

## 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. นายสุจริต ปิจฉินันท์ ■ ประธานกรรมการ แต่งตั้งเมื่อ 10 พ.ค. 2559 ■ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งเมื่อ 10 พ.ค. 2559 ■ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	74	■ 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	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ <b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> <b>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</b>	บมจ.สหพัฒน์ปิโตร บมจ.แพนเอเชียฟู๊ดแวร์ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำนวน 4 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	72	<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 <b>บริษัทจดทะเบียน</b>  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.แพนเอเชียฟู้ดแวร์ จำนวน 46 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 วิจิตสรมย์ฐ์ <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546</li> <li>ประธานกรรมการบริหาร แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2550</li> <li>กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งเมื่อ 27 ก.พ. 2552</li> <li>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท</li> </ul>	68	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Clark University : Worcester, Massachusetts, ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี สถาบันวุธสเตอร์โพลีเทคนิค รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003</li> <li>Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	0.21	-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 19 แห่ง -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิสเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -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. นายอดิสร กลั่นความดี <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546</li> <li>กรรมการบริหาร แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2550</li> <li>กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพันบริษัท</li> </ul>	71	<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  2559 – ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการรองผู้จัดการและ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์  บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำนวน 11 แห่ง -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -ไม่มี-							
5. นายวิโรจน์ ชีรวัดน์วาทิ <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการผู้จัดการ แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546</li> <li>กรรมการบริหาร แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2550</li> <li>ประธานกรรมการความ รับผิดชอบต่อสังคม แต่งตั้งเมื่อ 6 พ.ค. 2557</li> <li>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท</li> </ul>	66	<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>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	-ไม่มี- จำนวน 3 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
6. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี ▪ กรรมการอิสระ แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2550	74	<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 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	0.01	-ไม่มี-	2542 - 2549  2531 – ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ.ธนุกฤษณ์  บมจ.สหพัฒน์ปิโตร จำนวน 2 แห่ง -ไม่มี-
7. นายณพพร พงษ์เวช ▪ กรรมการอิสระ แต่งตั้งเมื่อ 30 มี.ค. 2546 ▪ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ แต่งตั้งเมื่อ 29 มี.ค. 2549 ▪ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งเมื่อ 27 ก.พ. 2552	72	<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 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2553 – ปัจจุบัน  2558 – ปัจจุบัน  2560–2561	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการธรรมาภิบาล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง  บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล  บมจ.กันตนา กรุ๊ป  จำนวน 2 แห่ง -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -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. พลตำรวจเอก สมชาย ประกฤษศักดิ์ <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ แต่งตั้งเมื่อ 30 มี.ค. 2548</li> <li>กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งเมื่อ 30 มี.ค. 2548</li> </ul>	77	<ul style="list-style-type: none"> <li>รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์</li> <li>หลักสูตร เอฟ.บี.ไอ รุ่น 93 (F.B.I.) ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตร ประจำชุดที่ 53</li> <li>วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน 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> <p>จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2547 – 2558  2558 - ปัจจุบัน	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ</p> <p>กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานการกำกับดูแลกิจการ</p> <p><u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u></p>	<p>บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล</p> <p>บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>-ไม่มี-</p>
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
9. นายอมร อิศวานนท์ ■ กรรมการอิสระ แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546 ■ กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งเมื่อ 6 มี.ค. 2546	71	■ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Bowling Green State University, Ohio, U.S.A. ■ บัณฑิตวิชาชีพ 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 <b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> <b>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</b>	บมจ. ธนาคารทหารไทย บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. ประชาอากรณ์ บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี บมจ. กรุงเทพโสภณ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ 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. นายสุเทพ คำศิริวิโรจน์ ■ กรรมการ แต่งตั้งเมื่อ 7 พ.ย. 2556 ■ กรรมการบริหาร แต่งตั้งเมื่อ 14 พ.ค. 2555 ■ ประธานกรรมการธรรมาภิ บาลและบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งเมื่อ 6 พ.ค. 2557 ■ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	71	■ 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 2548-2557 2557-ปัจจุบัน	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> 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 2 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
11. นายสนทยา ทับจันทร์ ■ กรรมการ แต่งตั้งเมื่อ 23 เม.ย. 2561 ■ กรรมการบริหาร แต่งตั้งเมื่อ 13 พฤษภาคม 2556 ■ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	56	■ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2549 – 2561 2561-ปัจจุบัน	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน พัฒนาสวนอุตสาหกรรม <b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> <b>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</b>	บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง  จำนวน 13 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
12. นายวิชัย กุลสมภพ ▪ กรรมการ แต่งตั้งเมื่อ 23 เม.ย. 2561 ▪ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	42	<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 (ภาคภาษาอังกฤษ) 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 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง           บมจ.ชิงเกอร์ ประเทศไทย จำนวน 42 แห่ง -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิสเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -ไม่มี-							

หมายเหตุ : \* รวมการถือหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* สัดส่วน การ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
13. นางพรณี ถันทวลักษณ์ ▪ เลขานุการบริษัท แต่งตั้งเมื่อ 28 มี.ค. 2551	63	<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 5 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
14. นายธีระยุทธ แก้วคูณ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ผู้จัดการทั่วไป</li> <li>▪ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ</li> <li>▪ ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร</li> </ul>	54	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ</li> </ul>	-ไม่มี-	-ไม่มี-		บริษัทจดทะเบียน กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กิจกรรมที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิส เวลาอย่างมีนัยสำคัญ	-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-
15. นายอภิพงศ์ วิชาเวสคามินทร์ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ผู้จัดการฝ่าย บริหารธุรกิจพลังงาน หมุนเวียน</li> </ul>	45	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> </ul>	-ไม่มี-	-ไม่มี-		บริษัทจดทะเบียน กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กิจกรรมที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิส เวลาอย่างมีนัยสำคัญ	-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-
16. นางสาวเพ็ญพักตร์ วงศ์รักวานิชย์ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ผู้จัดการฝ่ายควบคุมภายใน</li> <li>▪ ผู้จัดการส่วนบัญชี</li> </ul>	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> <li>▪ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา</li> </ul>	-ไม่มี-	-ไม่มี-		บริษัทจดทะเบียน กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กิจกรรมที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิส เวลาอย่างมีนัยสำคัญ	-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* สัดส่วน การ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
17. นายฉัฐวุฒิ ขาวะประกาย ▪ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	41	▪ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-ไม่มี-	-ไม่มี-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิส เวลาอย่างมีนัยสำคัญ	-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-
18. นายจตุรงค์ กรเวช ▪ ผู้จัดการฝ่ายโครงการและ วิศวกรรม	46	▪ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ▪ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-ไม่มี-	-ไม่มี-		บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิส เวลาอย่างมีนัยสำคัญ	-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัท ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เอกสารแนบ 1

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น (No. of Shares)		* จำนวนหุ้น (เพิ่ม/ลด) ระหว่างปี	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ปี 2562	
			ปี 2561	ปี 2562			กรรมการ	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
1	นายสุจิต บัจฉิมนันท์	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-
2	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	16,437,710	16,437,710	-	1.72	14,697,710	1,740,000
3	นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2,040,000	2,040,000	-	0.21	2,040,000	-
4	นายอรรถกร กลั่นความดี	กรรมการและกรรมการบริหาร	200,000	200,000	-	0.02	200,000	-
5	นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาทิ	กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร	-	-	-	-	-	-
6	นายสุเทพ ด้านศิริวิโรจน์	กรรมการและกรรมการบริหาร	-	-	-	-	-	-
7	นายสนทยา ทับขันต์	กรรมการและกรรมการบริหาร	-	-	-	-	-	-
8	นายวิชัย กุลสมภาพ	กรรมการ	167,500	167,500	-	0.02	-	167,500
9	นายณพพร พงษ์เวช	กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-
10	พลตำรวจเอก สมชาย ประภักดิ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-
11	นายอมร ชีตวานันท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	1,000,000	1,000,000	-	0.10	1,000,000	
12	นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี	กรรมการอิสระ	50,000	50,000	-	0.01	50,000	-
13	นายธีระยุทธ แก้วคุณ	กรรมการบริหาร/ผู้จัดการทั่วไป/ผู้จัดการฝ่ายบริหารโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ/ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร	-	-				
			-	-				
14	นายอภิพงศ์ วิชชุเวศคามินทร์	ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจพลังงานหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
15	นางสาวเพ็ญพักตร์ วงศ์รักวานิชย์	ผู้จัดการฝ่ายควบคุมภายใน/ผู้จัดการส่วนบุคคล	-	-	-	-	-	-
16	นายณัฐวุฒิ ยาวะประภาษ**	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	-	-	-	-	-	-
17	นายจตุรงค์ กรเวช**	ผู้จัดการฝ่ายโครงการและวิศวกรรม	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : \* รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
คณะกรรมการถือหุ้นของบริษัทรวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท (2.08%)  
\*\* แต่งตั้งกรรมการ 1 มีนาคม 2562

## 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ บริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท เปิดเผยอยู่ในหัวข้อ 8.3 เลขานุการบริษัท

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ 1

	รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย		บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง									
	ชื่อ-สกุล		SCG	SGN		SGF	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 วิจิตเสรษฐ์	I,*	I	I	X		II,*,VV							I	
4	ดร.อัครกร กลั่นความดี	I	I	I			V,***,VI								
5	นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาทิ	II	II	I	I										
6	นายสนทยา ทับขันต์	I	I		I	*****									
7	นายวิชัย กุลสมภพ	I			I	***** , ***, VI, ****									
8	นายสุเทพ คำนศิริวิโรจน์	I					I								
9	นายพนพร พงษ์เวช	III				III		IV							
10	พลตำรวจเอก สมชาย ประภัสสร์ศักดิ์	IV					IV,VVI								
11	นายอมร อิศวานันท์	IV					III	IV,VI				IV			
12	นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี	I							I						

หมายเหตุ :

X	= ประธาน	IV	= กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	*	= ประธานกรรมการบริหาร
XX	= รองประธาน	V	= กรรมการรองผู้จัดการ	**	= กรรมการที่ปรึกษา/ที่ปรึกษา
XXX	= ประธานที่ปรึกษา	VI	= กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการธรรมาภิบาล	***	= กรรมการบริหาร
I	= กรรมการ	VV	= กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	****	= กรรมการผู้จัดการใหญ่
II	= กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้อำนวยการ	VIV	= ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	*****	= กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
III	= กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	VVI	= ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	*****	= ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์/ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

SCG = บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)  
SGN = บจก.สหโคเจน กรีน  
SGF = บจก.สหกรีน ฟอเรสต์  
ISL = บจก.อิมแพคโซลาร์

SPI = บมจ.สหพัฒนา อินเทอร์เน็ต  
S&J = บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เอนเตอร์ไพรส์  
ICC = บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล  
SPC = บมจ.สหพัฒนาปิบูล  
PG = บมจ.ประชาอากรณ์  
TNL = บมจ.ธนูลักษณ์

WACOAL = บมจ.ไทวาโก้  
ILC = บจก.อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล แลบบอราทอรีส์  
PAF = บมจ.แพนเอเชียฟูดแวร์  
FE = บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี  
CA = บจก.แชมป์เอช  
OEG = บจก. ออปอเรชั่นนอล เอเนอร์ยี กรุ๊ป



เอกสารแนบ 1

**3. ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม**

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