

## 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 ■ ประธานกรรมการ แต่งตั้งเมื่อ 10 พ.ค. 2559 ■ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งเมื่อ 10 พ.ค. 2559 ■ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	73	■ ปริญญาโท ร.บ.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ■ ปริญญาตรี ร.บ. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ■ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 41/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2550 – 2560 2556– ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ.สหพัฒน์ปิปูล บมจ.แพนเอเชียฟู้ดแวย์ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำนวน 3 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
2. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ▪ กรรมการ แต่งตั้งเมื่อ 10 พ.ค. 2559 ▪ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งเมื่อ 10 พ.ค. 2559 ▪ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	71	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม</li> <li>▪ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา</li> <li>▪ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร</li> <li>▪ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวุฒิสเตอร์โพลิเทคนิค รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>▪ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003</li> <li>▪ Director Certification Program (DCP) รุ่น 41/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	1.72	น้องชาย นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	2549 – ปัจจุบัน  2551 – ปัจจุบัน  2529 – ปัจจุบัน 2536 – ปัจจุบัน 2537 – ปัจจุบัน  2550 – ปัจจุบัน  2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ  ที่ปรึกษา และอุปนายกกรรมการ <u>บริษัทจดทะเบียน</u>  กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา และประธาน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธาน กรรมการพิจารณาตอบแทน และ กรรมการสรรหา ประธานกรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ บมจ.ประชาอาภา  บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล  บมจ.แพนเอเชียฟูดแวร์ จำนวน 56 แห่ง -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทธรณ์อย่างมีนัยสำคัญ: -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 แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546 ■ ประธานกรรมการบริหาร แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2550 ■ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งเมื่อ 27 ก.พ. 2552 ■ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	67	■ 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 20 แห่ง -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิสเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -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. นายอัครกร กลั่นความดี	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาเอก วิชาเอกวิศวกรรมเครื่องกล วิชาโท Operation Research University of Illinois@Urbaha ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003</li> <li>Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	0.02	-ไม่มี-	2534 – ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการรองผู้จัดการและ กรรมการบริหาร	บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์
<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546</li> <li>กรรมการบริหาร แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2550</li> <li>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท</li> </ul>					2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำนวน 12 แห่ง -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิสเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -ไม่มี-							
5. นายวิโรจน์ ชีรวัฒน์วาทิ	65	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 12/2004</li> <li>Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	-ไม่มี-	-ไม่มี-		<u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	จำนวน 4 แห่ง -ไม่มี-
<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการผู้จัดการ แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546</li> <li>กรรมการบริหาร แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2550</li> <li>ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม แต่งตั้งเมื่อ 6 พ.ค. 2557</li> <li>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท</li> </ul>							
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
6. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี ▪ กรรมการอิสระ แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2550	73	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003</li> <li>Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	0.01	- ไม่มี -	2542 - 2549  2531 – ปัจจุบัน	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ. ธนุลักษณ์  บมจ. สหพัฒนพิบูล จำนวน 1 แห่ง - ไม่มี -
7. นายนพพร พงษ์เวช ▪ กรรมการอิสระ แต่งตั้งเมื่อ 30 มี.ค. 2546 ▪ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ แต่งตั้งเมื่อ 29 มี.ค. 2549 ▪ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งเมื่อ 27 ก.พ. 2552	71	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท Oregon State University ทางเศรษฐศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี University of Oregon (เศรษฐศาสตร์)</li> <li>Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 38/2005</li> <li>Director Certification Program (DCP) รุ่น 71/2006</li> <li>Audit Committee Program (ACP) รุ่น 12/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2553 – ปัจจุบัน  2558 – ปัจจุบัน  2560-2561	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการธรรมาภิบาล กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง  บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล  บมจ. กันดนา กรุ๊ป  จำนวน 2 แห่ง - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทธรณ์อย่างมีนัยสำคัญ: - ไม่มี -							

หมายเหตุ : \* รวมการถือหุ้นของกลุ่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* สัดส่วน การ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
8. พลตำรวจเอก สมชาย ประภักดิ์ <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ แต่งตั้งเมื่อ 30 มี.ค. 2548</li> <li>กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งเมื่อ 30 มี.ค. 2548</li> </ul>	76	<ul style="list-style-type: none"> <li>รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>หลักสูตร เอฟ.บี.ไอ รุ่น 93 (F.B.I.) ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรประจำชุดที่ 53</li> <li>วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกราช รุ่นที่ 6</li> <li>Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2004</li> <li>Director Certification Program (DCP) รุ่น 51/2004</li> <li>Audit Committee Program (ACP) รุ่น 2/2004</li> <li>Role of The Chairman Program (RCP) รุ่น 12/2005</li> </ul> จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2547 – 2558  2558 - ปัจจุบัน	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานการกำกับดูแลกิจการ  <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล  บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์  -ไม่มี- -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
9. นายอมร อิศวานนท์ ■ กรรมการอิสระ แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546 ■ กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546	70	■ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Bowling Green State University, Ohio, U.S.A. ■ บัญชีบัญชี 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	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> 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. อินเทอร์เน็ตชั้นนำ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั้นนำ บมจ. ประชาอากรณ์ บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี บมจ.กรุงเทพโสภณ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเทอร์เน็ตชั้นนำ เอนเตอร์ไพรส์ 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
10. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรณ  ▪ กรรมการอิสระ แต่งตั้งเมื่อ 22 เม.ย. 2556	66	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายเรือ</li> <li>▪ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันป้องกันประเทศ</li> <li>▪ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 109/2014</li> <li>▪ Director Certification Program (DCP) รุ่น 197/2014</li> <li>▪ Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 36/2015</li> <li>▪ Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 19/2015</li> </ul> จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557-ปัจจุบัน  2560-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ <u>บริษัทจดทะเบียน</u>  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	การท่าเรือแห่งประเทศไทย   บมจ.อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น บมจ.อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น -ไม่มี- -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิสเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -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. นายสุเทพ คำศิริวิโรจน์ <ul style="list-style-type: none"> <li>■ กรรมการ แต่งตั้งเมื่อ 7 พ.ย. 2556</li> <li>■ กรรมการบริหาร แต่งตั้งเมื่อ 14 พ.ค. 2555</li> <li>■ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง แต่งตั้งเมื่อ 6 พ.ค. 2557</li> <li>■ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท</li> </ul>	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ปริญญาตรี (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>■ Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 5/2014</li> <li>■ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 32/2005</li> <li>■ Director Certification Program (DCP) รุ่น 60/2005</li> </ul> จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2551-2556  2548-2557  2557-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ  <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ.เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์  บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม  บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ 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
12. นายสนทยา ทับจันทร์ ■ กรรมการ แต่งตั้งเมื่อ 23 เม.ย. 2561 ■ กรรมการบริหาร แต่งตั้งเมื่อ 13 พฤษภาคม 2556 ■ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	55	■ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2549 – 2561 2561 – ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน พัฒนาสวนอุตสาหกรรม <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำนวน 15 แห่ง -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิสเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -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. นายวิชัย กุลสมภพ <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ แต่งตั้งเมื่อ 23 เม.ย. 2561</li> <li>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท</li> </ul>	41	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาบริหารธุรกิจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>Master of Advanced Business Practice University of South Australia</li> <li>ปริญญาโท การตลาด (ภาค ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาโท ภาควิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (Exchange Program)</li> <li>Norwegian School of Economics and Business Administration, Norway</li> <li>Director Certification Program (DCP) รุ่น 61/2005</li> <li>Company Secretary Program (CSP) รุ่น 18/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	0.02	-ไม่มี-	2555 – 2561 2555 – ปัจจุบัน  2561 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ.สหพัฒน์อินเตอร์โสดี้          บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำนวน 42 แห่ง -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทธรณ์อย่างมีนัยสำคัญ: -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 ถิ่นทวรัถย์ ▪ เลขานุการบริษัท แต่งตั้งเมื่อ 28 มี.ค. 2551	62	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>Company Secretary Program (CSP) รุ่น 11/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	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 3 แห่ง -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิสเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -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 ▪ ผู้จัดการทั่วไป ▪ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ▪ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ▪ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร โครงการและวิศวกรรม	53	▪ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	-ไม่มี-	-ไม่มี-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิส เวลาอย่างมีนัยสำคัญ	-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-
16. นายอภิพงศ์ วิชวุธคามินทร์ ▪ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	44	▪ ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	-ไม่มี-	-ไม่มี-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิส เวลาอย่างมีนัยสำคัญ	-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-
17. นายธนวัฒน์ ขำศรี ▪ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร โรงไฟฟ้าชีวมวล	45	▪ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา	-ไม่มี-	-ไม่มี-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิส เวลาอย่างมีนัยสำคัญ	-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-
18. นางสาวเพ็ญพักตร์ วงศ์รักษาณิชย์ ▪ ผู้จัดการส่วนบัญชี	49	▪ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ▪ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา	-ไม่มี-	-ไม่มี-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิส 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

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ 1

	รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย			บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง									
	ชื่อ-สกุล		SCG	SGN	SGF		SGE	ISL	SPI	S&J	ICC	SPC	PG	PAF	FE	CA
1	นายสุจิต บัณฑิตนันท์	X	X	X			I					IV				
2	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	I	I				I	X	*,VVI,VV			X,VIV	X		X	
3	นายธีระศักดิ์ วิจิตเศรษฐ์	I,*	I	I	X	X		II,*;VV								I
4	ดร.อัครกร กลั่นความดี	I	I	I				V;***,VI								
5	นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาทิ	II	II	I	II	I										
6	นายสนทยา ทับขันต์	I	I		I	I	*****									
7	นายวิชัย กุลสมภพ	I					I	***** ,***, VI,****								
8	นายสุเทพ คำนศิริวิโรจน์	I			I			I								
9	นายณพพร พงษ์เวช	III						III		IV						
10	พลตำรวจเอก สมชาย ประภักดิ์ศักดิ์	IV							IV,VVI							
11	นายอมร อิศวานันท์	IV						III	IV,VI					IV		
12	นายบุญฤทธิ์ 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 = กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

VV = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

VIV = ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

VVI = ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

\*

\*\*

\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

= ประธานกรรมการบริหาร

= กรรมการที่ปรึกษา/ที่ปรึกษา

= กรรมการบริหาร

= กรรมการผู้จัดการใหญ่

= กรรมการรองผู้จัดการใหญ่

= ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์/ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

SCG = บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)

SGN = บจก.สหโคเจน กรีน

SGF = บจก.สหกรีน ฟอเรสต์

SGE = บจก.สหกรีน เอ็นเนอร์ยี่

ISL = บจก.อิมแพคโซลาร์

SPI = บมจ.สหพัฒนา อินเตอร์โฮลดิ้ง

S&J = บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์

ICC = บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

SPC = บมจ.สหพัฒน์ปิโตร

PG = บมจ.ประชาอุกรณ์

TNL = บมจ.ธนูลักษณ์

WACOAL = บมจ.ไทวาโก้

ILC = บจก.อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์

PAF = บมจ.แพนเอเชียฟู้ดแวย์

FE = บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีลิตีปี

CA = บจก.แชนปีเอช

OEG = บจก. ออปอเรชั่นนอล เอนเนอร์ยี่ กรุ๊ป

### 3. ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

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