

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. นายสุจิต ปิจฉินันท์ <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ แต่งตั้งเมื่อ 10 พ.ค. 2559 ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งเมื่อ 10 พ.ค. 2559 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท 	72	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท ร.บ.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี ร.บ. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 41/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2550 – ปัจจุบัน 2556– ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> ตำแหน่งในกลุ่มสหโคเจน: ประธานกรรมการ 2 บริษัท <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ.สหพัฒนพิบูล บมจ.แพนเอเชียฟู้ดแวร์ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำนวน 3 แห่ง -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิสเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -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 <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท 	80	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยวเซาะ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	1.88	พี่ชาย นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธาน กรรมการ	2515 – ปัจจุบัน 2553 – 2559 2559 – ปัจจุบัน 2534 – 2559 พ.ศ. 2559 – ธ.ค.2559 2560– ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2547 – 2558 2558 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> ประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา ที่ปรึกษาคณะกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษา กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ ประธาน กรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ.ไทยเพรซิเดนทึฟูดส์ บมจ.ธนูลักษณ์ บมจ.ธนูลักษณ์ บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. ไทยวาโก้ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ. สหพัฒน์ฟิโนล บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำนวน 23 แห่ง -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -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 <ul style="list-style-type: none">กรรมการ แต่งตั้งเมื่อ 10 พ.ค. 2559กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งเมื่อ 10 พ.ค. 2559กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	70	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุมปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวรปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวุฒิสเตอร์โพลิเทคนิค รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกาDirector Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003Director Certification Program (DCP) รุ่น 41/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	1.72	น้องชาย นายบุญชสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการ	2549 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2529 – ปัจจุบัน 2536 – ปัจจุบัน 2537 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ ที่ปรึกษา และอุปนายกกรรมการ <u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา และ ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธาน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการสรรหา ประธานกรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> ตำแหน่งในกลุ่มสห โคเจน: กรรมการ 1 บริษัท <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด สมาคมบริษัทจดทะเบียน ไทย บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ บมจ.ประชาอากรณ บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ.แพนเอเชียฟู้ดแวร์ จำนวน 62 แห่ง -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: - ไม่มี-							

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* สัดส่วน การ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
4. นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ ■ กรรมการ แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546 ■ ประธานกรรมการบริหาร แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2550 ■ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งเมื่อ 27 ก.พ. 2552 ■ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	66	■ 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> ตำแหน่งในกลุ่มสหโคเจน: ประธาน กรรมการ 1 บริษัท, กรรมการ 1 บริษัท <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำนวน 19 แห่ง -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับธุรกิจเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -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 ศรีจิตร ■ กรรมการ แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546 ■ กรรมการบริหาร แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2550 ■ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	62	■ 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 – ปัจจุบัน 2539 – ปัจจุบัน 2539 – 2557 2558 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส กรรมการผู้จัดการใหญ่ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำนวน 26 แห่ง -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -ไม่มี-							
6. นายอดิสร กลั่นความดี ■ กรรมการ แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546 ■ กรรมการบริหาร แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2550 ■ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	69	■ 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	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการรองผู้จัดการและ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> ตำแหน่งในกลุ่มสหโคเจน: กรรมการ 2 บริษัท <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำนวน 12 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 ชีรวัฒนาวาทิ <ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้จัดการ แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546 กรรมการบริหาร แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2550 ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม แต่งตั้งเมื่อ 6 พ.ค. 2557 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 	64	<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> ตำแหน่งในกลุ่มสหโคเจน: กรรมการ 1 บริษัท, กรรมการผู้จัดการ 2 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 	72	<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-	2531 – ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ.สหพัฒน์ปิโตร จำนวน 1 แห่ง -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
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 	70	<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 2560–ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการธรรมาภิบาล กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ.กันตนา กรุ๊ป จำนวน 1 แห่ง -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิสเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -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 ประภัสสร์ศักดิ์	75	<ul style="list-style-type: none"> ▪ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ▪ 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 – 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 สำนักงานกฤษฎามนตรี บมจ. อสมท บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ -ไม่มี- -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
11. นายอมร อิศวานนท์ ▪ กรรมการอิสระ แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546 ▪ กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546	69	<ul style="list-style-type: none">▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Bowling Green State University, Ohio, U.S.A.▪ บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย▪ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 4/2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.10	-ไม่มี-	2548 – 2557 2542 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2545 - 2560 2545 - ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2558 – 2560 2560 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระและกรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความ เสี่ยง และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ <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) บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำนวน 1 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
12. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรณะ ■ กรรมการอิสระ แต่งตั้งเมื่อ 22 เม.ษ. 2556	65	<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 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ <u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	การทำเรือแห่งประเทศไทย -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิสเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -ไม่มี-							

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* สัดส่วน การ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
13. นายสุเทพ คำศิริวิโรจน์ <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 	69	<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 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2551-2556 2539 – 2547 2548-2557 2557-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ ผอ.อาวุโส สายงานพัฒนาสินเชื่อ กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> ตำแหน่งในกลุ่มสห โคเจน: กรรมการ 1 บริษัท <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ.เอ็ม พิคเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำนวน 3 แห่ง -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิสวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -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 ลันทวลักษณ์ ▪ เลขานุการบริษัท แต่งตั้งเมื่อ 28 มี.ค. 2551	61	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Company Secretary Program (CSP) รุ่น 11/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (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 4 แห่ง -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิสเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: - 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 ▪ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ▪ ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการและวิศวกรรม	52	▪ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	-ไม่มี-	-ไม่มี-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิสเวลาอย่างมีนัยสำคัญ	-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-
16. นายอภิพงศ์ วิชาเวสคามินทร์ ▪ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	43	▪ ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	-ไม่มี-	-ไม่มี-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิสเวลาอย่างมีนัยสำคัญ	-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-
17. นายธนวัฒน์ จำศรี ▪ ผู้จัดการฝ่ายบริหารโรงไฟฟ้าชีวมวล	44	▪ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา	-ไม่มี-	-ไม่มี-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิสเวลาอย่างมีนัยสำคัญ	ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-
18. นางสาวเพ็ญพักตร์ วงศ์รักพาณิชย์ ▪ ผู้จัดการส่วนบัญชี	48	▪ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ▪ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา	-ไม่มี-	-ไม่มี-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิสเวลาอย่างมีนัยสำคัญ	-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

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	นายสุจิตต์ บัณฑิตนันท์	X	X	X		I		I		IV									
2	นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	I				X	*****	X,*				*****	**	XXX				X	
3	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	I	I					X,*	I	X	X	X				X			
4	นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์	I,*	I	I	X					II,*							I		
5	ดร.อรรถกร กลั่นความดี	I	I	I						V,VI,***									
6	นายทงก ศรียา	I						***,****											
7	นายวิโรจน์ ธีรพัฒน์วาทิ	II	II	I	II														
8	นายสุเทพ คำศิริวิโรจน์	I			I				I										
9	นายณพพร พงษ์เวช	III					IV	IV											
10	พลตำรวจเอก สมชาย ประภักดิ์	IV							IV										
11	นายอมร อิศวานนท์	IV					IV,VI		III		III								IV
12	นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี	I				I													
13	พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศิริวรรณะ	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/ที่ปรึกษา

*** = กรรมการบริหาร

**** = กรรมการผู้จัดการใหญ่

***** = กรรมการรองผู้จัดการใหญ่

***** = ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์/ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
- SCG = บริษัท สห โคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

SGN = บริษัท สห โคเจน กรีน จำกัด

SGF = บริษัท สหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด

SGE = บริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

SPC = บริษัท สหพัฒนาปิบูล จำกัด (มหาชน)

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

SPI = บริษัท สหพัฒนา อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

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

PG = บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน)

TNL = บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

TF = บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

FE = บริษัท ฟาร์อีสต์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
- WACOAL = บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

ILC = บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด

CA = บริษัท แคมป์เอช จำกัด

OEG = บริษัท ออโปเรชั่นนอล เอนเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด

3. ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

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