

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท และเลขานุการบริษัทที่มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* สัดส่วน การ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	68	- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวุฒิสเตอร์โพลีเทคนิค รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 41/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	1.58	น้องชาย นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการ	2549 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2529 – ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2550– ปัจจุบัน 2550 – 2558 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ ที่ปรึกษา และอุปนายกกรรมการ <u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการ 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.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ.แพนเอเชียฟูดแวร์ จำนวน 57 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
2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา - กรรมการ แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546 - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	78	- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยวาเซดะ - ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังทอและเครื่องนุ่งห่ม 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 - 2558 2558 – ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> ประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา รองประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ ประธาน กรรมการบริหาร และ ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ.ไทยเพอร์ซิเมนต์ฟู๊ดส์ บมจ.ธนูลักษณ์ บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ. สหพัฒนาปิบูล 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 วิจิตเสรมฐ์ ■ กรรมการ แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546 ■ ประธานกรรมการบริหาร แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2550 ■ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งเมื่อ 27 ก.พ. 2552 ■ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	64	■ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Clark University : Worcester, Massachusetts, ประเทศสหรัฐอเมริกา ■ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี สถาบันวุฒิสเตอร์โพลีเทคนิค 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 แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546 ■ กรรมการบริหาร แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2550 ■ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม สุกพันบริษัท	60	■ 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 – 2557 2558 – ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำนวน 27 แห่ง -ไม่มี-
5. นายอดิศักดิ์ กลั่นความดี ■ กรรมการ แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546 ■ กรรมการบริหาร แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2550 ■ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม สุกพันบริษัท	67	■ 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 แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546 ■ กรรมการบริหาร แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2550 ■ ประธานกรรมการความ รับผิดชอบต่อสังคม แต่งตั้งเมื่อ 6 พ.ค. 2557 ■ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	62	■ 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. นายสุจิตต์ ปัจฉิมนันท์ ■ กรรมการ แต่งตั้งเมื่อ 28 มี.ค. 2551 ■ กรรมการบริหาร แต่งตั้งเมื่อ 6 พ.ค. 2551 ■ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	70	■ 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 และกรรมการ ตรวจสอบ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง บมจ.สหพัฒนพิบูล บมจ.แพนเอเชียฟู้ดแวย์ 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
8. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี ■ กรรมการอิสระ แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2550	70	- 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. นายนพพร พงษ์เวช ■ กรรมการอิสระ แต่งตั้งเมื่อ 30 มี.ค. 2546 ■ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ แต่งตั้งเมื่อ 29 มี.ค. 2549 ■ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งเมื่อ 27 ก.พ. 2552	68	- ปริญญาโท Oregon State University ทางเศรษฐศาสตร์ - ปริญญาตรี University of Oregon (เศรษฐศาสตร์) - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 38/2005 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 71/2006 - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 12/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2553 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบและประธาน กรรมการกำกับดูแลกิจการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ.สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล -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
10. พลตำรวจเอก สมชาย ประภักดิ์ ■ กรรมการอิสระ แต่งตั้งเมื่อ 30 มี.ค. 2548 ■ กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งเมื่อ 30 มี.ค. 2548	73	■ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ ■ หลักสูตร เอฟ.บี.ไอ รุ่น 93 (F.B.I.) ประเทศสหรัฐอเมริกา ■ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตร ประจำชุดที่ 53 ■ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 6 ■ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2004 ■ Director Certification Program (DCP) รุ่น 51/2004 ■ Audit Committee Program (ACP) รุ่น 2/2004 ■ Role of The Chairman Program (RCP) รุ่น 12/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2536 - 2539 2539 - 2540 2540 - 2543 2543 - 2545 2545 - 2545 2547 - 2549 2547 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน	รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจ ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี <u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานการกำกับดูแลกิจการ กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี บมจ. อสมท บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ -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. นายอมร อัสวานันท์ ■ กรรมการอิสระ แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546 ■ กรรมการตรวจสอบ ■ แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546	67	■ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Bowling Green State University, Ohio, U.S.A. ■ บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ■ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.10	-ไม่มี-	2548 – 2557 2542 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการอิสระ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ. ธนาคารทหารไทย บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. ประชาอากรณ์ บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี บมจ.กรุงเทพโสภณ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 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
12. พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรณะ ▪ กรรมการอิสระ แต่งตั้งเมื่อ 22 เม.ย. 2556	63	- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร สถาบันป้องกัน ประเทศ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 109/2014 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 197/2014 - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 36/2015 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ <u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	การท่าเรือแห่งประเทศไทย -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-
13. นายสุเทพ ดำนศิริวิโรจน์ ▪ กรรมการ แต่งตั้งเมื่อ 7 พ.ย. 2556 ▪ กรรมการบริหาร แต่งตั้งเมื่อ 14 พ.ค. 2555 ▪ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง แต่งตั้งเมื่อ 6 พ.ค. 2557 ▪ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	67	- ปริญญาตรี (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 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 2557-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ ผอ.อาวุโส สายงานพัฒนาสินค้า กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ.เอ็ม พิคเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ 2 -ไม่มี-

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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 แต่งตั้งเมื่อ 28 มี.ค. 2551	59	■ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ■ Company Secretary Program (CSP) รุ่น 11/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (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 แก้วคูณ ▪ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร โรงไฟฟ้า	50	▪ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ	-ไม่มี-	-ไม่มี-		<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-
16. นายอภิพงศ์ วิชวุฒคามินทร์ ▪ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	41	▪ ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	-ไม่มี-	-ไม่มี-		<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-
17. นายธนวัฒน์ จำศรี ▪ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	42	▪ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา	-ไม่มี-	-ไม่มี-		<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-
18. นายอุฬาร เริ่มปลูก ▪ ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร	49	▪ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-ไม่มี-	-ไม่มี-		<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-
19. นางสาวเพ็ญพักตร์ วงศ์รักวานิชย์ ▪ ผู้จัดการส่วนบัญชี	46	▪ 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		*	I	X	*	X				X			
2	นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	I				X	XX	X,*				**	**	XXX			X	
3	นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์	I,*	I	I	I				II,*							I		
4	ดร.อัลดกร กลั่นความดี	I	I	I	I				V,I									
5	นายสุจริต บังลิมนันท์	I	I	I	I	I				IV								
6	นายทองง ศรีจิตร	I	I		I			*****,**										
7	นายวิโรจน์ ชีรวัดน์วาทิ	II	II	II	II													
8	นายสุเทพ คำนศิริวิโรจน์	I							I									
9	นายณพพร พงษ์เวช	III					IV	IV										
10	พลตำรวจเอก สมชาย ประภัสสร์ศักดิ์	IV					IV		IV									
11	นายอมร อัสวานันท์	IV					IV,VI				III							IV
12	นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี	I				I												
13	พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรธรณะ	I																

หมายเหตุ :

X	= ประธาน	SCG	= บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)	PAF	= บริษัท แปนเอเชียฟู้ดแวย์ จำกัด (มหาชน)	WACOAL	= บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
XX	= รองประธาน	SGN	= บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด	PG	= บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน)	ILC	= บริษัท อินเดอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
XXX	= ประธานที่ปรึกษา	SGF	= บริษัท สหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด	TNL	= บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	CA	= บริษัท แคมป์เอช จำกัด
I	= กรรมการ	SGE	= บริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด	TF	= บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	OEG	= บริษัท ออโปเรชั่นนอล เอนเออร์ยี กรุ๊ป จำกัด
II	= กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้อำนวยการ	SPC	= บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	FE	= บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีตีบี จำกัด (มหาชน)		
III	= กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	ICC	= บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเดอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)				
IV	= กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	SPI	= บริษัท สหพัฒนา อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)				
V	= กรรมการรองผู้จัดการ	S&J	= บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)				
VI	= กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง						
*	= ประธานกรรมการบริหาร						
**	= กรรมการที่ปรึกษา						
***	= กรรมการบริหาร						
****	= กรรมการผู้จัดการใหญ่						
*****	= กรรมการรองผู้จัดการใหญ่						

3. ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

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