรัญ | แต่ไพสิฐพงษ์ | 10/4/2561 |
| 3 | นายฉัตรชัย | เอียสกุล | 10/4/2561 |
| 4 | นายอุดม | นิลภารักษ์ | 10/4/2561 |
| 5 | พ.อ.กิตติเมธ | เมืองอ่ำ | 14/11/2561 |
| 6 | นายพงศ์ชัย | อัศวินวิจิตร | 11/4/2560 |
| 7 | นายสุนทร | พจน์ธนาศ | 11/4/2560 |
| 8 | นายจักกพงศ์ | ณ บางช้าง | 11/4/2560 |
| 9 | นายเจริญรัตน์ | หาญเบญจพงศ์ | 11/4/2560 |
| 10 | ดร.ณัฐสิทธิ์ | เจียรวัฒน์ชัย | 11/4/2560 |
| 11 | นายอดุลย์ | วินัยแพทย์ | 12/4/2559 |
| 12 | นายสุพจน์ | พฤษานานนท์ | 12/4/2559 |
| 13 | ดร.วิษณุ | วงศ์สินศิริกุล | 12/4/2559 |

หมายเหตุ : 1. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายพงศ์ชัย อัศวินวิจิตร นายอุดม นิลภารักษ์ ดร.ณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒน์ชัย กรรมการสองคนในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
2. ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561



ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

| รายชื่อกรรมการ | | รายชื่อบริษัท | TPP (บริษัท) | TPPI (บริษัทย่อย) |
|----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 1 | นายธีระพงษ์ | อัศวินวิจิตร | /, X | |
| 2 | นายฉัตรชัย | เอียสกุล | / | |
| 3 | นายอดุลย์ | วินัยแพทย์ | / | |
| 4 | นายสุพจน์ | พฤษานานนท์ | / | |
| 5 | นายสุนทร | พจน์ธนาศ | / | |
| 6 | นายจักกพงศ์ | ณ บางช้าง | / | |
| 7 | นายเจริญรัตน์ | หาญเบญจพงศ์ | / | |
| 8 | ดร.วรัญ | แต่ไพสิฐพงษ์ | / | |
| 9 | นายอุดม | นิลภารักษ์ | / | / |
| 10 | นายพงศ์ชัย | อัศวินวิจิตร | /, // | |
| 11 | ดร.ณัฐสิทธิ์ | เจียรวัฒน์ชัย | / | / |
| 12 | พ.อ.กิตติเมธ | เมืองอ่ำ | / | |
| 13 | ดร.วิษณุ | วงศ์สินศิริกุล | / | |

ความหมายของสัญลักษณ์ มีความหมายดังนี้ (/ = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = ผู้บริหาร)

หมายเหตุ : ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561



คุณสมบัติและหน้าที่เลขานุการบริษัท ดังนี้

- (1) ให้ข้อแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนดข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
- (2) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ให้ข้อมูลและผลักดันคณะกรรมการปฏิบัติตามรวมทั้งให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักการดังกล่าว
- (3) จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการ
- (4) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
- (5) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการ
- (6) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
- (7) ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดกฎหมาย
- (8) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ตามที่กฎหมายกำหนด
- (9) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- (10) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท และเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการ และผู้บริหาร
- (11) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
- (12) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
- (13) ติดตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อพึงปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการเพื่อการให้คำแนะนำเบื้องต้น
- (14) ประสานงานระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร



เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อย

| รายชื่อ | รายชื่อบริษัท | TPP (บริษัท) | TPPI (บริษัทย่อย) |
|---------|---------------------------|--------------|-------------------|
| 1 | ดร.ณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒนชัย | / | / |
| 2 | นายอุดม นิลภารักษ์ | / | / |

ความหมายของสัญลักษณ์ มีความหมายดังนี้ (/ = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = ผู้บริหาร)



เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

- บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหา -