

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท และเลขานุการบริษัทมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	67	- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวุฒิสเตอร์โพลีเทคนิค รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 41/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	1.61	น้องชาย นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการ	2549 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2529 – ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2550– ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ ที่ปรึกษา และอุปนายกกรรมการ <u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ และ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ บมจ.ประชากรภัณฑ์ บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ.แพนเอเชียฟู้ดแวร์ จำนวน 51 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
2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	77	- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยวาเซดะ - ปริญญาวិทยาสาตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการ บริษัทไทย (IOD)	1.73	พี่ชาย นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธาน กรรมการ	2515 - ปัจจุบัน 2518 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2553 -ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> ประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา รองประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ.ไทยเพอร์ซิเคนท์ฟูดส์ บมจ.ธนูลักษณ์ บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ. สหพัฒนพิบูล จำนวน 34 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 วิจิตเสริญ ■ กรรมการ ■ ประธานกรรมการบริหาร ■ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน ■ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	63	■ 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> กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน <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. นายทนง ศรีจิตร ■ กรรมการ ■ กรรมการบริหาร ■ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	59	■ 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 27 แห่ง -ไม่มี-
5. นายอัครกร กลั่นความดี ■ กรรมการ ■ กรรมการบริหาร ■ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	66	■ 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> กรรมการรองผู้จัดการ และ กรรมการบริหาร <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำนวน 8 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
6. นายวิโรจน์ ชีรวัฒน์วาทิ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	61	- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 12/2004 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-		<u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	จำนวน 3 แห่ง -ไม่มี-
7. นายสุจิต ปัจฉิมนันท์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	69	- ปริญญาโท ร.บ.(บริหารรัฐกิจ) 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 2556– ปัจจุบัน	ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง <u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง บมจ.สหพัฒนพิบูล บมจ.แพนเอเชียฟู้ดแวลวี่ จำนวน 4 แห่ง -ไม่มี-

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* สัดส่วน การ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
8. 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> กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ.ธนูลักษณ์ บมจ.สหพัฒนพิบูล จำนวน 2 แห่ง -ไม่มี-
9. นายนพร พงษ์เวช ▪ กรรมการอิสระ ▪ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ▪ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	67	▪ 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 และประธานกรรมการ ตรวจสอบ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง -ไม่มี- -ไม่มี-

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* สัดส่วน การ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
10. พลตำรวจเอก สมชาย ประภักดิ์ ▪ กรรมการอิสระ ▪ กรรมการตรวจสอบ	72	▪ รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (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	กรรมการอิสระ และ	บมจ. อสมท
						ประธานกรรมการตรวจสอบ	
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
						<u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>	-ไม่มี-
						<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
11. นายอมร อัสวานันท์ ▪ กรรมการอิสระ ▪ กรรมการตรวจสอบ	66	- 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-	2548 – 2557 2542 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ. ธนาคารทหารไทย บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. ประชาอาภรณ์ บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี บมจ.กรุงเทพโสภณ จำนวน 1 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
12. พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรณ ▪ กรรมการอิสระ	62	- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร สถาบันป้องกัน ประเทศ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 109/2014 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 197/2014 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ <u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	การทำเรือแห่งประเทศไทย -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-
13. นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์ ▪ กรรมการ ▪ กรรมการบริหาร ▪ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	66	- ปริญญาตรี (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 5/2014 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 32/2005 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 60/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2551-2556 2539 – 2547 2548-2557	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ ผอ.อาวุโส สายงานพัฒนาสินค้า กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ.เอ็ม พิคเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม -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
14. นางพรณี จันทวรลักษณ์ ▪ เลขานุการบริษัท	58	- 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 เอนเตอร์ไพรส์ 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
15. นายธีระยุทธ แก้วคุณ ▪ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร โรงไฟฟ้า	49	▪ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ	-ไม่มี-	-ไม่มี-		<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-
16. นายอภิพงศ์ วิชวุฒคามินทร์ ▪ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	40	▪ ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	-ไม่มี-	-ไม่มี-		<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-
17. นายอุฬาร เริ่มปลูก ▪ ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร	48	▪ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-ไม่มี-	-ไม่มี-		<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-
18. นางสาวเพ็ญพักตร์ วงศ์รักวานิชย์ ▪ ผู้จัดการส่วนบัญชี	45	▪ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ▪ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา	-ไม่มี-	-ไม่มี-		<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท เปิดเผยอยู่ในหัวข้อ 8.3 เลขานุการบริษัท

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ 1

	รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย			บริษัทที่เกี่ยวข้อง												
	ชื่อ-สกุล	SCG	SGN	SGF	SGE	SPC	ICC	SPI	S&J	PAF	PG	TNL	WACOAL	ILC	CA	OEG	TF	FE
1	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	X	X		X		II,*	I	X	*	X				X			
2	นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	I				X	XX	I,*				**	**	XXX			X	
3	นายธีระศักดิ์ วิภคเศษฐ์	I,*	I	I	I				II,*							I		
4	ดร.อัครกมล กลั่นความดี	I	I	I	I				V,I									
5	นายสุจิต ปัจฉิมนันท์	I	I	I	I	I				IV								
6	นายทงก ศรีจิตร	I	I		I			*****, ***										
7	นายวิโรจน์ ชีรวัดน์วาทิ	II	II	II	II													
8	นายสุเทพ คำนศิริวิโรจน์	I							I									
9	นายณพพร พงษ์เวช	III						IV										
10	พลตำรวจเอก สมชาย ประภัสสร์กุล	IV					IV											
11	นายอมร อิศวานันท์	IV					IV,VI				III							IV
12	นายบุญฤฤทธิ์ มหามนตรี	I				I												
13	พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรณะ	I																

หมายเหตุ :

- X = ประธาน

XX = รองประธาน

XXX = ประธานที่ปรึกษา

I = กรรมการ

II = กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้อำนวยการ

III = กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

IV = กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

V = กรรมการรองผู้จัดการ

VI = กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

* = ประธานกรรมการบริหาร

** = กรรมการที่ปรึกษา

*** = กรรมการบริหาร

**** = กรรมการผู้จัดการใหญ่

***** = กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
- SCG = บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

SGN = บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด

SGF = บริษัท สหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด

SGE = บริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด

SPC = บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

ICC = บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

SPI = บริษัท สหพัฒนา อินเตอร์โฮสติ้ง จำกัด (มหาชน)

S&J = บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
- PAF = บริษัท แพนเอเชียฟู้ดแวร์ จำกัด (มหาชน)

PG = บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน)

TNL = บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

TF = บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

FE = บริษัท ฟาร์อีสท์ คีดีบี จำกัด (มหาชน)
- WACOAL = บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

ILC = บริษัท อินเดอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด

CA = บริษัท แคมป์เอช จำกัด

OEG = บริษัท ออโปเรชั่นนอล เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด

3. ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

กรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท ไม่มีประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำ
ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.
2546