

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท อีซัน แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา/การอบรม	การถือหุ้น (หุ้น)	ประสบการณ์		
				ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
1. นางพิสมัย บุญเกียรติ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	75	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท พาดิษฐ์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Director Accreditation Program รุ่นที่ 31 Director Certificate Program รุ่น 58 	-	2548-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ดีคอนโปรดักส์
				2543-ปัจจุบัน	ประธาน	สถาบันคลื่นลูกใหม่ คอนซัลแตนท์
				2543-2562	ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.นนทบุรี
				2540-2561	อาจารย์พิเศษ	คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
				2542-2543	ผู้อำนวยการ	สำนักตรวจสอบภายใน บจก. ไปโอ ไฟล์
2. นายเจน วงศ์สิริยะกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	67	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี ธุรกิจมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า รุ่น 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 23 Director Accreditation Program รุ่นที่ 31 Role of Nomination & Governance Committee (RNG 5/2013) 	-	2526-ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธาน กรรมการบริหาร	บมจ. วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์
				2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วินเนอร์ แฟม
				2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ซียู เอ็นเทอร์ไพรส์
				2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอสเอตีด ซีเครท (แอท-ซี)
				2553-2556	นายกสมาคมฯ	สมาคมนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. น.ส. ทิพวรรณ อุทัยสง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	62	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี การบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 53 Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 23 Roll of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 17 Advance Audit Committee Program (AACCP) รุ่น 26 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่น 10) 	30,496	2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ไอว้า แอนด์ ไลฟ์
				2556-ปัจจุบัน	ประธาน	คณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. พรอดิจิ
				2556-ปัจจุบัน	กรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์
				2556-ปัจจุบัน	ประธาน	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน
				2552-ปัจจุบัน	กรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. โรงพยาบาลลาดพร้าว
				2551-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. เปเปอร์เมท (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา/การอบรม	การถือหุ้น (หุ้น)	ประสบการณ์		
				ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
4. ศ.ดร. ธราพงษ์ วิจิตรศานต์ กรรมการอิสระ	64	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ Institute National e Polytechnique, Toulouse, France ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี Institute National e Polytechnique, Toulouse, France ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	-	2561-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2558-2560 2557-2559 2556-2557	กรรมการอิสระ หัวหน้าศูนย์ ประธานกรรมการ รองอธิการบดี กรรมการบริหาร	บมจ. ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล ศูนย์เชื้อเพลิงและพลังงานชีวมวล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จ.สระบุรี) บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. นายสนั่น เอกแสงกุล กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	65	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม Fujen University, Taiwan Mini MBA บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Director Accreditation Program รุ่นที่ 31 	19,855	2560-ปัจจุบัน 2562-ปัจจุบัน 2562-ปัจจุบัน 2562-ปัจจุบัน 2562-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2552-2558	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ	บจก. แอดวานซ์เพาเวอร์คอนเวอร์ชัน บจก. แอปคอน รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี บจก. แอปคอน แฟบริเคชั่น แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก. แอปคอน โอเปอเรชั่นส์ แอนด์ เมนเทนแนนซ์ บจก. แอปคอน เทคโนโลยี บจก. เอกแสง โฮลดิ้งส์ บจก. อีชีน อูโร ฟันท์ บจก. ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น
6. นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	63	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท XMBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (X13) ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 49) Director Accreditation Program รุ่นที่ 31 Director Certificate Program รุ่นที่ 154 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT รุ่นที่ 6) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่น18) หลักสูตรบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.รุ่นที่ 7) หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส. รุ่นที่ 7) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่น 12) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามนุษย์ (มหานคร รุ่น 8) 	8,227,067	2557-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2539-2558 2549-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2558-2562 2557-2561 2551-2554	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธาน นายกสมาคม นายกสมาคม	บจก. อีชีน ฟาร์อีส บจก. อีชีน อูโร ฟันท์ บจก. เอกแสง โฮลดิ้งส์ บจก. นอฟ (ประเทศไทย) สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมผู้ผลิตไทย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา/การอบรม	การถือหุ้น (หุ้น)	ประสบการณ์		
				ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
7. นายสนธิ เอกแสงกุล กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	62	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง Mini MBA บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Director Accreditation Program รุ่นที่ 31 	2,826,808	2563-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. กรีน ฟูลเด เมเนจเม้นท์
				2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อีซีเอ็น อูไร เฟ้นท์
				2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอกแสง โฮลดิ้งส์
				2559-2563	กรรมการ	บจก. โคอิ เตะ (ประเทศไทย)
				2550-2559	กรรมการ	บจก. ออริจิน อีซีเอ็น เฟ้นท์
				2552-2558	กรรมการ	บจก. ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น
				2539-2558	กรรมการ	บจก. นอฟ (ประเทศไทย)
8. นายวิชัย เอกแสงกุล กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส การถือหุ้นของคู่สมรส	57	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Director Accreditation Program รุ่นที่ 31 	1,231,111	2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. อีซีเอ็น อินโดนีเซีย
				2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อีซีเอ็น อูไรเฟ้นท์
				2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอกแสง โฮลดิ้งส์
				2552-2558	กรรมการ	บจก. ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น
			19,001	2539-2558	กรรมการ	บจก. นอฟ (ประเทศไทย)
9. นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	56	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Mini MBA บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Director Accreditation Program รุ่นที่ 31 	784,336	2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอกแสง โฮลดิ้งส์
				2539-2558	กรรมการ	บจก. นอฟ (ประเทศไทย)

เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ นายสาโรช จันทะดี ตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ 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