

## รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ  สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี	59	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโอคลาโฮมา สเตท สหรัฐอเมริกา</li> <li>- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงรุ่นที่ 5 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 14) สถาบันวิทยาการลาดาทุน</li> <li>- หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง บริษัท กริตทิม เวิร์ค จำกัด</li> </ul> <b>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 24/2559</li> <li>- Director Briefing รุ่นที่ 4/2559 (Managing Technology &amp; Disruption)</li> <li>- Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 1/2559</li> <li>- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 37/2558</li> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 92/2550</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 12/2547</li> </ul>	2559 – ปัจจุบัน  2559 – ปัจจุบัน  2558 – ปัจจุบัน  2555 – ปัจจุบัน  2558 – 2559 ก.ย. 2557 – ม.ค. 2558  2557 – 2559  2555 – 2559  2557 – 2558  พ.ย.-ธ.ค.2557	- กรรมการอิสระ  - กรรมการอิสระ  - ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ  - กรรมการ  - อนุกรรมการ  - ประธานคณะทำงาน กำกับและติดตามการ บริหารงาน NPL  - กรรมการผู้จัดการ  - ประธานกรรมการบริหาร  - กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ  - กรรมการคัดเลือกผู้ให้ บริการบริหารหนี้ที่ไม่ ก่อให้เกิดรายได้ที่ไม่มี หลักประกัน	- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  - บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  - บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  - บริษัท พี ดับบลิว คอนซัลแตนท์ จำกัด  - สภาวิศวกร  - ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมแห่ง ประเทศไทย  - บริษัท เอสซีเอ็มบี จำกัด  - บริษัท เอสซีเอ็มบี จำกัด  - บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  - ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
นายสิงห์ชัย อรุณภูมิพงศ์  กรรมการอิสระ  สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี	58	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี ภูมิบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต</li> <li>- CSR DAY for Directors Program สถาบันไทยพัฒนาและสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul> <b>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Accreditation Program</li> <li>- Director Certification Program</li> <li>- Audit Committee Program</li> <li>- How to Develop a Risk Management Plan</li> </ul>	2542 - ปัจจุบัน  2539 – ปัจจุบัน  2541 - ปัจจุบัน  2557 – ปัจจุบัน  2548 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ ประธาน กรรมการตรวจสอบ  - กรรมการผู้จัดการ  - กรรมการผู้จัดการ  - กรรมการผู้จัดการ  - กรรมการอิสระ/ ประธาน กรรมการตรวจสอบ	- บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  - บริษัท สิริินทร์ ซีพีเอ จำกัด  - บริษัท เกษเพิร์ม จำกัด  - บริษัท เทรนนิง เซ็นเตอร์ จำกัด  - บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

## รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายสายัณห์ สดางค์มงคล  กรรมการอิสระ  สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี	71	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พาดิทยศาสตร์มหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 17) สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 1/2559</li> <li>- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 6/2557</li> <li>- Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 25/2554</li> <li>- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 34/2554</li> <li>- DCP Re-Refresher Course DCP (DCP Re) รุ่นที่ 1/2551</li> <li>- Finance for Non – Finance Directors (FND) รุ่นที่ 9/2547</li> <li>- Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43/2547</li> <li>- Role of the Compensation Committee</li> <li>- Directors Accreditation Program</li> <li>- Corporate Governance</li> </ul> </li> </ul>	2558 - ปัจจุบัน  ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ</li> <li>- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)</li> <li>- บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
นายอัษฎากร ลิ้มปิติ  กรรมการอิสระ  สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี แต่งตั้งเมื่อ 1 สิงหาคม 2559	64	<ul style="list-style-type: none"> <li>- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมิชิแกน แอนน์ อาร์เบอร์ สหรัฐอเมริกา</li> <li>- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมิชิแกน แอนน์ อาร์เบอร์ สหรัฐอเมริกา</li> <li>- Advance Management Program (AMP) รุ่นที่ 167/2547 Harvard Business School</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.รุ่นที่ 17/2556) สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>- สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Advanced Audit Committee Program (AACP) 25/2560</li> </ul> </li> <li>- Thailand Energy Academy (TEA) รุ่นที่ 1/2555</li> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 75/2549</li> </ul>	2559 – ปัจจุบัน  2558 – 2559  2557 – 2558  2553 – 2556	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ปรึกษา</li> <li>- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ/ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนาความยั่งยืน</li> <li>- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)</li> <li>- บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)</li> <li>- บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)</li> <li>- บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)</li> </ul>

## รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นางพจนารถ ปริญญาภิรักษ์  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ  สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี	63	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโทเคหพัฒนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาโทสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 17) สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมและบริการ (วธอ. รุ่นที่ 3/2559) สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม</li> <li>- สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- Advanced Audit Committee Program (AACP) 25/2560</li> <li>- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 1/2560</li> <li>- Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 1/2559</li> <li>- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 36/2558</li> <li>- Successful Formulation &amp; Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 21/2557</li> <li>- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 2/2555</li> <li>- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 14/2555</li> </ul>	2560 – ปัจจุบัน  2559 – ปัจจุบัน  2557 – 2559  2553 – ปัจจุบัน  2553 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  - กรรมการบริหารความเสี่ยง  - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  - กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  - กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	- บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  - บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  - บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  - บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  - บริษัท บางกอกเทอร์มินอล จำกัด
นายกวิน พันธุ์ศิริ รองกรรมการผู้จัดการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 พ้นจากตำแหน่งเมื่อ วันที่ 27 ธันวาคม 2560)	46	<ul style="list-style-type: none"> <li>- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Master In Finance (MIF) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>- สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- Director Certification Program (DCP) 149/2554</li> </ul>	2560  2547-2558  2559-2560	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม  - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- กลุ่มบริษัท ชัมมิต คอร์ปอเรชั่น จำกัด  - กลุ่มบริษัท แอดวานซ์ อะโกร จำกัด มหาชน  - บริษัท ดับบลิวเอ็มไอ เอ็มโปลีเยม จำกัด
นางสาวนฤศสัย มหิทธิรัฐ  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ2  สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี	49	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ University of Pennsylvania, U.S.A.</li> <li>- Director Accreditation Program</li> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- CSR DAY for Directors Program</li> <li>- สถาบันไทยพัฒนาและสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>	2552- ปัจจุบัน  2549 - 2553  2542 - 2546	- กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร  - รองกรรมการผู้จัดการ  - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประสานงาน	- บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  - บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  - บริษัท บางกอกเทอร์มินอล จำกัด

## รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายธีระชัย สิริบุญญานนท์  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เลขานุการบริษัท และผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการสำนักกรรมการ ผู้จัดการ  สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี	53	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - บัณฑิตบริหารธุรกิจบัณฑิต - CSR DAY for Directors Program สถาบันไทยพัฒน์ และสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน สถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพย์ฯ <b>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b> - Board Report Program (BRP) 23/2560 - Director Accreditation Program (DAP) 142/2560 - Company Secretary Program (CSP) 84/2560	2553 - ปัจจุบัน     2550 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร/ เลขานุการกรรมการ ตรวจสอบ  - เลขานุการบริษัท	- บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  - บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาย งานการตลาดและขาย  สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี	51	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ Mercer University of Atlanta, Georgia, U.S.A. - CSR DAY for Directors Program สถาบันไทยพัฒน์และสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	2555-ปัจจุบัน   2554 - 2558   2547 - 2552	- กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร  - ผู้จัดการทั่วไป  - กรรมการผู้จัดการ	- บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - บริษัท เอ็ม ดี เอส กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
นายเดชบัณฑิต เจริญทรัพย์ดี  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน การผลิต  แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559  สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี	43	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - Mechanical Engineer Milwaukee School of Engineering (U.S.A) <b>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b> - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 6/2560 - Director Certification Program (DCP) 234/2560 - Family Business Governance (FBG) 9/2560	2559- ปัจจุบัน   2557 - 2558  2556 – 2556  2552 – 2556  2542 – 2551	- กรรมการบริษัท/กรรมการ และเลขานุการกรรมการ บริการความเสี่ยง - ผู้จัดการ การเงินและ พัฒนาธุรกิจ - ผู้จัดการ พัฒนาธุรกิจ - ผู้จัดการ การตลาด - Export Sale SEA Sea region	- บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - บจ.นพพลสดิก (สระบุรี) - บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด - Mehr Petrochemical Company - บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
นายวิจิต พันธ์ศรีมังกร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ 1  สัดส่วนการถือหุ้น : 0.005% (4,000 หุ้น)	59	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <b>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b> - How to Develop a Risk Management Plan - Risk Management program for Corporate Leaders (RCL) 6/2560	2557 – ปัจจุบัน   2557 - 2560	- กรรมการบริหารความเสี่ยง  - กรรมการบริหาร	- บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

## รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นางสาวนาศิริ มหจิตรรัฐ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน บัญชีและการเงิน  สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี	41	ปริญญาโท การเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <b>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b> - Financial Statements for Directors (FSD) 33/2560 - Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) 1/2560	2559-ปัจจุบัน   2555- 2558 2552-2555 2547-2552  2542-2545	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน  - ผู้อำนวยการฝ่าย - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย - Relationship Manager, Multi-corporate Department - Senior Auditor	- บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - ธนาคารทหารไทย - ธนาคารทหารไทย - ธนาคารกสิกรไทย  - Pricewaterhouse Coopers ABAS Co., Ltd

หมายเหตุ กรรมการ และผู้บริหาร ตามรายชื่อดังกล่าว มี 3 ท่าน ที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน คือ

1. นายเดชบดินทร์ เจริญทรัพย์ดี เป็นสามีของ นางสาวนาศิริ มหจิตรรัฐ
2. นางสาวนาศิริ มหจิตรรัฐ เป็นน้องสาวของ นางสาวนฤศสัย มหจิตรรัฐ
3. นางสาวนฤศสัย มหจิตรรัฐ เป็นพี่สาวของนางสาวนาศิริ มหจิตรรัฐ และเป็นพี่ภรรยาของนายเดชบดินทร์ เจริญทรัพย์ดี