

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

## 1. ข้อมูลของผู้ดำรงตำแหน่ง

## 1) นายสนั่น อังอุบลกุล

อายุ : 73 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



วันที่เริ่มเป็นกรรมการ	อำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการกระทำผิดทาง กฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
1 มกราคม พ.ศ. 2536	มี	เป็นบิดานายกฤษณ์ อังอุบลกุล	ไม่มี

## การถือหุ้นในบริษัท :

ถือหุ้นโดย	ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562		จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง สุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)	ณ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
ตนเอง	440,823,510	16.27	ไม่มี	440,823,510	16.27
คู่สมรส	0	0.00	ไม่มี	0	0.00
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0	0.00	ไม่มี	0	0.00
รวม	440,823,510	16.27	ไม่มี	440,823,510	16.27

## คุณวุฒิทางการศึกษา :

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก	ชื่อสถาบัน
คุุณวุฒิปันชาติคิตติมศักดิ์	การจัดการ	มหาวิทยาลัยนครพนม
คุุณวุฒิปันชาติคิตติมศักดิ์	วิศวกรรมอุตสาหการ และระบบการผลิต	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พุทธศาสตรคุุณวุฒิปันชาติคิตติมศักดิ์	สังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตรคุุณวุฒิปันชาติคิตติมศักดิ์	วิศวกรรมการผลิต	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
บริหารธุรกิจคุุณวุฒิปันชาติคิตติมศักดิ์	การจัดการ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คุุณวุฒิปันชาติคิตติมศักดิ์	การตลาด	มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บริหารธุรกิจคุุณวุฒิปันชาติคิตติมศักดิ์	-	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัย Oglethorpe, Atlanta, Georgia, U.S.A.

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม : ปี พ.ศ. 2562

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ไม่มี -

: ก่อนปี พ.ศ. 2562

หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 4/2544

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

การอบรมอื่น :

ชื่อหลักสูตร	สถาบันจัดอบรม
ปี พ.ศ. 2562	- ไม่มี -
ก่อนปี พ.ศ. 2562	
ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 2 (TEPCoT2)	สถาบันวิทยาการการค้า
ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (2551)	สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ปริญญาบัตร รุ่นที่ 3	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์ :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
พ.ศ. 2515 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท) :

ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซูเปอร์แวร์ (รวม 6 บริษัท) :

ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	<u>บริษัทย่อย</u> บริษัท โคราช ไทย เทค จำกัด
ประธานกรรมการ	บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จำกัด
ประธานกรรมการ	บริษัท ศรีไทย มียากาวา จำกัด
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	<u>บริษัทร่วม</u> บริษัท ศรีไทย ชันโค จำกัด
กรรมการ	บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จำกัด
กรรมการ	บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด

2.2) บริษัทอื่น (รวม 7 บริษัท) :

ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
กรรมการ	<u>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u> บริษัท ส.สหธารา (ไทยแลนด์) จำกัด

ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
กรรมการ	บริษัท โตโฮโฟม (ไทยแลนด์) จำกัด
กรรมการ	<u>บริษัทอื่น</u> บริษัท แอลเอ็น ศรีไทย คอม จำกัด
กรรมการ	บริษัท นิสเซน เคมีเทค (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการ	บริษัท ซ้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จำกัด
กรรมการ	บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด
กรรมการ	บริษัท ศรีไทย สวนเกษตร จำกัด

3) กิจกรรมอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2562 :

- การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	จัดประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จัดประชุม 6 ครั้ง	เข้าประชุม 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	จัดประชุม 2 ครั้ง	เข้าประชุม 2 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 27 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ถึงปัจจุบัน)

## 2) นายเอ็งฮัก นนทิการ

อายุ : 63 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



วันที่เริ่มเป็นกรรมการ	อำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการกระทำผิดทาง กฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2537	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท :

ถือหุ้นโดย	ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562		จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง สุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)	ณ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
ตนเอง	0	0.00	ไม่มี	0	0.00
คู่สมรส	59,000	0.00	ไม่มี	59,000	0.00
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0	0.00	ไม่มี	0	0.00
รวม	59,000	0.00	ไม่มี	59,000	0.00

## คุณวุฒิทางการศึกษา :

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก	ชื่อสถาบัน
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม : ปี พ.ศ. 2562

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ไม่มี -

: ก่อนปี พ.ศ. 2562

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

## ประสบการณ์ :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
พ.ศ. 2556 – 2559	กรรมการ	บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
พ.ศ. 2555 – 2559	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารเงินและตราสารหนี้	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2548 – 2554	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2545 – 2548	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2541 – 2544	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2538 – 2541	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารเงิน	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2534 – 2538	ผู้จัดการ	ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2522 – 2534	รองผู้จัดการ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

## การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

## 1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท) :

ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

## 2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซูเปอร์แวร์ : ไม่มี

2.2) บริษัทอื่น : ไม่มี

## 3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

## การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2562 :

- การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	จัดประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จัดประชุม 6 ครั้ง	เข้าประชุม 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จัดประชุม 4 ครั้ง	เข้าประชุม 4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	จัดประชุม 2 ครั้ง	เข้าประชุม 2 ครั้ง
- การประชุมของกรรมการอิสระกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหาร บริษัทฯ เข้าร่วม	จัดประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 26 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบัน)

## 3) นายสุชาติ บุญบรรเจ็ดศรี



อายุ : 60 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ  
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ	อำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการกระทำผิดทาง กฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
21 สิงหาคม พ.ศ. 2545	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

## การถือหุ้นในบริษัท :

ถือหุ้นโดย	ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562		จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง สุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)	ณ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
ตนเอง	0	0.00	ไม่มี	0	0.00
คู่สมรส	0	0.00	ไม่มี	0	0.00
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0	0.00	ไม่มี	0	0.00
รวม	0	0.00	ไม่มี	0	0.00

## คุณวุฒิทางการศึกษา :

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก	ชื่อสถาบัน
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการเงินและการตลาด	The Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.
ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2)	เศรษฐศาสตร์ สาขาปริมาณวิเคราะห์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม : ปี พ.ศ. 2562

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ไม่มี -

: ก่อนปี พ.ศ. 2562

หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

## การอบรมอื่น :

ชื่อหลักสูตร	สถาบันจัดอบรม
ปี พ.ศ. 2562	- ไม่มี -
ก่อนปี พ.ศ. 2562	
ผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน
Executive Development Program (EDP)	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
Leadership Development Program (LDP)	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์ :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
พ.ศ. 2545 – 2549	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
พ.ศ. 2544 – 2548	ที่ปรึกษาประจำ	คณะกรรมการการ การพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. 2544 – 2545	กรรมการ	บริษัท สยามชินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2544 – 2545	กรรมการ	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2543	อาจารย์พิเศษด้านการเงินปริญญาโท	มหาวิทยาลัยสยาม
พ.ศ. 2542 – 2543	ที่ปรึกษาประจำ	คณะกรรมการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. 2540 – 2541	ฝ่ายขาย	องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
พ.ศ. 2539 – 2540	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ตะวันออก ฟายแนนซ์ (1991) จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2537 – 2539	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซ็ท พลัส จำกัด
พ.ศ. 2529 – 2537	ผู้จัดการ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลอส แองเจลีส สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2530	อาจารย์พิเศษด้านการเงินปริญญาโท	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2528 – 2529	เจ้าหน้าที่บริหารและค้าเงินตราต่างประเทศ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (รวม 5 บริษัท) :

ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ*	บริษัท เจนเนอร์ล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
กรรมการ	บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สาลี พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์ จำกัด (มหาชน)

\* ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซูเปอร์แวร์ : ไม่มี

2.2) บริษัทอื่น (รวม 11 บริษัท) :

ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
ประธานกรรมการ	บริษัท แพรคติกัม เอนจิเนียริง จำกัด
กรรมการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท์ คลับ แคลปิตอล จำกัด

ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
กรรมการ	บริษัท สติลเลอร์ สติล เวิร์คส์ จำกัด
กรรมการ	บริษัท สติล พลัส แฟบบริเคชั่น จำกัด
กรรมการ	บริษัท คาร์ค สอร์ส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
กรรมการ	บริษัท ไนท์ คลับ แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด
กรรมการ	บริษัท เค เจ เอส เทท จำกัด
กรรมการ	บริษัท ทีเจ อินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
กรรมการ	บริษัท ทีอีเอส แพรคติกัม จำกัด
กรรมการ	บริษัท พีเอสบี 35 จำกัด
กรรมการ	บริษัท พีเอสบี 5 จำกัด

3) กิจกรรมอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2562 :

- การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	จัดประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จัดประชุม 6 ครั้ง	เข้าประชุม 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จัดประชุม 4 ครั้ง	เข้าประชุม 4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	จัดประชุม 2 ครั้ง	เข้าประชุม 2 ครั้ง
- การประชุมของกรรมการอิสระกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหาร บริษัทฯ เข้าร่วม	จัดประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง

จำนวนปีที่กรรมการ : 18 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน)

#### 4) นางสาวสิริพร ไสละสูต

อายุ : 73 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ-  
พิจารณาคำตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



วันที่เริ่มเป็นกรรมการ	อำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการกระทำผิดทาง กฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
3 มีนาคม พ.ศ. 2551	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

## การถือหุ้นในบริษัท :

ถือหุ้นโดย	ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562		จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง สุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)	ณ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
ตนเอง	0	0.00	ไม่มี	0	0.00
คู่สมรส	0	0.00	ไม่มี	0	0.00
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0	0.00	ไม่มี	0	0.00
รวม	0	0.00	ไม่มี	0	0.00

## คุณวุฒิทางการศึกษา :

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก	ชื่อสถาบัน
ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์-ไฟฟ้า	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม : ปี พ.ศ. 2562

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ไม่มี -

: ก่อนปี พ.ศ. 2562

หลักสูตร Chartered Director Class (CDC)

หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC)

หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)

หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

## การอบรมอื่น :

ชื่อหลักสูตร	สถาบันจัดอบรม
ปี พ.ศ. 2562	- ไม่มี -
ก่อนปี พ.ศ. 2562 ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
Certificate – Leadership, Management and Governance in The Public Section	The Australian National University
Certificate – Energy Planning Programme for Southeast Asia Countries	Pennsylvania State University

## ประสบการณ์ :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
พ.ศ. 2549 – 2550	ที่ปรึกษา	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2545 – 2549	อธิบดี (นักบริหาร 10)	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
พ.ศ. 2543 – 2545	อธิบดี (นักบริหาร 10)	กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2540 – 2543	รองอธิบดี (นักบริหาร 9)	กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม



การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท) :

ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา- คำตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซูเปอร์แวร์ : ไม่มี

2.2) บริษัทอื่น (รวม 2 บริษัท) :

ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
กรรมการ	บริษัท ชัย-ศิริพันธ์ จำกัด
กรรมการ	บริษัท ไสละสุวรรณ จำกัด

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2562 :

- การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	จัดประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จัดประชุม 6 ครั้ง	เข้าประชุม 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	จัดประชุม 2 ครั้ง	เข้าประชุม 2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	จัดประชุม 2 ครั้ง	เข้าประชุม 2 ครั้ง
- การประชุมของกรรมการอิสระกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหาร บริษัทเข้าร่วม	จัดประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 12 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบัน)

5) นายสุภโชค เลี่ยมแก้ว

อายุ : 65 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ



วันที่เริ่มเป็นกรรมการ	อำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการกระทำผิดทาง กฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

## การถือหุ้นในบริษัท :

ถือหุ้นโดย	ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562		จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง สุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)	ณ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
ตนเอง	0	0.00	ไม่มี	0	0.00
คู่สมรส	0	0.00	ไม่มี	0	0.00
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0	0.00	ไม่มี	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>ไม่มี</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

## คุณวุฒิทางการศึกษา :

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก	ชื่อสถาบัน
ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตร์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์-เคมี	มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม : ปี พ.ศ. 2562

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ไม่มี -

: ก่อนปี พ.ศ. 2562

หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 29/2561)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

## การอบรมอื่น :

ชื่อหลักสูตร	สถาบันจัดอบรม
ปี พ.ศ. 2562	- ไม่มี -
ก่อนปี พ.ศ. 2562 การพัฒนาผู้บริหาร 1-3	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 21	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
NIDA-Wharton Executive Leadership Program	NIDA & Wharton University, U.S.A.
ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหาร ระดับสูง (ปศส.)	สถาบันพระปกเกล้า
วุฒิปัตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน	สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 51	วิทยาลัยการทัพบก
Advanced Senior Executive Program (ASEP)	SASIN & Kellogg School of Management (U.S.A.)
Market Planning & Analysis for Chemical, Petrochemical and Plastics Industry (IHS)	-

ประสบการณ์ :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
พ.ศ. 2556 – 2558	ประธานบริษัท	บริษัท เอชเอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด
พ.ศ. 2558	กรรมการ	บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2556	กรรมการ	บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ปิโอบี จำกัด
พ.ศ. 2555 – 2556 / พ.ศ. 2552 – 2556	กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ	บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
พ.ศ. 2549 – 2555	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
พ.ศ. 2549 – 2558	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2539 – 2548	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมสถานบริการ ผู้จัดการฝ่ายขายตลาดรัฐและอุตสาหกรรม และผู้จัดการฝ่ายขนส่งปิโตรเลียม	การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท) :

ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซูเปอร์แวร์ : ไม่มี

2.2) บริษัทอื่น : ไม่มี

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2562 :

- การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	จัดประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จัดประชุม 6 ครั้ง	เข้าประชุม 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จัดประชุม 4 ครั้ง	เข้าประชุม 4 ครั้ง
- การประชุมของกรรมการอิสระกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหาร บริษัทฯ เข้าร่วม	จัดประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 4 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบัน)

## 6) นายณพล เลิศสุมิตรกุล



อายุ : 58 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ และ  
รองกรรมการผู้จัดการ-ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการ

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ	อำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการกระทำผิดทาง กฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
31 ธันวาคม พ.ศ. 2536	มี	ไม่มี	ไม่มี

## การถือหุ้นในบริษัท :

ถือหุ้นโดย	ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562		จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง สุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)	ณ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
ตนเอง	0	0.00	ไม่มี	0	0.00
คู่สมรส	0	0.00	ไม่มี	0	0.00
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0	0.00	ไม่มี	0	0.00
รวม	0	0.00	ไม่มี	0	0.00

## คุณวุฒิทางการศึกษา :

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก	ชื่อสถาบัน
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม : ปี พ.ศ. 2562

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD)

: ก่อนปี พ.ศ. 2562

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU)

## ประสบการณ์ :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ- ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2529 – 2561	กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท) :

ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ-ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซูเปอร์แวร์ (1 บริษัท) :

ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
กรรมการ	บริษัทย่อย บริษัท ศรีไทย มียากาว จำกัด

2.2) บริษัทอื่น (รวม 2 บริษัท) :

ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
กรรมการ	บริษัท ศรีไทย สวนเกษตร จำกัด
กรรมการ	บริษัท ซูเปอร์แวร์ เฮาส์ซิ่ง จำกัด

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท-ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2562 :

- การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	จัดประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จัดประชุม 6 ครั้ง	เข้าประชุม 6 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 26 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบัน)

7) นายมานิต อติวานิชยพงศ์

(พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563)



อายุ : 74 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ	อำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการกระทำผิดทาง กฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
1 มกราคม พ.ศ. 2536	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

## การถือหุ้นในบริษัท :

ถือหุ้นโดย	ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562		จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง สุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)	ณ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
ตนเอง	10,087,200	0.37	ไม่มี	10,087,200	0.37
คู่สมรส	1,500,000	0.06	ไม่มี	1,500,000	0.06
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0	0.00	ไม่มี	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>11,587,200</b>	<b>0.43</b>	<b>ไม่มี</b>	<b>11,587,200</b>	<b>0.43</b>

## คุณวุฒิทางการศึกษา :

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก	ชื่อสถาบัน
ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด	มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม : ปี พ.ศ. 2562

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ไม่มี -

: ก่อนปี พ.ศ. 2562

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

## ประสบการณ์ :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
พ.ศ. 2510 – 2517	Account Executive	Grant Advertising International Inc.

## การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

## 1) กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท) :

ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
กรรมการ*	บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

\* ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

## 2) กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

## 2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซูเปอร์แวร์ (รวม 3 บริษัท) :

ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
กรรมการ	<u>บริษัทย่อย</u> Srithai Superware Manufacturing Private Limited
	Srithai Superware India Limited
กรรมการ	<u>บริษัทร่วม</u> PT. Srithai Maspion Indonesia

## 2.2) บริษัทอื่น : ไม่มี

## 3) กิจกรรมอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2562 :

- |                                       |                   |                    |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|
| - การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี | จัดประชุม 1 ครั้ง | เข้าประชุม 1 ครั้ง |
| - การประชุมคณะกรรมการบริษัท           | จัดประชุม 6 ครั้ง | เข้าประชุม 6 ครั้ง |

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 27 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ถึงปัจจุบัน)

## 8) นายไชยวัฒน์ กุลภัทราวณิชย์

อายุ : 50 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
 อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท  
 รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร\* และ  
 รักษาการหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ  
 \* ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน



วันที่เริ่มเป็นกรรมการ	อำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการกระทำผิดทาง กฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
2 มกราคม พ.ศ. 2562	มี	ไม่มี	ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท :

ถือหุ้นโดย	ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562		จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง สุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)	ณ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
ตนเอง	0	0.00	ไม่มี	0	0.00
คู่สมรส	0	0.00	ไม่มี	0	0.00
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0	0.00	ไม่มี	0	0.00
รวม	0	0.00	ไม่มี	0	0.00

คุณวุฒิทางการศึกษา :

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก	ชื่อสถาบัน
ปริญญาโท International Exchange Program	บริหารธุรกิจ (MBA) – การเงิน	London Business School, U.K. University of Chicago, Booth School of Business, U.S.A.
ประกาศนียบัตรชั้นสูง (เทียบปริญญาโท)	การสอบบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2)	การบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม : ปี พ.ศ. 2562

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 7/2562

: ก่อนปี พ.ศ. 2562

หลักสูตร Director Diploma Examination รุ่น 62/2561

หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่น 11/2561

หลักสูตร Company Secretary Program รุ่น 86/2561

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 248/2560

## การอบรมอื่น :

ชื่อหลักสูตร	สถาบันจัดอบรม
<b>ปี พ.ศ. 2562</b> TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2019 <ul style="list-style-type: none"> <li>ครั้งที่ 2/2019 “Automation &amp; RPA (Robot Process Automation) for Accounting”</li> <li>ครั้งที่ 3/2019 “การทบทวนการกำกับดูแลของงบการเงินรายไตรมาส”</li> <li>ครั้งที่ 4/2019 “How important are intangible assets impairments?” และ “How important of Employee Benefit Actuarial Valuation”</li> <li>ครั้งที่ 5/2019 “The CFO’s role in stakeholder communications”</li> </ul>	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
<b>ก่อนปี พ.ศ. 2562</b>	
Strategic Financial Leadership Program	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
Strategic CFO in Capital Markets Program	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
CFO In Practice Certification Program	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
Fundamentals for Corporate Secretaries	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
IR Professional Development Program	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีในปี พ.ศ. 2562 : 8 ชั่วโมง

## ประสบการณ์ :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
พ.ศ. 2560 – 2561	ผู้อำนวยการส่วนบัญชีและการเงิน	บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2545 – 2560	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน	บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
พ.ศ. 2541 – 2544	Senior Associate ฝ่ายวานิชธนกิจ	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จำกัด
พ.ศ. 2534 – 2537	ผู้สอบบัญชีอาวุโส	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด



การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท) :

ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร และ รักษาการหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ	บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

2) กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซูเปอร์แวร์ (รวม 14 บริษัท) :

ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
กรรมการ	<u>บริษัทย่อย</u> บริษัท โคราช ไทย เทค จำกัด
กรรมการ	บริษัท ที ไทยพลาสติก จำกัด
กรรมการ	Srithai (Vietnam) Company Limited
กรรมการ	Srithai (Hanoi) Company Limited
กรรมการ	Srithai Superware Manufacturing Private Limited
กรรมการ	Srithai Superware India Limited
กรรมการ	บริษัท ศรีไทย-ออดโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการ	บริษัท ศรีไทยโมลด์ส์ จำกัด
กรรมการ	บริษัท ศรีไทย มียากาว จำกัด
กรรมการ	<u>บริษัทร่วม</u> บริษัท ศรีไทย ชันโค จำกัด
กรรมการ	Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD.
กรรมการ	บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จำกัด
กรรมการ	บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด
กรรมการ	PT. Srithai Maspion Indonesia

2.2) บริษัทอื่น : ไม่มี

3) กิจกรรมอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2562 :

- การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	จัดประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จัดประชุม 6 ครั้ง	เข้าประชุม 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จัดประชุม 4 ครั้ง	เข้าประชุม 4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	จัดประชุม 2 ครั้ง	เข้าประชุม 2 ครั้ง
- การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	จัดประชุม 7 ครั้ง	เข้าประชุม 7 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 1 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ถึงปัจจุบัน)

## 9) นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต



อายุ : 61 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ  
รองกรรมการผู้จัดการ-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ	อำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการกระทำผิดทาง กฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
-	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

## การถือหุ้นในบริษัท :

ถือหุ้นโดย	ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562		จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง สุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)	ณ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
ตนเอง	1,420	0.00	ไม่มี	1,420	0.00
คู่สมรส	0	0.00	ไม่มี	0	0.00
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0	0.00	ไม่มี	0	0.00
รวม	1,420	0.00	ไม่มี	1,420	0.00

## คุณวุฒิทางการศึกษา :

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก	ชื่อสถาบัน
ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์-เครื่องกล	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

## ประสบการณ์ :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ-ผลิตภัณฑ์เพื่องาน อุตสาหกรรม	บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2526 – 2561	ผู้อำนวยการโรงงานอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เพื่องาน อุตสาหกรรม	บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

## การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

## 1) กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท) :

ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการ- ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม	บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

## 2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

## 2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซูเปอร์แวร์ (รวม 5 บริษัท) :

ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
กรรมการ	<u>บริษัทย่อย</u> บริษัท ศรีไทย-อิตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการ	บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จำกัด
กรรมการ	บริษัท ศรีไทย มียากาวา จำกัด
กรรมการ	<u>บริษัทร่วม</u> บริษัท ศรีไทย ชันโค จำกัด
กรรมการ	Sanko SriThai (Malaysia) SDN. BHD.

## 2.2) บริษัทอื่น : ไม่มี

## 3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

## การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2562 :

- การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	จัดประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จัดประชุม 7 ครั้ง	เข้าประชุม 5 ครั้ง

## 10) นายพงษ์ศักดิ์ กันติรัตนาวงศ์

อายุ : 61 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการ-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม



วันที่เริ่มเป็นกรรมการ	อำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการกระทำผิดทาง กฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
-	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

## การถือหุ้นในบริษัท :

ถือหุ้นโดย	ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562		จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง สุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)	ณ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
ตนเอง	2,500,000	0.09	100,000	2,400,000	0.09
คู่สมรส	0	0.00	ไม่มี	0	0.00
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0	0.00	ไม่มี	0	0.00
รวม	2,500,000	0.09	100,000	2,400,000	0.09

## คุณวุฒิทางการศึกษา :

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก	ชื่อสถาบัน
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ (การตลาด)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์-ชีวเคมี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ประสบการณ์ :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ เครื่องมือ	บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2550 – 2561	ผู้อำนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์บรรจุ ภัณฑ์	บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2536 – 2550	Vice President	บริษัท ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด
พ.ศ. 2529 – 2536	Senior Marketing Manager	บริษัท ไทยโมเดิร์นฟลายอิงอินดัสทรี จำกัด
พ.ศ. 2528	Marketing Officer	บริษัท ค้าสากลซิเมนต์ไทย จำกัด
พ.ศ. 2523 – 2528	Technical Sales Representative	บริษัท เอ็กซ์ไทย จำกัด

## การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

## 1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท) :

ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
รองกรรมการผู้จัดการ-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องมือ	บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

## 2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซูเปอร์แวร์ : ไม่มี

2.2) บริษัทอื่น : ไม่มี

## 3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

## การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2562 :

- การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จัดประชุม 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

## 11) นายการณย์ อังอุบลกุล

อายุ : 39 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการ-ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน



วันที่เริ่มเป็นกรรมการ	อำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการกระทำผิดทาง กฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
-	ไม่มี	เป็นบุตรชายสนั่น อังอุบลกุล	ไม่มี

## การถือหุ้นในบริษัท :

ถือหุ้นโดย	ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562		จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง สุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)	ณ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
ตนเอง	0	0.00	ไม่มี	0	0.00
คู่สมรส	0	0.00	ไม่มี	0	0.00
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0	0.00	ไม่มี	0	0.00
รวม	0	0.00	ไม่มี	0	0.00

## คุณวุฒิทางการศึกษา :

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก	ชื่อสถาบัน
ปริญญาเอก	Business & Economic Studies – Marketing	The University of Leeds, U.K.
ปริญญาโท	Engineering Business Management	The University of Warwick, U.K.
ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ	มหาวิทยาลัยมหิดล

## ประสบการณ์ :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ-ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน	บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2559 – 2561	ผู้จัดการฝ่าย-ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2553 – 2559	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย-ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

## การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

## 1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท) :

ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
รองกรรมการผู้จัดการ-ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน	บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

## 2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

## 2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซูเปอร์แวร์ (รวม 3 บริษัท) :

ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
กรรมการ	บริษัทย่อย บริษัท โคราช ไทย เทค จำกัด
กรรมการ	บริษัท ที ไทยพลาสติก จำกัด

ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
กรรมการ	บริษัทร่วม บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จำกัด

2.2) บริษัทอื่น : ไม่มี

3) กิจกรรมอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2562 :

- การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จัดประชุม 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

## 12) นางสาวลัดดา นามารุเสถียรชัย

อายุ : 48 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

\* ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี



วันที่เริ่มเป็นกรรมการ	อำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการกระทำผิดทาง กฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
-	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท :

ถือหุ้นโดย	ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562		จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง สุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)	ณ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
ตนเอง	0	0.00	ไม่มี	0	0.00
คู่สมรส	0	0.00	ไม่มี	0	0.00
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0	0.00	ไม่มี	0	0.00
รวม	0	0.00	ไม่มี	0	0.00

คุณวุฒิทางการศึกษา :

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก	ชื่อสถาบัน
ปริญญาโท	บัญชีบริหาร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี	บริหารทั่วไป	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี	บัญชี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การอบรมอื่น :

ชื่อหลักสูตร	สถาบันจัดอบรม
<b>ปี พ.ศ. 2562</b> เตรียมพร้อมกับการบัญชี เรื่อง สัญญาเช่า และอ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชีให้เข้าใจ	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของ TFRS 9 สำหรับทั้งกลุ่มสถาบันการเงิน และกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน รุ่นที่ 3/62	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ทบทวนพื้นฐานของงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
เจาะลึกมาตรฐาน TFRS 9, TFRS 15, TFRS 16 สำคัญ ผลกระทบ แนวทางปฏิบัติ และกรณีศึกษา	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
<b>ก่อนปี พ.ศ. 2562</b> Certified Public Accountant (Thailand) (CPA)	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
CFO In Practice Certification Program	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
CFO Current Issues	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
งบการเงินรวม	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีในปี พ.ศ. 2562 : 16 ชั่วโมง

ประสบการณ์ :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2548 – 2559	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2539 – 2548	ผู้จัดการอาวุโส	บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท) :

ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

2) กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซูเปอร์แวร์ : ไม่มี

2.2) บริษัทอื่น : ไม่มี

3) กิจกรรมอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2562 :

- การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	จัดประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จัดประชุม 4 ครั้ง	เข้าประชุม 4 ครั้ง

## 2. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่ง “เลขานุการบริษัท” ของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ดังนี้

### 1. หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

- 1.1 จัดการประชุม เข้าร่วมประชุม และบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2 ติดต่อประสานงานในการรวบรวมและจัดทำเอกสารเพื่อจัดส่งให้กับกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
- 1.3 ติดตามและทบทวนระเบียบการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.4 รวบรวมและจัดเก็บเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม
- 1.5 ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### 2. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

- 2.1 ดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ
- 2.2 ควบคุมและจัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
- 2.3 ติดตามให้บริษัทฯและคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดทำทะเบียนกรรมการ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น
- 2.4 ติดตามให้บริษัทฯและคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล ตลอดจนข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในฐานะของการเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
- 2.5 ทบทวนความก้าวหน้าและให้คำปรึกษา แนะนำ และส่งเสริมในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร (Code of Best Practice for Directors)

### 3. การจัดเตรียม รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูล

- 3.1 จัดเตรียมร่างสำเนาของคณะกรรมการบริษัทและรายงานแสดงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯในรายงานประจำปี
- 3.2 ประสานงานในการจัดทำและเผยแพร่รายงานประจำปีและงบการเงินให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ พนักงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น
- 3.3 รวบรวมข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯและทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และติดต่อขอความร่วมมือกับนายทะเบียน
- 3.4 ติดตามและตรวจสอบความเคลื่อนไหวในรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อเฝ้าระวังการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยบุคคลใดที่อาจเข้าข่ายการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ รวมถึงติดต่อ



ประสานงานที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติที่ครบถ้วนตามที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดเมื่อบริษัทฯ ได้รับคำแนะนำหรือข้อสงสัย

3.5 รวบรวมข้อมูลและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

3.6 การจัดทำรายงานสารสนเทศต่างๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น

#### 4. หน้าที่ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

4.1 แนะนำและช่วยเหลือการบริหารงาน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของบริษัทฯ

4.2 เป็นสื่อกลางการติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลกับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

4.3 ติดต่อกับผู้ถือหุ้นในการแจ้งหรือประกาศต่างๆ เช่น การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

4.4 ติดต่อกับสื่อมวลชนต่างๆ กับหน่วยงานอื่นๆ และมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องกฎหมาย การเงินและการบัญชี และนโยบายการบริหารในด้านต่างๆ

4.5 ทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations : IR) ซึ่งดูแลเรื่องการเผยแพร่ข่าวสารของบริษัทฯ ต่อสาธารณชนรวมถึงนักลงทุนทั่วไป ตลอดจนการเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อของบุคคลภายนอกกับบริษัทฯ

4.6 ติดตามแหล่งความรู้ ตลอดจนหลักสูตรอบรมเสนอกรรมการบริษัทเพื่อเพิ่มพูนความรู้

4.7 ทำหน้าที่หน่วยงาน Compliance Unit ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ใน เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

4.8 เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

### 3. ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว