

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท ปี 2561

| ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม | สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%) (1) | ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว กรรมการ และผู้บริหาร (2) | ประสบการณ์ทำงาน | | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
|---|--------------|--|--|---|---|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | |
| 1. ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ | 69 | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ปริญญามหาบัณฑิต สาขาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่น 4414) - การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปปร.8) สถาบันพระปกเกล้า - ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ไม่มี | ไม่มี | 2561 – ปัจจุบัน 2554 - 2559 2552 - 2554 2552 - 2554 2551 - 2552 | ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ | บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือง บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (ภายใต้การกำกับของกระทรวงอุตสาหกรรม และ กระทรวงกลาโหม) ปรปสาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ประเทศไทย) กระทรวงคมนาคม การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย |
| 2. นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัท) | 37 | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | 0.43% | ไม่มี | 2561 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2552 - 2556 2549 - 2558 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ผู้จัดการ | บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือง บริษัทสินโศกเกษตร จำกัด บริษัทนุทราโก (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทสินโศกรับเบอร์ จำกัด |

| ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม | สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%) (1) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว กรรมการ และผู้บริหาร (2) | ประสบการณ์ทำงาน | | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
|---|--------------|---|--|---|---|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | |
| 3. นายสุวรณ คำเนินทอง - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและ พิจารณาแต่งตั้ง (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัท) | 71 | - 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 | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม ผู้บริหารสายงาน สำนักกรรมการผู้จัดการ | บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือง บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น บจก. อีสเทิร์น เอเนอร์จี พลัส บจก. วิฟ พร็อพเพอร์ตี้ บจก. นิวแอสเซท แอควาเซอรี่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม บมจ.ธนาคารกรุงไทย |
| 4. นายศิริสิทธิ์ พศวัตร - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 66 | - บริหารธุรกิจที่ได้อ่าน | ไม่มี | ไม่มี | 2561-ปัจจุบัน ปัจจุบัน | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ / รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี | บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือง บริษัท เอ็ม อาร์ ไอ จำกัด |
| 5. นายชาช วัฒนสุวรณ | 53 | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Baltimore (Sigma Iota Epsilon) - ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Director Certification Program (DCP) รุ่น 177/2013 Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 15/2014 | ไม่มี | ไม่มี | 2561 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ | บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือง บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท วุฒิสถิตี ฟาร์มาซี อินเตอร์ จำกัด บริษัท สเปซเมด จำกัด บริษัท พีซีแอล แพลนเนอร์ จำกัด |

กรรมการและผู้บริหารบริษัท (นอกจากตำแหน่งระหว่างปี 2561)

| ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม | สัดส่วน การ ถือหุ้น ใน บริษัท (%) (1) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กรรมการและ ผู้บริหาร(2) | ประสบการณ์ทำงาน | | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
|---|--------------|--|--|---|---|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | |
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ วิทิต สานต์ - 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. ชันไทยอุตสาหกรรมก๊าซ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 2. นายศุภชัย สุกาญจนกรณ์ - 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. ชันไทยอุตสาหกรรมก๊าซ บจก. ไอแอล บจก. ไทยเบวเวิลด์แคแน |
| 3. นางสาวสมคิด พิมพ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ | 47 | ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง | ไม่มี | ไม่มี | 2560 2558-ปัจจุบัน 2557-2558 2553-2557 | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ที่ปรึกษางานระบบบัญชี, ภาษีอากรและตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยกรรมการด้านภาษีอากร | บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมก๊าซ บริษัท อัลติเมท คอนซัลแทนท์ จำกัด บริษัท เอสไอ พีริซัน จำกัด บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี เอชเอ็นพี จำกัด |

เลขานุการบริษัท

| ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม | สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)(1) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว กรรมการ และผู้บริหาร (2) | ประสบการณ์ทำงาน | | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
|---|--------------|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | |
| 1. นายธนา เอื้อวิทยา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท | 49 | - ปริญญาโท MBA บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ Exeter University, United Kingdom - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) City University, United Kingdom หลักสูตร DCP 193/2014 หลักสูตร DAP 109/2014 หลักสูตร FSD 22/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | ไม่มี | ไม่มี | 2561- ปัจจุบัน 2558 - 2560 2556 - 2557 2557- ปัจจุบัน 2537 - 2556 | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มปฏิบัติการ 1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการทั่วไป | บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือยาง บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือยาง บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือยาง บริษัท โยดา เอิร์ธ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท นิธิ (ประเทศไทย) จำกัด |

หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการปิดสมุดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562

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 เอเนอร์จี้ 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 เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัท เอกสิทธิ์ ออโตเมชัน เทคโนโลยี จำกัด เท่ากับ 98% และเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน