

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กรรมการและ ผู้บริหาร (2)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน /บริษัท
1. ศาสตราจารย์ ดร.รณพงษ์ วิเทศนาศน์ - ประธานกรรมการบริษัท	60	- Doctorat de l'INPT, Institute Nationale (Chemical Engineering) Polytechnique, Toulouse, France DEA de l'INPT, Institute Nationale (Chemical Engineering) Polytechnique, Toulouse, France วท.ม. (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.450%	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2556-2557 2551-2553 2547-2553	- ประธานกรรมการบริษัท - ศาสตราจารย์ ระดับ A2 ในสาขาวิชาเคมีเทคนิค ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย พลังงาน หัวหน้าภาควิชาเทคนิค หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชื้อเพลิงสะอาดและ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	บมจ. ไทยอุตสาหกรรมก๊าซ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. นายศุภชัย สุกาญจนารักษ์ - รองประธานคณะกรรมการ - ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาตำแหน่ง - ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัท)	61	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาการบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร DAP 122/2015 - หลักสูตร DCP 217/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน 2554 – 2556 2546 – 2554	- รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน	บมจ. ไทยอุตสาหกรรมก๊าซ บจก. โอเอ็กซ์ บจก. ไทยเบเวอเรจแดน
3. นายสุวรรณ ดำเนินทอง - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและ พิจารณาตำแหน่ง (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัท)	68	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร DCP 114/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2546 – 2551 2549 – 2550	- กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ผู้บริหารสายงาน สำนักกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ไทยอุตสาหกรรมก๊าซ บมจ. อินเทอร์เน็ตในชั้นเนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น บจก. อีสเทิร์น เอนเนอร์จี พลัส บจก. วิฟ พร็อพเพอร์ตี้ บจก. นิวแอสเซท แอดไวเซอร์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม บมจ. ธนาคารกรุงไทย

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กรรมการและ ผู้บริหาร (2)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน /บริษัท
3. นายสุวรรณ ดำเนินทอง (ต่อ)		- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม					
4. นายทรงศักดิ์ ไวยรัชพานิช - กรรมการ - กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัท)	65	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ College of Notre Dame, U.S.A. - ปริญญาตรี สาขาบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรDAP 122/2015 - หลักสูตรDCP 221/2016 (จะเข้าอบรมวันที่ 11 พ.ค. 59) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน 2552 – 2554 2547 – 2552 2544 – 2547 2541 – 2544	- กรรมการกรรมการบริหาร - ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจการ ต่างประเทศและสถาบัน - ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการค้าต่างประเทศ - กรรมการ - กรรมการ	บมจ. ไทยอู่ตสาหกรรมการมืองมืองอย่าง บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. เอสซีบี ลิสซิ่ง บจก. สยามสามัคคี ลิสซิ่ง
5. พล.ต.ท.ชำนาญ สุวรรณรักษ์ - กรรมการ - ประธานกรรมการธรรมาภิบาล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัท)	82	- ปริญญาตรี วทน(ทป) มหาวิทยาลัย รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า	ไม่มี	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2553 – 2554 2551 – 2552 2550 – 2550	- กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	บมจ. ไทยอู่ตสาหกรรมการมืองมืองอย่าง บจก. อีสเทิร์น เอ็นเนอร์จี พลัส บจก. สยามส่งเสริม บจก. 304 ไอพี 3 บจก. สวนกิตติ
6. นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม - ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	68	- ปริญญาโท MBA ST. Louis University, U.S.A - ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรDAP 118/2015 - หลักสูตรDCP 209/2015 - หลักสูตรAACP 19/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.066%	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2542 – 2552	- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ - กรรมการอิสระ และกรรมการบริษัท - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บมจ. ไทยอู่ตสาหกรรมการมืองมืองอย่าง RCL (PUBLIC) CO., Ltd. บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
7. พล.ต.ต.สันติ วิจิธขณา - กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ - กรรมการธรรมาภิบาล	67	- ปริญญาโท ศิลปศาสตร มหาวิทาลัยเกริก - ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรDAP 122/2015 - หลักสูตรDCP 220/2016 (จะเข้าอบรมวันที่ 10 พ.ค. 59) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	นายเพชร วิจิธขณา กรรมการ บริหารเป็น บุตร	2558 – ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2555-2556 2554-2555 2552-2553	- กรรมการ - อนุกรรมการสินิจัย - ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ - รองประธานกรรมการบริหาร - กรรมการบริหาร - รองผู้อำนวยการตำรวจภูธร ภาค	บมจ. ไทยอู่ตสาหกรรมการมืองมืองอย่าง คณะกรรมการการเลือกตั้ง บริษัท ทีที แอนด์ ที ซัมสโครเบอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด บริษัท รถไฟฟ้าAirport Link การรถไฟแห่งประเทศไทย

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กรรมการและ ผู้บริหาร (2)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน /บริษัท
8. นางวิไล จันทน์ศรีศรี - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	63	- ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร DCP 13/2001 - หลักสูตร DCP Refresher Course 2/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2556 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2541 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2542 – 2552	- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ - เลขานุการ, อนุกรรมการ กลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบัญชี	บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือง บมจ. เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป บจก. ฮอร์ตินอินเตอร์เนชั่นแนล สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
9. นายเสรี ปรัชญกุล - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง	63	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจการจัดการ logistic) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์(เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตร DCP 164 /2012 - หลักสูตร ACPG 23/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.020%	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2554-2556 2552-2554 2550-2552 2548-2550	- กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ/ กรรมการ กรรมการบริหาร - รองผู้จัดการ บริหาร ทรัพยากรมนุษย์ - ผู้ช่วยผู้ว่าการ บริหารทรัพยากร มนุษย์ - ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุ และการ จัดการ logistics - ผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุ	บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือง บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือง บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.)
10. นายกัมปนาท โลหเจริญวินิช - กรรมการและกรรมการอิสระ	66	ปริญญาโท MS (ECON), Kansas State University, Pittsburg, Kansas, U.S.A. - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ สถาบันวิทยาการตลาดทุน(วคท.)	ไม่มี	ไม่มี	2559-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2558-ม.ค. 2559 2544-2552 2544-2552	- กรรมการอิสระ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการกำกับตลาดทุน - กรรมการอำนวยการ - กรรมการ	บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือง กองทุนการออมแห่งชาติ(กอช) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด(มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กรรมการและ ผู้บริหาร (2)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน /บริษัท
10. นายกัมปนาท โลหเจริญนิช (ต่อ)		-Leading the way into the Futures Business by TFEX and University of Chicago -Director Certification Program (DCP) รุ่น 17 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			2544-2552	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจก. อีโนเว รับเบอร์(ประเทศไทย)
11. นายธนา เอื้อวิทยา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบัติการ	46	- ปริญญาโทMBA บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ Exeter University, United Kingdom - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร(เครื่องกล) City University, United Kingdom - หลักสูตรDCP 193/2014 - หลักสูตรDAP 109/2014 - หลักสูตรFSD 22/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน 2556 - 2557 2557 - ปัจจุบัน 2537 - 2556	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการทั่วไป	บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือง บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือง บริษัท โยคา เอิร์บ(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท นิจิ(ประเทศไทย) จำกัด
12. นายเปรม ชินวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหาร	44	- ปริญญาโท(MIS) Depaul University, U.S.A - ปริญญาตรี สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรCFO รุ่นที่ 19 สถาบันวิชาชีพบัญชี	ไม่มี	ไม่มี	2558 - 2558* 2554-2558 2548 - 2554	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหาร ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเคส เมเนจเม้นท์ *ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ เมษายน 2559	บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมืองฯ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
13. นางสาวณัฐรา สอนหลักทรัพย์ ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด	38	ปริญญาโทM.B.A. การจัดการการเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาตรีB.B.A. การจัดการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	ไม่มี	ไม่มี	2551-ปัจจุบัน 2548 - 2551 2543 - 2548	- ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด - ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ - ผู้จัดการส่วนการตลาดต่างประเทศ	บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือง บริษัท ออลล่า จำกัด บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือง

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กรรมการและ ผู้บริหาร (2)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน /บริษัท
14. นายศักดิ์ชาย ลีรัตนกุล ผู้อำนวยการสายงานงบประมาณและการเงิน	50	ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาวิทาลัยเชียงใหม่ ปริญญาตรี การธนาคารและการเงินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	ก.ค. 58 - พ.ช.58 2549 - 2558 2553 - 2557 2549 - 2552	- ผู้อำนวยการสายงานงบประมาณและการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงิน - Senior Vice President, - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ที่ปรึกษา เอช เอ็น พี จำกัด บริษัท ดิ ดิ ยานยนต์ จำกัด
15. นางสาวลิดา วุฒิดารธรรม ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน	49	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 72/2008 - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 19/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร "Internal Audit Procedures" สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย - หลักสูตร "CFO Certification Program" รุ่นที่ 10 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์	ไม่มี	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-2558 2556-2557 2550-2556	- ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน - กรรมการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการ - กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ - กรรมการบริษัทกรรมการผู้จัดการ - กรรมการบริษัทผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบัญชี	บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือง บจก.คิวคิว ไทม์ แอ็คเคาท์แทนซี่ บมจ. โอเชียน คอมเมิร์ซ บริษัท สห เอชบีเอ็ม จำกัด บริษัท สห ลอจ สติล โฮลดิ้งส์ จำกัด บริษัท บีเอส.เมทัล จำกัด

กรรมการบริษัท (ออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2558)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กรรมการและ ผู้บริหาร (2)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน /บริษัท
1. นายจกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ - ประธานกรรมการบริษัท	66	- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ (รุ่นที่ 4414) - ปริญญาโท สาขาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2556 – มี.ค. 2558 2557 2552 - 2554 2552 - 2553 2548 - 2552 2545 - 2548	- ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา - อธิบดี - รองปลัดกระทรวง - อธิบดี กรมวิชาการเกษตร	บมจ. ไทยยูเนี่ยนฟู้ด จำกัด บมจ. ไทยยูเนี่ยนฟู้ด จำกัด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร
2. นายป๋อแก้ว กิตติศรีไสว - กรรมการ	53	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี วิทยาลัย เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา - ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริม (IOD) DAP ปี 2012 สถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.017%	ไม่มี	2555-ม.ค. 2558 2553-2555 2553-ม.ค. 2556 2548-2555 2543-2548 2534-2543	- กรรมการและกรรมการผู้จัดการ - ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค - กรรมการ - กรรมการ - Managing Director - Assistant Managing Director	บมจ. ไทยยูเนี่ยนฟู้ด จำกัด บมจ. ไทยยูเนี่ยนฟู้ด จำกัด บจก. แอ็กโกรี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ Fujian TaiSheng Petrochemical Co., Ltd. & Fujian TaiHua Shi Hua Co., Ltd. □ Vision Access International Co., Ltd. Data International Co., Ltd.
3. นายเสรี ธรรมมะ - กรรมการ	40	- Mini MBA., NIDA Bachelor of Culinary Art, Stratford University, Virginia, U.S.A.	ไม่มี	ไม่มี	2558-พ.ย. 2558 2548-ปัจจุบัน 2547-2548 2545-2549 2543-2544	- กรรมการ - ธุรกิจเกี่ยวกับสังฆาริมทรัพย์ - ผู้จัดการ □ - ผู้จัดการ □ - บริหารโรงแรม	บมจ. ไทยยูเนี่ยนฟู้ด จำกัด ร้านอาหารนานาชาติฟ้าพิทยา Union Street Co., Ltd. สหรัฐอเมริกา

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กรรมการและ ผู้บริหาร (2)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
4. รศ.กฤษ ภูริสินสิทธิ์ - ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	64	- B.S.B.A (Michigan) U.S.A. MS. In Economic (Texas) U.S.A. Honor society in Economics (Omicron Delta epsilon) (Texas) ,U.S.A. - หลักสูตร DAP 36/2005, ACP 11/2006 และ SFE 3/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.297%	ไม่มี	2555 – ก.พ.2558 2545 – 2555 2548 – 2555 2547 – 2556 2548 – ปัจจุบัน 2516 – ปัจจุบัน 2540 – 2541	- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - รองอธิการฝ่ายวิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติ จ.อำนาจเจริญ - รองศาสตราจารย์ ประจำคณะ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ	บมจ. ไทยยูเนี่ยนอุตสาหกรรมมัลติมีเดีย บมจ. ไทยยูเนี่ยนอุตสาหกรรมมัลติมีเดีย บมจ. ธานีพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ คิวลิ่งโฮมเมท บจก. แอ็กโกรว์ เอ็นเตอร์ไพรส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทบวงมหาวิทยาลัย
5. รศ.สุพล อิงประสาร	78	ปริญญาตรี สาขา นบ. น.บ.ท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักอบรมเนติบัณฑิต	ไม่มี	ไม่มี	2551-ปัจจุบัน 2552 – 2556 2511 – 2542	- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - รับราชการในตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9	บมจ. ไทยยูเนี่ยนอุตสาหกรรมมัลติมีเดีย บจก. แอ็กโกรว์ เอ็นเตอร์ไพรส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6. นายสุชัย วัฒนวิวัฒน์ - กรรมการบริหาร	51	- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม	0.001%	ไม่มี	2558-2558 2552-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ไทยยูเนี่ยนอุตสาหกรรมมัลติมีเดีย บจก. ไทยบุสท์ บจก. เท็นเท็คคอมมูนิเคชั่น
7. นายสุรสิทธิ์ จังกาจิด - กรรมการบริหาร	41	- ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรังสิต	ไม่มี	0.091%	2558- 2558	- กรรมการบริหาร - กรรมการ - General Manager	บมจ. ไทยยูเนี่ยนอุตสาหกรรมมัลติมีเดีย บจก. โปรเซล เมคคอลล บจก. เอนนิคอม
8. นายเพชร วิจิธภนา - กรรมการบริหาร	36	- ปริญญาโท MBA-Finance Aston University - ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรังสิต - หลักสูตร DCP 2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	พล.ต.ต สันติ วิจิธภนา เป็นบิดา	2558- 2558 2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2552- 2555 2546- 2552	- กรรมการบริหาร - กรรมการบริษัท - ประธานบริษัท - ผู้จัดการโครงการ - กรรมการบริษัท	บมจ. ไทยยูเนี่ยนอุตสาหกรรมมัลติมีเดีย บริษัท เบบี เซนเซอร์ จำกัด บริษัท ไทยเบสท์เอ็นจิเนียริง จำกัด บริษัท ปตท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กรรมการและ ผู้บริหาร (2)	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน /บริษัท
เลขานุการบริษัท							
นางสาวสุรีย์พร สาดแสง	40	-ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร - หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary รุ่นที่ 18	ไม่มี	ไม่มี	2551 - ปัจจุบัน	-เลขานุการบริษัท และผู้จัดการ ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์	บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือง บจก.พรีเมียม แอสเซท
					2545 - 2551	-ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด และสัญญา	

หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการปิดสมุดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยคณะกรรมการ หรือ ผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน ทำการ นับแต่วันที่ยื่นได้รับรายงานนั้น
 3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- นอกจากนั้น เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นๆ ดังนี้
- ให้คำแนะนำ ดูแลประสานงาน และติดตามให้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการและมติผู้ถือหุ้น ข้อกำหนดทางด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
 - จัดให้มีการปฐมฤกษ์ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
 - เสนอแนะหลักสูตรการฝึกอบรมที่จำเป็นและเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการ
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล และสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
 - ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อผูกพันทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนดและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้นรายย่อย
 - เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานเรื่องต่างๆ ระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกราย
 - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อกรรมการและกรรมการผู้บริหาร	บริษัท (STHAI)	บริษัทร่วม (NRE)	บริษัทที่เกี่ยวข้อง (EEP)
1. ศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ วิทิตสานต์	X		
2. นายสุกชัย สุกาญจนารณ์	/		
3. นายสุวรรณ คำเนินทอง	/		/
4. นายทรงศักดิ์ ไวยรัชพานิช	/		
5. พล.ต.ท.ชำนาญ สุวรรณรักษ์	/		/
6. นางอภาวดี มีคุณเอี่ยม	/		
7. พล.ต.ต.สันติ วิจักขณา	/		
8. นางวิไล นัททันต์รัศมี	/		
9. นายเสรี ปรัชญกุล	/		
10. นายเสรี ธรรมมะ	/	/	
11. นายสุชัย ไรจน์วัฒนวงศ์	//		
12. นายสุรสิทธิ์ จังกาจิตต์	//	/	
13. นายเพชร วิจักขณา	//		

หมายเหตุ

1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร
2. บริษัทที่เกี่ยวข้อง ให้หมายถึง นิยามนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของประกาศนี้
3. STHAI หมายถึง บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถลุงมือยาง จำกัด (มหาชน)
4. NRE หมายถึง บริษัท นอร์ทเทิร์น รีนิวเอเบิล เอเนอร์จี้ จำกัด ซึ่งบริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถลุงมือยาง จำกัด (มหาชน) เข้าซื้อหุ้นสามัญของ “NRE” โดยลงทุนซื้อหุ้นสามัญจำนวน 3,136,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.25 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ NRE
5. EEP หมายถึง บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัท เอกสิทธิ์ ออโตเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด เท่ากับ 98% และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน