

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท มีรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
1. นายลา สเตเฟ่น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท กรรมการบริหาร ประธานกรรมการ	70	UNIVERSITE DE SORBONNE SCIENCES ECONOMIQUES	12.67	เป็นบิดา นายลา ชาร์ล เป็นพี่ชาย นายวิโรจน์ หล่อพาณิชกุล	2517 ถึง ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. ยงไทย บริษัท ทีแอนด์ที ลีดเดอร์ จำกัด บจก. กระป๋องดี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท บจก. จอยท์ โฮลดิ้ง บจก. โปรไวรอน (ลาออก 30 เม.ย. 2557) บจก. ไทยเชอร์คอน (ลาออก ปี 2555)
2. นายวิโรจน์ หล่อพาณิชกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการ	66	M.B.A. ST. EDWARD UNIVERSITY OF TEXAS USA.	6.69	เป็นน้องชาย นายลา สเตเฟ่น เป็นอาของ นายลา ชาร์ล	2532 ถึง 24 มิ.ย. 54 25 มิ.ย. 54 ถึงปัจจุบัน	กรรมการ รองประธาน- กรรมการ	บมจ. ชงไทย บมจ. ชงไทย
3. นายลา ชาร์ล กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการ	40	MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION IN HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT (DOUBLE DEGREE) SILPAKORN UNIVERSITY	-	เป็นบุตรของ นายลา สเตเฟ่น เป็นหลานของ นายวิโรจน์ หล่อพาณิชกุล	1 ก.ย. 46 ถึง 15 ส.ค. 56 3 มิ.ย. 52 ถึงปัจจุบัน 16 ส.ค. 56 ถึงปัจจุบัน 7 ก.พ. 54 ถึงปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธาน- กรรมการ กรรมการ รองประธาน- กรรมการ กรรมการ	บมจ. ชงไทย บมจ. ชงไทย บมจ. ชงไทย บริษัท ทีแอนด์ที ลีดเดอร์ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
4. นายประเสริฐศักดิ์ สุวรรณโพธิพระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	60	MBA.UNIVERSITY OF ILLINOIS การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	0.16	-	2532 ถึง ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ.ชงไทย บริษัท ทีแอนด์ที ลีดเดอร์ จำกัด บจก. กระบี่ซีดี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท บจก. โรงงาน สารสัมพันธ์บุรี (ลาออกปี 2556) บจก. ไทยเซอร์คอน (ลาออกปี 2555)
5. นางกึ่งกาญจน์ เดวิทย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	70	ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	-	-	2543 ถึง ปัจจุบัน	ประธานคณะ - กรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี กรรมการบริหาร กรรมการและ หัวหน้าสำนักงาน	บมจ. ชงไทย อิสระ มูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลาออกปี 2559) มูลนิธิการศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียม (ลาออกปี 2557)
6. นายวัชรชัย เลิศจุลศีธรรมย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	59	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	-	-	2545 ถึง ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษาอาวุโส ด้านระบบ คอมพิวเตอร์และ ระบบสื่อสาร	บมจ. ชงไทย อิสระ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
7. นายพงษ์เทพ หวังขจรเกียรติ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	59	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	-	-	2547 ถึง ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ชงไทย บจก. ชวงศิริ
8. นางจงจิตต์ แซ่ตั้ง เลขานุการบริษัท	57	การอบรม : หลักสูตร CORPORATE SECRETARY DEVELOPMENT PROGRAM รุ่น 10	-	-	2551 ถึง ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. ชงไทย

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2551 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนี้

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ ดังนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปี
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	
				1	2
1. นายลา สเตเฟ่น	X	/	/	/	/
2. นายวิโรจน์ หล่อพาณิฑกุล	//				
3. นายลา ชาร์ล	//	/			
4. นายประเสริฐศักดิ์ สุวรรณโพธิพระ	//	/	/		
5. นางกิงกาญจน์ เติวิทย์	/				
6. นายขวัญชัย เลิศจุลศรชัย	/				
7. นายพงษ์เทพ หวังขจรเกียรติ	/				
8. นางสาวมณฑา ศุภฤกษ์ชาติกุล		/			/

สัญลักษณ์แทนตำแหน่ง

:

X = ประธานกรรมการ
// = กรรมการบริหาร
/ = กรรมการ

บริษัทย่อย

:

บริษัท ที่ แอนด์ ที่ ลีดเดอร์ จำกัด

บริษัทร่วม

:

บริษัท กระป๋องไฮเดิลแอนดรีสอาร์ท จำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

:

1. บริษัท โปรไวรอน จำกัด
(ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อ 30 เมษายน 2557)
2. บริษัท จอยท์ โฮลดิ้ง จำกัด