



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ประสบการณ์ทำงาน โดยสังเขป		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
1.	นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ	79	- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Master of Commerce, University of Canterbury, New Zealand - Director Accreditation Program (DAP) สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) Class 10/2004 (March22, 2004)	- ไม่มี-	15/05/60-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2542-ปัจจุบัน 2542-14/08/60	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ บริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) บมจ. ศูนย์บริการเหล็กสยาม บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ



ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ประสบการณ์ทำงาน โดยสังเขป		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
2.	นายดิเรก วิษณุตร กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม จำนวนหุ้นที่ถือต้นปีและ สิ้นปี 184,074,037 หุ้น ไม่มีการซื้อขายหรือโอน หลักทรัพย์ระหว่างปี	75	- Diploma : International Business, London School of Foreign Trade, England - Director Accreditation Program (DAP) สมาคม ส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) Class 62/2007 (April 27, 2007)	รวมสามัญ-ภรรยา 9.11 จำนวนหุ้น 184,074,037	2558-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2540-ปัจจุบัน 2532-ปัจจุบัน 2531-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลง นาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลง นาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลง นาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลง นาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลง นาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลง นาม	บริษัท ชุมิโซ (แหลมฉบัง) จำกัด บริษัท บางกอก ออฟฟิศ 3 จำกัด บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 จำกัด บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี จำกัด บริษัท โรจนะ เอ็นเนอร์จี จำกัด บริษัท ชุมิโซ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท โรจนะ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท ออโปเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด บริษัท โรจนะ อินดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท โรจนะดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ



ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ประสบการณ์ทำงาน โดยสังเขป		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
3.	นายจิระพงษ์ วิณิชบุตร กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม จำนวนหุ้นที่ถือคั้งปีและ สิ้นปี 28,590,381 หุ้น ไม่มีการซื้อขายหรือโอน หลักทรัพย์ระหว่างปี	67	- MBA (International Business), George Washington University, U.S.A. - Director Accreditation Program (DAP) สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) Class35/2005 (April1,2005)	1.42 จำนวนหุ้น 28,590,381	2555-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2540-ปัจจุบัน 2539-ปัจจุบัน 2536-ปัจจุบัน 2533-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม กรรมการ	บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 จำกัด บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี จำกัด บริษัท โรจนะ เอ็นเนอร์จี จำกัด บจ. ออปอเรชั่นอล เอ็นเนอร์ยี กรุป บจ. โรจนะ อินดัสเทรียล แมเนจเม้นท์ บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ บริษัท โรจนะคิสาทวีวัฒน์ เซ็นเตอร์ จำกัด
4.	นายพงษ์ สารสิน กรรมการอิสระ	90	- B.S. in Business Administration, Boston University, U.S.A.	- ไม่มี	2537-ปัจจุบัน 2534-ปัจจุบัน 2533-2558	กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการ	บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ บริษัท ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด บริษัท ฝ้าจับ จำกัด (มหาชน)
5.	น.ส.อมรา เจริญกิจวัฒนกุล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	57	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) Class 23/2004 (August 27, 2004)	- ไม่มี-	2542-ปัจจุบัน 2540-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการ	บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ บริษัท ไพโรเจ็ค ยูนิค จำกัด



ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ประสบการณ์ทำงาน โดยสังเขป		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
6.	นายชาย วินิชบุตร กรรมการ จำนวนหุ้นที่ถือคั้งปีและ สิ้นปี 303,154,145 หุ้น ไม่มีการซื้อขายหรือโอน หลักทรัพย์ระหว่างปี	43	- Business Administration, Boston University, Massachusetts, U.S.A. - Director Accreditation Program (DAP) สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) Class 64/2007 (July 20 , 2007)	15.00 จำนวนหุ้น 303,154,145	2555-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2558-16/1/60 2558-16/1/60	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น บริษัท บางกอก ออฟฟิศ 3 จำกัด บริษัท บางกอก ออฟฟิศ 4 จำกัด บริษัท บางกอก ออฟฟิศ 3 โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท บางกอก ออฟฟิศ 4 โฮลดิ้ง จำกัด บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด บริษัท โรจนะ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเชส จำกัด
7.	นายยาซูชิ ทาเคฮาร่า กรรมการ	60	- BA in Commercial Science, Meiji University, Japan	-ไม่มี-	2555-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ Executive Officer กรรมการ กรรมการ	บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ บริษัท โรจนะ เอ็นเนอร์จี จำกัด Nippon Steel & Sumikin Bussan Corporation Rojana Power Co.,Ltd. บริษัท โรจนะดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
8.	นายยาสุโระ สุกิกุชิ กรรมการ	60	- BA in Law , Kanazawa University, Japan	-ไม่มี-	2559-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2558-2559 2556-2558 2554-2556 2554-2556	Director Director, Member of the Board and managing Executive Officer Managing Executive Officer Executive Officer, President Executive Officer President	บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) Nippon Steel & Sumikin Bussan Corporation Nippon Steel & Sumikin Bussan Corporation Nippon Steel & Sumikin Bussan Corporation. Sumikin Bussan Corporation Sumikin Bussan Matex Co.,Ltd.



ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ประสบการณ์ทำงาน โดยสังเขป		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
9.	นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	66	- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท รัฐประศาสน ศาสตร์ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-ไม่มี-	15/08/90-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2555-14/08/60 1/10/2555-ปัจจุบัน 2555-2555 2551-2555	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการกฤษฎีกา สมาชิก กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ รองประธาน และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร รองปลัดกระทรวง อธิบดี	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สถานีวิทยุแห่งชาติ บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กระทรวงมหาดไทย กรมที่ดิน
10.	นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	63	- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP)สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)(DAP111/2014)	ไม่มี	15/08/60-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2557-2558 2552-2557	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ สรรพากร ภาค 4 ผู้อำนวยการเฉพาะด้านตรวจสอบภาษีระดับสูง	บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ บริษัท แอสเซท ไบรท์ จำกัด (มหาชน) กรมสรรพากร สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร ,กรมสรรพากร
11.	นายโยชิชิ คิมูระ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	55	- Bachelor in Economics,Chuo University,Japan	-ไม่มี-	1/2/2559-ปัจจุบัน 2556-2559 2553-2556	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด General Manager General Manager	บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ Nippon Steel & Sumikin Bussan Corporation Sumikin Bussan Corporation



ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ประสบการณ์ทำงาน โดยสังเขป		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
12.	น.ส.ผ่องศรี สุนัยยศ จำนวนหุ้นที่ถือต้นปี 10,160 หุ้น และสิ้นปี 7,000 หุ้น มีการซื้อขายระหว่างปี จำนวน 20,360 หุ้น	50	- ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยสยาม - Orientation Course-CFO Focus on Financial Reporting Class 3/2017 During 1-2 November 2017	0.0003	2548-ปัจจุบัน	สมุหบัญชี	บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
13.	นางวิไล เปล่งวิทยา เลขานุการบริษัท/ผู้จัดการ ฝ่ายกฎหมาย	57	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-ไม่มี-	2551-ปัจจุบัน 2538-ปัจจุบัน 2530-2537 2526-2529	เลขานุการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและกฎหมาย ทนายความ	บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ บริษัท ชันคดีเลอร์ จำกัด สำนักงานสั๊ก กอแสงเรือง
14.	นายเจริญ ตักศิธิธิลป	59	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-ไม่มี-	2557-ปัจจุบัน 2555-2556 2553-2554 2550-2552	ผู้จัดการทั่วไป สาขาระของ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สาขาระของ ผู้ช่วยประธานบริหาร ผู้จัดการฝ่ายบริหาร	บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ บริษัท แอโกร-ออน (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท แอโกร-ออน (ไทยแลนด์) จำกัด



คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

1. มีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
2. เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
3. มีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ความเป็นอิสระและไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
2. ให้คำแนะนำเบื้องต้นด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
3. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง ดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ตาม ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท รวมทั้ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัท
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด



รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม พร้อมตำแหน่ง

คณะกรรมการของบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ณ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 10 ท่าน ดังนี้

1. นายพงษ์ศักดิ์	อังสุพันธุ์	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายดิเรก	วินิชบุตร	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายจิระพงษ์	วินิชบุตร	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
4. นายชาย	วินิชบุตร	กรรมการ
5. นายชาญชัย	ทาเคซาว่า	กรรมการ
6. นายชาญวิทย์	สุกัญญา	กรรมการ
7. นางสงฆ์	สารสิน	กรรมการอิสระ
8. นายอนุวัฒน์	เมธีวิบูลวุฒิ	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
9. นายสุเทพ	พงษ์พิทักษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. น.ส.อมรา	เจริญกิจวัฒนกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย ณ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มีดังนี้

1. นายดิเรก	วินิชบุตร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายจิระพงษ์	วินิชบุตร	กรรมการผู้จัดการ
3. นายโยอิชิ	กิโมะระ	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
4. นายเจริญ	ศักดิ์ศิริศิลป์	ผู้จัดการสาขาระยอง
5. นางวิไล	เปล่งวิทย์	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท
6. นางสาวผ่องศรี	สุนัยยศ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
7. นางสาวมานามิ	อิริโมโตะ	กรรมการบริษัทย่อย
8. นายโนริมาซะ	มาเอะดะ	กรรมการบริษัทย่อย
9. นายชาญชัย	ทาเคซาว่า	กรรมการบริษัทและบริษัทย่อย
10. นายชาย	วินิชบุตร	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทย่อย



รายชื่อกรรมการ ของบริษัทร่วม (ไทคอน) ณ 31 มกราคม 2561 มีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการของบริษัทร่วม ประกอบด้วยดังนี้

- | | | |
|-----------------|---------------|---|
| 1. นายชายน้อย | เพื่อน โกสุม | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวีรพันธ์ | พูลเกษ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายชาย | วินิษฐ | กรรมการ |
| 4. นายปณต | สิริวัฒนภักดี | กรรมการ |
| 5. นายโชติพัฒน์ | พีชานนท์ | กรรมการ |
| 6. นายอุเทน | โลหิตพิทักษ์ | กรรมการ |
| 7. นายชาลี | โสภณพนิช | กรรมการ |