

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท ปี 2563

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ใน บริษัท (%)(1)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว กรรมการ และผู้บริหาร (2)	ประสบการณ์ทำงาน		ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
1. ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ - ประธานกรรมการบริษัท	70	- ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ปริญญามหาบัณฑิต สาขาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่น 4414) - การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับ นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปปร.8) สถาบันพระปกเกล้า - ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ไม่มี	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน 2554 - 2559	ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร	บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมมืองช้าง บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (ภายใต้การกำกับของกระทรวงอุตสาหกรรม และ กระทรวงกลาโหม) ประธานส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ประเทศไทย) กระทรวงคมนาคม การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย
2. นายเอกชัย ตั้งสังจะธรรม - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน บริษัท)	38	- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	0.426%	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2552 - 2556 2549 - 2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ผู้จัดการ	บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมมืองช้าง บริษัทสินโชคเกษตร จำกัด บริษัททุนตราโก (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทสินโชครับเบอร์ จำกัด
3. นายศิริสิทธิ์ พศวัต - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	68	- บริหารธุรกิจที่ได่หวัน	0.125%	ไม่มี	2562-ปัจจุบัน ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ / รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี	บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมมืองช้าง บริษัท เอ็ม อาร์ ไอ จำกัด

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%) (1)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว กรรมการ และผู้บริหาร (2)	ประสบการณ์ทำงาน		ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
4. นายชาย วัฒนสุวรรณ - กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน บริษัท)	55	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Baltimore (Sigma Iota Epsilon) - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  Director Certification Program (DCP) รุ่น 177/2013 Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 15/2014	0.503%	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน  2556 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือง บริษัท คับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท วุฒิสถิตี ฟาร์มาซี อินเตอร์ จำกัด  บริษัท สเปซเมค จำกัด บริษัท พีซีแอล แพลนเนอร์ จำกัด
5. นายอนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ง - ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	65	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.746%	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ อิสระ กรรมการ	บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือง บริษัท เอ แอล เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
6. นายวิสิทธิ์ กาญจนภาส - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	57	- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิตไทย - ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท Master of Laws, Monash University, Melbourne , Australia	ไม่มี	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2552 – 2554	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา	บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือง บริษัท เพช ติเวลลอปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) W&S International Law Office, Bangkok บริษัท Hutchison CAT Wireless MultiMedia Ltd.

### กรรมการและผู้บริหารบริษัท (นอกจากตำแหน่งระหว่างปี 2563)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) (1)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กรรมการและ ผู้บริหาร (2)	ประสบการณ์ทำงาน		ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
-	-	-	-	-	-	-	-

### เลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) (1)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว กรรมการ และผู้บริหาร (2)	ประสบการณ์ทำงาน		ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
1. นายธนา เอื้อวิทยา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท	50	- 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	2562- ปัจจุบัน 2558 - 2560 2556 - 2557 2557- ปัจจุบัน 2537 - 2556	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มปฏิบัติการ 1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการทั่วไป	บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมถลุงมือยาง บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมถลุงมือยาง บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมถลุงมือยาง บริษัท โยธา เอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท นิธิ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการปิดสมุดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563

## 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
  - ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนด และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้นรายย่อย
  - เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานเรื่องต่างๆ ระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกราย
  - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อกรรมการและกรรมการผู้บริหาร	บริษัท (STHAI)	บริษัทย่อย (NRE)
1. นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม	//	//
2. นายชาย วัฒนสุวรรณ	/	/

#### หมายเหตุ

1. / = กรรมการ    X = ประธานกรรมการ    // = กรรมการบริหาร
2. บริษัทที่เกี่ยวข้อง ให้หมายถึง นิยามนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของประกาศนี้
3. STHAI หมายถึง บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถลุงมือยาง จำกัด (มหาชน)
4. NRE หมายถึง บริษัท นอร์ทเทิร์น รีนิวเอเบิล เอเนอร์จี จำกัด ซึ่งบริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถลุงมือยาง จำกัด (มหาชน) เข้าซื้อหุ้นสามัญของ “NRE” โดยลงทุนซื้อหุ้นสามัญจำนวน 3,136,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.8 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ NRE