

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. นายสุจิต ปิจฉิมนันท์ ■ ประธานกรรมการ แต่งตั้ง 10 พ.ค. 2559 ■ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้ง 10 พ.ค. 2559 ■ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	75	■ ปริญญาโท ร.บ.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ■ ปริญญาตรี ร.บ. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ■ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 41/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2550 - 2560	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ. แพนเอเชียฟู้ดแวลวี่ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ. สหพัฒนพิบูล จำนวน 4 แห่ง -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิตเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -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. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา <div><div>■ กรรมการ</div><div>แต่งตั้ง 10 พ.ค. 2559</div><div>■ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน</div><div>แต่งตั้ง 10 พ.ค. 2559</div><div>■ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท</div></div>	73	<div><div>■ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม</div><div>■ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา</div><div>■ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร</div><div>■ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวุฒิสเตอร์โพลิเทคนิค รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา</div><div>■ ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐ ร่วมเอกชน รุ่นที่ 388</div><div>■ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003</div><div>■ Director Certification Program (DCP) รุ่น 41/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</div></div>	1.72	-ไม่มี-	2549 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ ที่ปรึกษา และอุปนายกกรรมการ <u>บริษัทจดทะเบียน</u> ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา และประธาน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการ กรรมการ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ บมจ. ประชาอากรณ บมจ. แพนเอเชียฟู้ดแวร์ บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำนวน 57 แห่ง -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -ไม่มี-							

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* สัดส่วน การ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
3. นายวิชัย กุลสมภพ <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ แต่งตั้ง 23 เม.ย. 2561 ประธานกรรมการบริหาร แต่งตั้ง 1 ม.ค. 2564 กรรมการบริหาร แต่งตั้ง 12 พ.ค. 2563 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท 	43	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท การตลาด (ภาค ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาควิชาธุรกิจระหว่าง ประเทศ (Exchange Program) Master of Advanced Business Practice University of South Australia ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาบริหารธุรกิจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Norwegian School of Economics and Business Administration, Norway หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการ พัฒนา ธุรกิจอุตสาหกรรมและการ ลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการ ธุรกิจและอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาการประจักษ์ ระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการ ประจักษ์ระดับสูง สำนักงาน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประจักษ์ Executive Leadership Program รุ่นที่ 2 Wharton Business School, University of Pennsylvania, USA & NIDA, Thailand 	0.02	-ไม่มี-	2561 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2555 - 2561 2556 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ กรรมการ กรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ. ชัมชุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) บมจ. เพอร์ซิเคนท์เบเกอร์รี่ จำนวน 49 แห่ง -ไม่มี-

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* สัดส่วน การ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
3. นายวิชัย กุลสมภพ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> ■ หลักสูตรกลยุทธ์การบริหาร อสังหาริมทรัพย์ (RE-CU26) สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ■ ประกาศนียบัตรนักวางแผนกลยุทธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ■ ประกาศนียบัตรนักวางแผนกลยุทธ์ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ■ หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินรุ่นที่ 4 สำหรับผู้บริหาร ระดับสูง (ภพผ.) ศูนย์วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ■ หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 4 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ■ Director Certification Program (DCP) รุ่น 61/2005 ■ Company Secretary Program (CSP) รุ่น 18/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) 	0.02	-ไม่มี-			
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทธรณ์อย่างมีนัยสำคัญ: -ไม่มี-							

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	* สัดส่วน การ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
4. นายวรยศ ทองตัน <ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการ แต่งตั้ง 1 ม.ค. 2564 ■ กรรมการผู้จัดการ แต่งตั้ง 1 ม.ค. 2564 ■ กรรมการบริหาร แต่งตั้ง 1 ม.ค. 2564 ■ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 	39	<ul style="list-style-type: none"> ■ Master of Business Administration, University of Texas at Dallas, USA ■ Master of Science in Finance (Distinction Honor), University of Texas at Dallas, USA ■ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยม อันดับสอง) สถาบันเทคโนโลยี นานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ■ Director Certification Program (DCP) รุ่น 272/2019 ■ How to Development a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 20/2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2564 – ปัจจุบัน 2563 - 2564 2561 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระ กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลงทุนและยุทธศาสตร์องค์กร <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ. ชิงเกอร์ ประเทศไทย บมจ. ชิงเกอร์ ประเทศไทย บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำนวน 6 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. นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ ■ กรรมการ แต่งตั้ง 6 มี.ค. 2546 ■ ประธานกรรมการบริหาร แต่งตั้ง 6 มี.ค. 2560 (พ้นตำแหน่ง 1 มี.ค. 2564) ■ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้ง 27 ก.พ. 2552 ■ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	69	■ 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> ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จำนวน 18 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
6. นายวิโรจน์ วีรวัฒน์วาทิ ■ กรรมการ แต่งตั้ง 6 มี.ค. 2546 ■ กรรมการผู้จัดการ แต่งตั้ง 6 มี.ค. 2546 (พ้นตำแหน่ง 1 ม.ค. 2564) ■ กรรมการบริหาร แต่งตั้ง 6 มี.ค. 2550 ■ ประธานกรรมการความ รับผิดชอบต่อสังคม แต่งตั้ง 6 พ.ค. 2557 ■ กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพันบริษัท	67	■ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ■ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 12/2004 ■ Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-		<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	-ไม่มี- 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
7. นายสนทยา ทับจันทร์ ■ กรรมการ แต่งตั้ง 23 เม.ย. 2561 ■ กรรมการบริหาร แต่งตั้ง 13 พ.ค. 2556 ■ กรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง แต่งตั้ง 12 พ.ค. 2563 ■ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	57	■ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ■ How to Development a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 20/2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2561 - ปัจจุบัน 2549 - 2561	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสวนอุตสาหกรรม ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำนวน 10 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
8. นางสาวกรองแก้ว กฤตชาติกรณ ■ กรรมการบริษัท แต่งตั้ง 23 ก.พ. 2564 ■ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	47	■ Stanford University M.S. in Engineering-Economic Systems and Operations Research A.B. in Economics (Honors) with minor degree in Mathematics ■ Kellogg School of Management , Northwestern University Ph.D. in Managerial Economics and Strategy Dissertation: Effects of Venture Capitalists on Startup Performance	-ไม่มี-	-ไม่มี-		<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	-ไม่มี- จำนวน 3 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
9. นายนพพร พงษ์เวช <ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการอิสระ แต่งตั้ง 30 มี.ค. 2546 ■ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ แต่งตั้ง 29 มี.ค. 2549 ■ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้ง 27 ก.พ. 2522 ■ กรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง แต่งตั้ง 12 พ.ค. 2563 	73	<ul style="list-style-type: none"> ■ ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Oregon State University , USA ■ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Oregon Director , USA ■ Accreditation Program (DAP) รุ่น 38/2005 ■ Director Certification Program (DCP) รุ่น 71/2006 ■ Audit Committee Program (ACP) รุ่น 12/2006 ■ Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่น 12/2019 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2553 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2560 - 2561	<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. กันดนา กรุ๊ป 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
10. นายอมร อัสวานันท์ <div><div>กรรมการอิสระ</div><div>แต่งตั้ง 6 มี.ค. 2546</div><div>กรรมการตรวจสอบ</div><div>แต่งตั้ง 6 มี.ค. 2546</div></div>	72	<div><div>ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ</div><div>Bowling Green State University, Ohio, U.S.A.</div><div>ปริญญาตรี บัญชีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</div><div>Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 4/2003</div><div>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</div></div>	0.10	-ไม่มี-	<div>2548 - ปัจจุบัน</div> <div>2560 - ปัจจุบัน</div> <div>2542 - ปัจจุบัน</div> <div>2549 - ปัจจุบัน</div> <div>2545 - ปัจจุบัน</div> <div>2545 - 2560</div> <div>2548 - 2557</div> <div>2558 - 2560</div>	<div><u>บริษัทจดทะเบียน</u></div> <div>กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการบริหารความเสี่ยง</div> <div>กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ</div> <div>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</div> <div>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</div> <div>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</div> <div>กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ</div> <div>กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง</div> <div>กรรมการอิสระ</div> <div><u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u></div> <div><u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u></div>	<div>บมจ. กรุงเทพโสภณ</div> <div>บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์</div> <div>บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล</div> <div>บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล</div> <div>บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี</div> <div>บมจ. ประชาอากรณ</div> <div>บมจ. ธนาคารทหารไทย</div> <div>บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี</div> <div>จำนวน 1 แห่ง</div> <div>-ไม่มี-</div>
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
11. พลตำรวจเอก สมชาย ประภัสสร์ศักดิ์ ■ กรรมการอิสระ แต่งตั้ง 30 มี.ค. 2548 ■ กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง 30 มี.ค. 2548	78	■ 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-	2558 - ปัจจุบัน 2547 - 2558	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานการกำกับดูแลกิจการ กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล -ไม่มี- -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
13. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรณ <div>▪ กรรมการอิสระ แต่งตั้ง 26 ก.พ. 2563</div>	68	<div>▪ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายเรือ</div> <div>▪ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบัน ป้องกันประเทศ</div> <div>▪ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 109/2014</div> <div>▪ Director Certification Program (DCP) รุ่น 197/2014</div> <div>▪ Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 36/2015</div> <div>▪ Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 19/2015</div> <div>จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</div>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 - 2560 2556 - 2562 2560 - 2562 2561 - 2562	ประธานคณะกรรมการ <u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	การทำเรือแห่งประเทศไทย บมจ.สทโคเจน (ชลบุรี) บมจ.อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น บมจ.อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น -ไม่มี- -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
14. นายอัครกร กลั่นความดี ■ กรรมการ แต่งตั้ง 6 มี.ค. 2546 (ลาออก 31 ธ.ค. 2563) ■ กรรมการบริหาร แต่งตั้ง 6 มี.ค. 2550 (ครบวาระ 11 พ.ค. 2563)	72	■ 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> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำนวน 7 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
15. นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์ <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ แต่งตั้ง 7 พ.ย. 2556 (ลาออก 26 ม.ค. 2564) กรรมการบริหาร แต่งตั้ง 14 พ.ค. 2555 ประธานกรรมการธรรมา ภิบาลและบริหารความเสี่ยง แต่งตั้ง 6 พ.ค. 2557 	72	<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-	2557 - ปัจจุบัน 2551 - 2556 2548 - 2557	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ บมจ. เอ็ม พิกเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ บมจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำนวน 1 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
16. นายอภิพงศ์ วิเศษเวสคามินทร์ ■ เลขานุการบริษัท แต่งตั้ง 24 ก.พ. 2564 ■ กรรมการบริหาร แต่งตั้ง 12 พ.ค. 2563 ■ กรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง แต่งตั้ง 6 พ.ค. 2557 ■ กรรมการความ รับผิดชอบต่อสังคม แต่งตั้ง 6 พ.ค. 2557 ■ รองกรรมการผู้จัดการ สาขาบริหาร ■ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร องค์กร	46	■ ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ■ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ■ Director Certification Program (DCP) รุ่น 292/2020 ■ Company Secretary Program (CSP) รุ่น 113/2020 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-		<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	-ไม่มี- 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
17. นายธีระยุทธ แก้วคุณ <ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการบริหาร แต่งตั้ง 9 พ.ค. 2560 ■ กรรมการธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยง แต่งตั้ง 6 พ.ค. 2557 ■ รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ ■ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ■ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร โรงไฟฟ้าชีวมวล 	55	<ul style="list-style-type: none"> ■ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ■ Director Certification Program (DCP) รุ่น 292/2020 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) ■ Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting Class 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 	-ไม่มี-	-ไม่มี-		<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	-ไม่มี- 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
18. นายจตุรงค์ กรเวช <ul style="list-style-type: none"> กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ตั้งแต่ 14 พ.ค. 2562 ผู้จัดการฝ่ายโครงการและวิศวกรรม 	47	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 	-ไม่มี-	-ไม่มี-		<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -ไม่มี-							
19. นางสาวเพ็ญพักตร์ วงศ์รักวานิชย์ <ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการฝ่ายธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ผู้จัดการส่วนบัญชี 	51	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 	-ไม่มี-	-ไม่มี-		<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -ไม่มี-							
20. นายณัฐวุฒิ ยาวะประภาส <ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 	42	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 	-ไม่มี-	-ไม่มี-		<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ: -ไม่มี-							

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัท ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เอกสารแนบ 1

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น (No. of Shares)		* จำนวนหุ้น (เพิ่ม/ลด) ระหว่างปี	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ปี 2563	
			ปี 2562	ปี 2563			กรรมการ	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ
1	นายสุจิต ปิจฉินันท์	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-
2	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	16,437,710	16,437,710	-	1.72	14,697,710	1,740,000
3	นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2,040,000	2,040,000	-	0.21	2,040,000	-
4	นายอดดกร กลั่นความดี ¹	กรรมการ กรรมการบริหาร	200,000	200,000	-	0.02	200,000	-
5	นายวิโรจน์ ชีรวัดน์วาทิ	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	-	-	-	-	-	-
6	นายสุเทพ คำศิริวิโรจน์	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-
7	นายสนทยา ทับขันต์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-
8	นายวิชัย กุลสมภพ	กรรมการ กรรมการบริหาร	167,500	167,500	-	0.02	-	167,500
9	นายณพพร พงษ์เวช	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-
10	นายอมร อัสวานันท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	1,000,000	1,000,000	-	0.10	1,000,000	

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น (No. of Shares)		* จำนวนหุ้น (เพิ่ม/ลด) ระหว่างปี	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ปี 2563	
			ปี 2562	ปี 2563			กรรมการ	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
11	พลตำรวจเอก สมชาย ประทีปศักดิ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-
12	นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี	กรรมการอิสระ	50,000	50,000	-	0.01	50,000	-
13	พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรณะ ²	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-	-
14	นายธีระยุทธ แก้วคูณ	กรรมการบริหาร กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร โรงไฟฟ้าชีวมวล	-	-	-	-	-	-
15	นายอภิพงศ์ วิษณุเสกามินทร์	กรรมการบริหาร กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร	-	-	-	-	-	-
16	นายจตุรงค์ กรเวช	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้จัดการฝ่ายโครงการและวิศวกรรม	-	-	-	-	-	-
17	นางสาวเพ็ญพักตร์ วงศ์วิภาณชัย	ผู้จัดการฝ่ายธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ผู้จัดการส่วนบุคคล	-	-	-	-	-	-
18	นายณัฐวุฒิ ขวาระประภาส	ผู้จัดการส่วนบุคคล และการเงิน	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ / คณะกรรมการถือหุ้นของบริษัทรวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท (2.08%)

¹ ลาออก 31 ธ.ค. 2563 / ครบวาระกรรมการบริหาร 11 พ.ค. 2563

² ดำรงตำแหน่ง 26 ก.พ. 2563

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ 1

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

	รายชื่อบริษัท		บริษัท			บริษัทที่เกี่ยวข้อง									
	ชื่อ-นามสกุล	SCG	SGN	SGF	ISL	SPI	S&J	ICC	SPC	PG	PAF	FE	CA	ILC	OEG
1	นายสุจิต ปิจฉิมนันท์	X	I	I		I					IV				
2	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	I	I			I	X	X, XX		X	X		I		
3	นายวิชัย กุลสมภพ	I, XX		I	I	I, II								I	
4	นายวรัช ทองตัน	II			I										
5	นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์	I	I	I	I		XX, II								I
6	นายวิโรจน์ ชีรวัดน์วาทิ	I	II	I	I										
7	นายสนทยา ทับขันต์	I	I												
8	นางสาวกรองแก้ว กฤตยาภิรม	I													
9	นายณพพร พงษ์เวช	IV				IV		IV							
10	นายอมร อัสวานันท์	IV					IV	IV, VI				IV			
11	พลตำรวจเอก สมชาย ประภัสสร์ศักดิ์	IV					IV								
12	นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี	III							I						
13	พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรณะ	III													

รายชื่อของคณะกรรมาธิการบริษัท ที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 2563 จนถึง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

	รายชื่อบริษัท		บริษัท			บริษัทที่เกี่ยวข้อง									
	ชื่อ-นามสกุล	SCG	SGN	SGF	ISL	SPI	S&J	ICC	SPC	PG	PAF	FE	CA	ILC	OEG
1	นายอดิศักดิ์ กลั่นความดี	I *	I **				I								
2	นายสุเทพ ดำนศิริวิโรจน์	I ***					I								

* ลาออก 31 ธ.ค. 2563

** ครบวาระ 17 มี.ค. 2563

*** ลาออก 26 ม.ค. 2564

หมายเหตุ :

X = ประธานกรรมการบริษัท

XX = ประธานกรรมการบริหาร

I = กรรมการ

II = กรรมการผู้จัดการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่

III = กรรมการอิสระ

IV = กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

SCG = บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)

SGN = บจก. สหโคเจน กรีน

SGF = บจก. สหกรีน ฟอเรสต์

ISL = บจก. อิมแพคโซลาร์

SPI = บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

S&J = บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์

ICC = บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

SPC = บมจ. สหพัฒน์ปิโตร

PG = บมจ. ประชาอากรณ

PAF = บมจ. แพนเอเชียฟู้ดแวร์

FE = บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีลิตี

CA = บจก. แคมป์เอช

ILC = บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์

OEG = บจก. ออปอเรชั่นนอล เอนเนอร์ยี กรุ๊ป

เอกสารแนบ 1

3. ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

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