

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. นายสุจริต ปิจฉิมนันท์	71	<ul style="list-style-type: none"> 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 2559 – ปัจจุบัน	ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง <u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> ตำแหน่งในกลุ่มสหโคเจน: ประธาน กรรมการรวม 1 บริษัท และกรรมการ รวม 2 บริษัท <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง บมจ.สหพัฒนพิบูล บมจ.แพนเอเชียฟู้ดแวย์ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำนวน 4 แห่ง -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิสเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -ไม่มี-							

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของกลุ่มและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* ส่วน 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	79	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยวเซต ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	1.88	พี่ชาย นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ	2515 – ปัจจุบัน 2518 – 2553 2553 – 2559 2559 – ปัจจุบัน 2534 – 2559 พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2559 ปัจจุบัน 2533 - 2553 2553 – ปัจจุบัน 2547 – 2558 2558 – ปัจจุบัน 2504 - 2553 2553 – ปัจจุบัน 2523 - 2553 2553 – ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา ที่ปรึกษาคณะกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษา ที่ปรึกษา กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ ประธาน กรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ.ไทยเพรซิเดนทึฟูลส์ บมจ.ธนูลักษณ์ บมจ.ธนูลักษณ์ บมจ.ธนูลักษณ์ บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ.ไทยวาโก้ บมจ. ไทยวาโก้ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ. สหพัฒน์ปิปูล บมจ. สหพัฒน์ปิปูล บมจ. เท็กซัสไพล์เพรสทีจ บมจ. เท็กซัสไพล์เพรสทีจ จำนวน 32 แห่ง -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -ไม่มี-							

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* สัดส่วน การ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
3. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	69	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวุฒิสเตอร์โพลีเทคนิค รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 Director Certification Program (DCP) รุ่น 41/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) 	1.71	น้องชาย นายบุญชสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการ	2549 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2529 – ปัจจุบัน 2536 – ปัจจุบัน 2537 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2550 – 2558 2559 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ ที่ปรึกษา และอุปนายกกรรมการ <u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา และ ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> ตำแหน่งในกลุ่มสหโคเจน: ประธาน กรรมการรวม 2 บริษัท กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ บมจ.ประชาอากรณ บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ.แพนเอเชียฟู้ดแวร์ จำนวน 62 แห่ง -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทธรณ์อย่างมีนัยสำคัญ: -ไม่มี-							

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของกลุ่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* สัดส่วน การ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
4. นายธีระศักดิ์ วิฑิตเศรษฐ์ <ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการ แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546 ■ ประธานกรรมการบริหาร แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2550 ■ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งเมื่อ 27 ก.พ. 2552 ■ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท 	65	<ul style="list-style-type: none"> ■ 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> ตำแหน่งในกลุ่มสหโคเจน: กรรมการ รวม 3 บริษัท <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำนวน 19 แห่ง -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทธรณ์อย่างมีนัยสำคัญ: -ไม่มี-							

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* สัดส่วน การ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
5. นายทนง ศรีจิตรี <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546 กรรมการบริหาร แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2550 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท 	61	<ul style="list-style-type: none"> 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 2559 – ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส กรรมการผู้จัดการใหญ่ กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ตำแหน่งในกลุ่มสหโคเจน: กรรมการ รวม 2 บริษัท กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำนวน 31 แห่ง -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -ไม่มี-							
6. นายอดิสร กลั่นความดี <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546 กรรมการบริหาร แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2550 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท 	68	<ul style="list-style-type: none"> 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 2559 – ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน กรรมการรองผู้จัดการและ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ตำแหน่งในกลุ่มสหโคเจน: กรรมการ รวม 3 บริษัท กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำนวน 13 แห่ง -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -ไม่มี-							

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* สัดส่วน การ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
7. นายวิโรจน์ ชีรวัฒน์วาทิ <ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้จัดการ แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546 กรรมการบริหาร แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2550 ประธานกรรมการความ รับผิดชอบต่อสังคม แต่งตั้งเมื่อ 6 พ.ค. 2557 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท 	63	<ul style="list-style-type: none"> 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> ตำแหน่งในกลุ่มสห โคเจน: กรรมการ ผู้จัดการรวม 3 บริษัท <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	จำนวน 3 แห่ง -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิสเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -ไม่มี-							
8. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี <ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2550 	71	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) 	0.01	- ไม่มี-	2542 - 2549 2531 – ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ.ธนูลักษณ์ บมจ.สหพัฒน์ปิบูล จำนวน 1 แห่ง -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิสเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -ไม่มี-							

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของกลุ่มและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* สัดส่วน การ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
9. นายนพพร พงษ์เวช <ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการอิสระ แต่งตั้งเมื่อ 30 มี.ค. 2546 ■ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ แต่งตั้งเมื่อ 29 มี.ค. 2549 ■ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งเมื่อ 27 ก.พ. 2552 	69	<ul style="list-style-type: none"> ■ 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 กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการธรรมาภิบาล <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำนวน 1 แห่ง -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทกเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -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 ประภัสสร์ ▪ กรรมการอิสระ แต่งตั้งเมื่อ 30 มี.ค. 2548 ▪ กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งเมื่อ 30 มี.ค. 2548	74	<ul style="list-style-type: none"> ▪ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ▪ หลักสูตร เอฟ.บี.ไอ รุ่น 93 (F.B.I.) ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรประจำชุดที่ 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 - 2558 2558 - ปัจจุบัน	รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจ ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี <u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานการกำกับดูแลกิจการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานกฤษฎมตรี บมจ. อสมท บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ - ไม่มี - - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: - ไม่มี -							

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* สัดส่วน การ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
11. นายอมร อิศวานนท์ <ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546 กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546 	68	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Bowling Green State University, Ohio, U.S.A. บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 4/2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) 	0.10	-ไม่มี-	2548 – 2557	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระและกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บมจ. ธนาคารทหารไทย
					2542 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
					2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
					2545 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ประชาอากรณ์
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความ เสี่ยง และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.กรุงเทพโสภณ
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 แห่ง -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิสเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -ไม่มี-							

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* สัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
12. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวราชนะ ▪ กรรมการอิสระ แต่งตั้งเมื่อ 22 เม.ษ. 2556	64	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายเรือ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันป้องกันประเทศ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 109/2014 Director Certification Program (DCP) รุ่น 197/2014 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 36/2015 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ <u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	การทำเรือแห่งประเทศไทย -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิสเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -ไม่มี-							
13. นายสุเทพ ดำนศิริวิโรจน์ <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ แต่งตั้งเมื่อ 7 พ.ย. 2556 กรรมการบริหาร แต่งตั้งเมื่อ 14 พ.ค. 2555 ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง แต่งตั้งเมื่อ 6 พ.ค. 2557 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 	68	<ul style="list-style-type: none"> 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 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2551-2556 2539 – 2547 2548-2557 2557-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ผอ.อาวุโส สายงานพัฒนาสินค้า กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ.เอ็ม พิคเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ 3 -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิสเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -ไม่มี-							

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของกลุ่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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	60	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Company Secretary Program (CSP) รุ่น 11/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	0.01	- ไม่มี -	2543 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน และ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำนวน 5 แห่ง -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทธรณ์อย่างมีนัยสำคัญ: -ไม่มี-							

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* สัดส่วน การ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
15. นายธีระยุทธ แก้วคุณ ▪ ผู้จัดการทั่วไป	51	▪ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ	-ไม่มี-	-ไม่มี-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิส เวลาอย่างมีนัยสำคัญ	-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-
16. นายอภิพงศ์ วิหุเวศคามินทร์ ▪ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	42	▪ ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	-ไม่มี-	-ไม่มี-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิส เวลาอย่างมีนัยสำคัญ	-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-
17. นายธนวัฒน์ จำศรี ▪ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร โรงไฟฟ้าชีวมวล	43	▪ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา	-ไม่มี-	-ไม่มี-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิส เวลาอย่างมีนัยสำคัญ	-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-
18. นางสาวเพ็ญพักตร์ วงศ์กวาณิชช์ ▪ ผู้จัดการส่วนบัญชี	47	▪ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ▪ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา	-ไม่มี-	-ไม่มี-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิส เวลาอย่างมีนัยสำคัญ	-ไม่มี- -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 ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท เปิดเผยอยู่ในหัวข้อ 8.3 เลขานุการบริษัท

3. ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

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