

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท ปี 2560

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%) (1)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กรรมการและ ผู้บริหาร (2)	ประสบการณ์ทำงาน		ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
1. ศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ วิจิตรานันต์ - ประธานกรรมการบริษัท	62	- 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	0.2003	ไม่มี	2558-2561 2558-ปัจจุบัน 2556-2557 2551-2553 2547-2553	ประธานกรรมการบริษัท ศาสตราจารย์ ระดับ A2 ในสาขาวิชาเคมีเทคนิค ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน หัวหน้าภาควิชาเทคนิค หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชื้อเพลิงสะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	บมจ. ชัยไทยอุตสาหกรรมพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. นายศุภชัย สุภาบุญนากรณ์ - ประธานคณะกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัท)	63	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาการบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร DAP 122/2015 - หลักสูตร DCP 217/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2557 – 2561 2554 – 2556 2546 – 2554	ประธานคณะกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน	บมจ. ชัยไทยอุตสาหกรรมพลังงาน บจก. ไอแอล บจก. ไทยเบเวอเรจแคน
3. นายสุวธรรม คำเนินทอง - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัท)	70	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร DAP - หลักสูตร DCP 114/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 6 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม	ไม่มี	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2546 – 2551 2549 – 2550	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผู้บริหารสายงาน สำนักกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ชัยไทยอุตสาหกรรมพลังงาน บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น บจก. อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส บจก. วิฟ พร็อพเพอร์ตี้ บจก. นิวแอสเซท แอนด์ ไลฟ์สไตล์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม บมจ. ธนาคารกรุงไทย

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ใน บริษัท (%) (1)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กรรมการและ ผู้บริหาร (2)	ประสบการณ์ทำงาน		ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
4.นายจเด็จ นฤเบศ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ อิสระ	67	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.2547 (วปม.รุ่นที่ 2) อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program DAP รุ่น 15 IOD อบรมหลักสูตร Director Certification Program DCP รุ่น 79 IOD อบรมหลักสูตร Audit Committee Program ACP รุ่น 28 IOD	ไม่มี	ไม่มี	2560-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงินการคลัง กรรมการกำกับดูแลโครงการเอกชนร่วมลงทุน ปรับปรุงขยายการประปาปทุมธานี-รังสิต	บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือง มหาวิทยาลัยพระปกเกล้าฯ ราชภัฏวชิร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 การประปาส่วนภูมิภาค
5.ดร.เชิดศักดิ์ ชีรนันทวานิช กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	54	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง อบรมหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหาร ระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า - ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง	ไม่มี	ไม่มี	2560-ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2554-2559	กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ประธานบริหาร ประธานบริหาร	บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือง บริษัท สำนักงานกฎหมาย เอเชียแอทเทอร์นิตี้ จำกัด บริษัท สำนักงานกฎหมายปัญญานิติไทย จำกัด
6.นางสาวสมคิด พิมพ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	47	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	2560 2558-ปัจจุบัน 2557-2558 2553-2557	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ที่ปรึกษางานระบบบัญชี, ภาษีอากรและตรวจสอบ ภายใน ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยกรรมการด้านภาษีอากร	บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือง บริษัท อัลติเมท คอนซัลแทนท์ จำกัด บริษัท เอสไอ พีริซัน จำกัด บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี เอชเอ็นที จำกัด

กรรมการและผู้บริหารบริษัท (นอกจากตำแหน่งระหว่างปี 2560)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%) (1)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว กรรมการ และผู้บริหาร (2)	ประสบการณ์ทำงาน		ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
1. นายทรงศักดิ์ ไวยรัชพานิช - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการธรรมาภิบาล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัท)	67	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ College of Notre Dame , U.S.A. - ปริญญาตรี สาขาบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร DAP 122/2015 - หลักสูตร DCP 221/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2558 – 2560	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการธรรมาภิบาล	บมจ. ไทยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
					2552 – 2554	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจการ ต่างประเทศและสถาบัน	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
					2547 – 2552	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการค้าต่างประเทศ	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
					2544 – 2547	กรรมการ	บมจ. เอสซีบี ลิสซิ่ง
					2541 – 2544	กรรมการ	บจก. สยามสามัคคี ลิสซิ่ง
2. พล.ต.ท.ชำนาญ สุวรรณรักษ์ - ประธานกรรมการธรรมาภิบาล - กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัท)	84	- ปริญญาตรี วทบ.(ทบ) มหาวิทยาลัย ร.ร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า - หลักสูตร DAP 134/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2558 – 2560	ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการ	บมจ. ไทยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อีสเทิร์น เอ็นเนอร์จี พลัส
					2553 – 2554	กรรมการ	บจก. สมาธิส่งเสริม
					2551 – 2552	กรรมการ	บจก. 304 โอพี 3
					2550 – 2550	กรรมการ	บจก. สวนกิดิ
3. พล.ต.ต.สันติ วิจิธขณา - กรรมการ - กรรมการธรรมาภิบาล	69	- ปริญญาโท ศิลปศาสตร มหาวิทาลัยเกริก - ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร DAP 122/2015 - หลักสูตร DCP 220/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2558 – 2560	กรรมการ/กรรมการธรรมาภิบาล	บมจ. ไทยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
					2557-2558	อนุกรรมการวินิจฉัย,ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วิส เซส จำกัด
						ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ทริปเปิ้ลที โกลบอลเน็ต จำกัด
					2555-2556	รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท รถไฟฟ้า Airport Link
					2554-2555	กรรมการบริหาร	การรถไฟแห่งประเทศไทย
					2552-2553	รองผู้อำนวยการตำรวจภูธร ภาค 6	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%) (1)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กรรมการและ ผู้บริหาร(2)	ประสบการณ์ทำงาน		ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
4. นายเสรี ปรัชญกุล -กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	64	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ logistic) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตร DCP 164 /2012 - หลักสูตร ACPG 23/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.0012	ไม่มี	2558-2560 2558-ปัจจุบัน 2554-2556 2552-2554 2550-2552 2548-2550	กรรมการ/กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รองผู้จัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ รองผู้จัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยผู้จัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุ และการจัดการ Logistics ผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุ	บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
5. นายกัมปนาท โลหเจริญนิช -ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	68	ปริญญาโท MS (ECON), Kansas State University, Pittsburg, Kansas , U.S.A. - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วคท.1) -Leading the way into the Futures Business by TFEX and University of Chicago -Director Certification Program (DCP) รุ่น 17 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -FINEX # 4 โดยสมาคมธนาคารไทย -KT4 by Kepner &Tregoe	ไม่มี	ไม่มี	2559-2560 2554-ปัจจุบัน 2558-ม.ค. 2559 2544-2552 2544-2552 2544-2552	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กรรมการอำนวยการ ทรัพยากรมนุษย์ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ รองประธานกรรมการ อนุกรรมการพิจารณาทางเลือกเกี่ยวกับค่า นายหน้า รองประธานกรรมการ กรรมการ	บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) บจม. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย บมจ.ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%) (1)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กรรมการและ ผู้บริหาร(2)	ประสบการณ์ทำงาน		ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
6.นายชูชัย ตีรณชาติ -กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	62	-ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	2559-2560 2548-ปัจจุบัน 2547-2548 2521-2547 2543-2545 2542-2543	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รองผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการบัญชี ผู้อำนวยการฝ่ายชำระบัญชี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือง มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน นครหลวงไทย จำกัด บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
7.นายวิเชียร เขียวเกษม -กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	66	ปริญญาโท สาขาการเงิน (M.B.A.) INDIANA UNIVERSITY, U.S.A. ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	2559-2560 2545-2553 2545-2548 2545-2547 2543-2545 2529-2545	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือง บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด บริษัท เดวอนไทร์ เกียรตินาคิน จำกัด บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)(1)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กรรมการและ ผู้บริหาร(2)	ประสบการณ์ทำงาน		ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
นายสุวรรณะ มาณูสติ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เลขานุการบริษัท	39	ปริญญาตรีสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	ไม่มี	ไม่มี	2560	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี / การเงิน	บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือง บริษัท ชังโกะ ไดคาซัง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส ไอ ดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด
					2556 - 2560	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี การเงิน	
					2551 - 2555	หัวหน้าฝ่ายบัญชี การเงิน	

หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการปิดสมุดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 เมษายน 2561

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 นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
 3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- นอกจากนั้น เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นๆ ดังนี้
- ให้คำแนะนำ ดูแลประสานงาน และติดตามให้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการและมติผู้ถือหุ้น ข้อกำหนดทางด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
 - จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
 - เสนอแนะหลักสูตรการฝึกอบรมที่จำเป็นและเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการ
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล และสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
 - ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนดและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้นรายย่อย
 - เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานเรื่องต่างๆ ระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกราย
 - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อกรรมการและกรรมการผู้บริหาร	บริษัท (STHAI)	บริษัทร่วม (NRE)	บริษัทที่เกี่ยวข้อง (EEP)
1. นายสุวรรณ คำเนินทอง	//	/	/
2. นายจางเจตน์ บุญเกิด	/	/	

หมายเหตุ

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