

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

## รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท อีซัน เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา/การอบรม	การถือหุ้น (หุ้น)	ประสบการณ์		
				ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
1. นายสนั่น เอกแสงกุล ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	64	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น</li> <li>ปริญญาตรีสาขาวรรณกรรม Fujen University, Taiwan</li> <li>Mini MBA บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>Director Accreditation Program รุ่นที่ 31</li> </ul>	19,855	2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอดวานซ์เพาเวอร์คอนเวอร์ชัน
				2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอปคอน รีโนเวเบิล เอ็นเนอร์ยี
				2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอปคอน แฟบริเคชั่น แอนด์ คอนสตรัคชั่น
				2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอปคอน โอเพอร์เรชั่นส์ แอนด์ เมนเทนแนนซ์
				2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอปคอน เทคโนโลยี
				2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอกแสง โฮลดิ้งส์
				2550-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. อีซัน อูไร เพ้นท์
				2552-2558	ประธานกรรมการ	บจก. ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น
2. นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	62	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท XMBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (X13)</li> <li>ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 49)</li> <li>Director Accreditation Program รุ่นที่ 31</li> <li>Director Certificate Program รุ่นที่ 154</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT รุ่นที่ 6)</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่น18)</li> <li>หลักสูตรบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.รุ่นที่ 7)</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่น 12)</li> </ul>	7,655,667	2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อีซัน ฟาร์อีส
				2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อีซัน อูไร เพ้นท์
				2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอกแสง โฮลดิ้งส์
				2539-2558	กรรมการ	บจก. นอฟ (ประเทศไทย)
				2558-ปัจจุบัน	ประธาน	กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี
						สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
				2549-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ	คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
				2557-2561	นายกสมาคม	สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. นายสนธิ เอกแสงกุล กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	61	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>Mini MBA บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>Director Accreditation Program รุ่นที่ 31</li> </ul>	2,826,808	2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โคอิ เตะ (ประเทศไทย)
				2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อีซัน อูไร เพ้นท์
				2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอกแสง โฮลดิ้งส์
				2550-2559	กรรมการ	บจก. ออริจิน อีซัน เพ้นท์
				2552-2558	กรรมการ	บจก. ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น
				2539-2558	กรรมการ	บจก. นอฟ (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา/การอบรม	การถือหุ้น (หุ้น)	ประสบการณ์		
				ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
4. นายวิชัย เอกแสงกุล กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส การถือหุ้นของคู่สมรส	56	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>Director Accreditation Program รุ่นที่ 31</li> </ul>	1,231,111	2556-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2552-2558 2539-2558	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจก. อีซัน อินโดนีเซีย บจก. เอกแสง โฮลดิ้งส์ บจก. ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บจก. นอฟ (ประเทศไทย)
			19,001			
5. นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	55	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>Mini MBA บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>Director Accreditation Program รุ่นที่ 31</li> </ul>	784,336	2547-ปัจจุบัน 2539-2558	กรรมการ กรรมการ	บจก. เอกแสง โฮลดิ้งส์ บจก. นอฟ (ประเทศไทย)
6. นางพิสมัย บุญเกียรติ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	74	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท พณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>Director Accreditation Program รุ่นที่ 31</li> <li>Director Certificate Program รุ่น 58</li> </ul>	-	2548-ปัจจุบัน 2543-ปัจจุบัน 2543-ปัจจุบัน 2540-ปัจจุบัน 2542-2543	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ผู้พิพากษาสมทบ ประธาน อาจารย์พิเศษ ผู้อำนวยการสำนัก ตรวจสอบภายใน	บมจ. ดีคอนโปรดักส์ ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.นนทบุรี สถาบันคลื่นลูกใหม่ คอนซัลแตนท์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บจก. ไบโอ ไฟล์
7. นายเจน วงศ์สิริยะกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	66	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี ธุรกิจมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง</li> <li>วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า รุ่น 8</li> <li>สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 23</li> <li>Director Accreditation Program รุ่นที่ 31</li> <li>Role of Nomination and Governance Committee (RNG 5/2013)</li> </ul>	-	2526-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2562-ปัจจุบัน 2562-ปัจจุบัน 2551-2562 2553-2556	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ นายกสมาคมฯ	บมจ. วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ บจก. วินเนอร์ แฟม บจก. ซียู เอ็นเทอร์ไพรส์ บจก. เอสเซติก ซีเครท (แอฟ-ซี) บจก. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจามจุรี สมาคมนิติศาสตร์ จุฬาฯ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา/การอบรม	การถือหุ้น (หุ้น)	ประสบการณ์		
				ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
8. น.ส. ทิพวรรณ อุทัยสง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	61	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาวิทยลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี การบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์</li> <li>วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 9</li> <li>สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8</li> <li>วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 53</li> <li>Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29</li> <li>Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 23</li> <li>Roll of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 17</li> <li>Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 26</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่น 11)</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่น 10)</li> </ul>	30,496	2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ไอร่า แอนด์ โอฟูล
				2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. พรอดดิจี
				2556-ปัจจุบัน	กรรมการ ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ. วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์
				2552-ปัจจุบัน	กรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. โรงพยาบาลลาดพร้าว
				2551-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. เปเปอร์เมท (ประเทศไทย)
9. ศ.ดร. ธราพงษ์ วิทิตสานต์ กรรมการอิสระ	63	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ Institute National e Polytechnique, Toulouse, France</li> <li>ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี Institute National e Polytechnique, Toulouse, France</li> <li>ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	-	2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล
				2558-2560	ประธานกรรมการ	บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง
				2557-2559	รองอธิการบดี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
				2556-2557	กรรมการบริหาร	สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**เลขานุการบริษัท**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ นายสาโรช จันทะดี ตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักงานกรรมการผู้จัดการ ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท จาก สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย ให้ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. จัดทำและเก็บเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด