

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท และเลขานุการบริษัทมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* สัดส่วน การ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	66	- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวุฒิสเตอร์ โพลีเทคนิค รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 41/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	1.61	น้องชาย นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการ	2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย <u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ประธานกรรมการ บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ ประธานกรรมการ บมจ.ประชากรณ์ กรรมการผู้อำนวยการ และ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ประธานกรรมการ บมจ.แพนเอเชียฟูดแวร์ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	
					2529 – ปัจจุบัน	กรรมการ	
					2536 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	
					2537 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	
					2550– ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการ และ ประธานกรรมการบริหาร	
					2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* สัดส่วน การ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	76	- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยวาเซดะ - ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังทอและเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	1.73	พี่ชาย นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ	2515 - ปัจจุบัน 2518 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2553 –ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> ประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา รองประธานกรรมการ กรรมการและประธาน กรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ.ไทยเพอร์ซิเมนต์ฟู้ดส์ บมจ.ธนุกฤษณ์ บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ. สหพัฒน์พิบูล จำนวน 33 แห่ง -ไม่มี-

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* สัดส่วน การ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
3. นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ ■ กรรมการ ■ ประธานกรรมการบริหาร ■ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน ■ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	62	■ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Clark University : Worcester, Massachusetts, ประเทศสหรัฐอเมริกา ■ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี สถาบันวุธสเตอร์โพลีเทคนิค รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ■ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 ■ Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.21	-ไม่มี-	2528 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการผู้จัดการและ ประธานกรรมการบริหาร <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำนวน 14 แห่ง -ไม่มี-

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* สัดส่วน การ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
4. นายสันติ วิลาสักคานนท์ (ลาออกเมื่อวันที่ 1 ส.ค.2556) - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	63	- ปริญญาวិชากรรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร - ปริญญโท การบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญโท การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 355 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (วตท. รุ่นที่ 7) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้า - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.03	-ไม่มี-	2551 - 2552 2546 – 2556	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระ กรรมการผู้จัดการใหญ่และ กรรมการบริหาร <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรม น้ำมันปาล์ม บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง -ไม่มี- -ไม่มี-

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของกลุ่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* สัดส่วน การ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
5. นายทนง ศรีจิตร - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	58	- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 72/2006 - Finance for Non – Finance Director (FND) รุ่น 9/2004 - จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2539 – 2554 2539 – ปัจจุบัน 2539 – ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำนวน 26 แห่ง -ไม่มี-
6. นายอดิสร กลั่นความดี - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	65	- ปริญญาเอก วิชาเอกวิศวกรรมเครื่องกล วิชาโท Operation Research University of Illinois@Urbaha ประเทศสหรัฐอเมริกา - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 - จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.02	-ไม่มี-	2534 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการรองผู้จัดการและ กรรมการบริหาร <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำนวน 9 แห่ง -ไม่มี-

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* สัดส่วน การ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
7. นายวิโรจน์ ชีรวัฒน์วาทิ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	60	- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 12/2004 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	จำนวน 3 แห่ง -ไม่มี-
8. นายสุจิต ปิจฉิมนันท์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	68	- ปริญญาโท ร.บ.(การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี ร.บ. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 41/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2547 - 2549 2545 – 2549 2547 – 2549 2550 – ปัจจุบัน 2555– ปัจจุบัน	ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง <u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการ กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง บมจ.สหพัฒนพิบูล บมจ.แพนเอเชียฟู้ดแวลู จำนวน 4 แห่ง -ไม่มี-

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* สัดส่วน การ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
9. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี ▪ กรรมการอิสระ	69	▪ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 ▪ Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.01	-ไม่มี-	2542 - 2549 2529 – ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ.ธนูลักษณ์ บมจ.สหพัฒนพิบูล จำนวน 2 แห่ง -ไม่มี-
10. นายนพพร พงษ์เวช ▪ กรรมการอิสระ ▪ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ▪ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	66	▪ ปริญญาโท Oregon State University ทางเศรษฐศาสตร์ ▪ ปริญญาตรี University of Oregon (เศรษฐศาสตร์) ▪ Director Accreditation Program (DAP) ▪ Director Certification Program (DCP) ▪ Audit Committee Program (ACP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2553 – ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ไม่มี- -ไม่มี-

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* สัดส่วน การ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
11. พลตำรวจเอก สมชาย ประภัสสร์ศักดิ์ ▪ กรรมการอิสระ ▪ กรรมการตรวจสอบ	71	▪ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ▪ หลักสูตร เอฟ.บี.ไอ รุ่น 93 (F.B.I.) ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรประจำชุดที่ 53 ▪ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 6 ▪ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 25/2004 ▪ Director Certification Program (DCP) 51/2004 ▪ Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2/2004 ▪ Role of The Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 12/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2536 - 2539	รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
					2539 – 2540	ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
					2540 - 2543	ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
					2543 - 2545	ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจ	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
					2545 - 2545	ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	สำนักนายกรัฐมนตรี
						<u>บริษัทจดทะเบียน</u>	
					2547 - 2549	กรรมการอิสระและ	บมจ. อสมท
						ประธานกรรมการตรวจสอบ	
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการ	บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
						ตรวจสอบ	
						<u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	-ไม่มี-
						<u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	-ไม่มี-

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* สัดส่วน การ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
12. นายอมร อัสวานันท์	65	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Bowling Green State University, Ohio, U.S.A. - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.10	-ไม่มี-	2545 - 2548	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)
■ กรรมการอิสระ					2542 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
■ กรรมการตรวจสอบ					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการความเสี่ยง	บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ประชาอากรณ์
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บมจ.กรุงเทพโสภณ
					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บมจ. ธนาคารทหารไทย
						<u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	จำนวน 3 แห่ง
						<u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	-ไม่มี-

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* สัดส่วน การ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
13. นายสุรงค์ องค์กรโฆนิค (ลาออกเมื่อ 23 เม.ย.2556) ▪ กรรมการอิสระ ▪ กรรมการตรวจสอบ	62	- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล Lamar University. Beaumont, Texas, ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 12/2004 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 - จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2551 – ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ -ไม่มี- -ไม่มี-
14. พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรณ ▪ กรรมการอิสระ	61	ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันป้องกันประเทศ	-ไม่มี-	-ไม่มี-		<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-
15. นายสุเทพ คำนศิริวิโรจน์ ▪ กรรมการ ▪ กรรมการบริหาร ▪ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	65	- ปริญญาตรี (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 32/2005 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 60/2005 - จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2530-2532 2551-2556 2539 – 2547 2548– ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการรองผู้จัดการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ผอ.อาวุโส สายงานพัฒนาสินค้า กรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกร บมจ.เอ็ม พิคเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกร -ไม่มี- -ไม่มี-

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* สัดส่วน การ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
16. นางพรณี ฉันทวรลักษณ์ ▪ เลขานุการบริษัท	57	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Company Secretary Program (CSP) รุ่น 11/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.01	-ไม่มี-	2543 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำนวน 6 แห่ง -ไม่มี-

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* สัดส่วน การ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
17. นายธีระยุทธ แก้วคุณ ▪ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ▪ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร โครงการและก่อสร้าง	48	▪ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ	-ไม่มี-	-ไม่มี-		<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-
18. นายอภิพงศ์ วิชวุศคามินทร์ ▪ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ	39	▪ ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	-ไม่มี-	-ไม่มี-		<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-
19. นายอุฬาร เริ่มปลูก ▪ ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร	47	▪ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-ไม่มี-	-ไม่มี-		<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-
20. นางสาวเพ็ญพักตร์ วงศ์รักษาณิษฐ์ ▪ ผู้จัดการส่วนบัญชี	44	▪ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ▪ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา	-ไม่มี-	-ไม่มี-		<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-