

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการปัจจุบันของบริษัท รวม จำนวน 9 ท่าน

1. นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์

ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการบริหาร
และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
อายุ 45 ปี



ประสบการณ์/ความรู้ความเชี่ยวชาญ :
บริหารธุรกิจและการจัดการ

สัญชาติ : เบลเยียม ถิ่นพำนัก : ประเทศเบลเยียม

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท

- Master of Business Administration (MBA), International MBA 2543-2544, Rotterdam School of Management (RSM), Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands
- Master in Corporate Finance, 2535-2537, Vlekhoe, Brussels, Belgium
- Master in Applied Economics and Financial Science, 2531-2535, Vlekhoe, Brussels, Belgium

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การกระทำความผิด : ไม่มี

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 29 กันยายน 2559

วาระที่ดำรงตำแหน่ง : - ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- 1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : -ไม่มี-
 - 2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง :
CEO Carmeuse Middle East & Asia
 - 3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-
- ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

29 กันยายน 2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน	CEO	Carmeuse Middle East & Asia
2557-2558	President Europe	Advanced Vision Technology
2555-2557	Vice President Global Marketing & Strategy	Agfa Graphics
2554-2557	President Asia-Pacific	Agfa Graphics

2. นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



อายุ 62 ปี

ประสบการณ์/ความรู้ความเชี่ยวชาญ : อุตสาหกรรมปูนขาวและแคลเซียม
คาร์บอเนตแร่และเคมี

สัญชาติ : ไทย ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท: MBA Marketing, Chaminade University of Honolulu, US
- ปริญญาตรี : Bachelor of Science, Chaminade University of Honolulu, USA

การอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

ต้นปี : 130,493,400 หุ้น (43.50%)

ปลายปี : 18,223,650 (6.07%)

การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : ลดลง 112,269,750 หุ้น (37.42%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:

- อาณาญาติญาติ มนต์เสรีนุสรณ์

การกระทำความผิด : ไม่มี

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 2 พฤษภาคม 2554

วาระที่ดำรงตำแหน่งหลังบริษัทแปรสภาพเป็นมหาชนเมื่อปี 2556: 4 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- 1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : -ไม่มี-
- 2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
ประธานบริษัท บจ.โอลีโอฟายน์ ออแกนิก (ประเทศไทย)
- 3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จำนวน 1 แห่ง
ประธานบริษัท บจ.โอลีโอฟายน์ ออแกนิก (ประเทศไทย)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

เม.ย. 2554-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
ธ.ค. 2554-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
2539-2546	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บจ.โอลีโอฟายน์ ออแกนิก (ประเทศไทย)
2557-ปัจจุบัน	ประธานบริษัท	บจ.โอลีโอฟายน์ ออแกนิก (ประเทศไทย)

3. นางสาวนิชิตา ชาท์

กรรมการ กรรมการบริหาร

และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



อายุ 36 ปี

ประสบการณ์/ความรู้ความเชี่ยวชาญ : บริหารธุรกิจและการจัดการ

สัญชาติ : ไทย ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีสาขาการจัดการธุรกิจ (การเงิน และกฎหมายธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยบอสตัน, โรงเรียนการจัดการ

การอบรม

- Director Certification Program (DCP) ปี 2550
- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549
- Anatomy of Shipping course, Seatrade Academy/Cambridge Academy of Transport

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การกระทำความผิด : ไม่มี

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 29 กันยายน 2559

วาระที่ดำรงตำแหน่ง : - ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- 1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง ประกอบด้วย : กรรมการ บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 6 แห่ง(*)
- 3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

29 ก.ย.2559-ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ	บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (*)
	กรรมการ	บริษัท เกรนเทรด จำกัด (*)
	กรรมการ	บริษัท ยูนิสเตอร์ จำกัด (*)
	กรรมการ	บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเจนซี จำกัด (*)
	กรรมการ	บริษัท แมสโทร คอนโทรล จำกัด (*)
	กรรมการ	บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด (*)

4. นายกริสันน์ สุบรมานีเยน อายุ 48 ปี
กรรมการและกรรมการบริหาร
และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



อายุ 48 ปี

ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : บริหารธุรกิจ

สัญชาติ : อินเดีย ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท : Master of Business Administration – International Trade, Indian Institute of Foreign Trade, India
- ปริญญาตรี : Bachelor of Technology (Mining Engineering), Indian Institute of Technology (Indian School of Mines), India

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การกระทำความผิด : ไม่มี

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 29 กันยายน 2559

วาระที่ดำรงตำแหน่ง : - ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- 1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี
- 2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 9 แห่ง(*)
- 3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

29 ก.ย.2559-ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีอี โกลด์ (ประเทศไทย) จำกัด (*)
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอสโซซิเอท อินดัสทรี จำกัด (*)
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คาร์มิวส สยาม จำกัด (*)
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คาร์มิวส อีสเทิร์น ฟิฟตี้ จำกัด (*)
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี ชาร์เตอร์ริง ฟิฟตี้ จำกัด (*)
2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาจาม ไมนิ่ง จำกัด (*)
2547-ปัจจุบัน	รองประธาน	บริษัท เปรมไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (*)
2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี ฟิฟตี้ จำกัด (*)
2544-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี จำกัด (*)

5. นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน
กรรมการ



อายุ 44 ปี

ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ

มีประสบการณ์งานในโรงงานอุตสาหกรรมหนัก (โดยผ่านการทำงานวิศวกรรมในอุตสาหกรรมน้ำมันและสาธารณูปโภคพื้นฐาน) ผ่านงานในฐานะที่ปรึกษาจากบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจที่ Accenture ระยะเวลา 7 ปี โดยเชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาด้านการบริหารและจัดการโครงการ รวมถึงประสบการณ์ในตำแหน่งกรรมการในภาคพื้นตะวันออกกลางและเอเชีย

สัญชาติ : เบลเยียม ถิ่นพำนัก : ประเทศเบลเยียม

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท : Mechanical Engineering (2538),
Master in Intercultural Management (2540)
- ปริญญาตรี : Civil Engineering (1992)

การอบรม

- Petroleum Engineering
- Project Management
- Negotiation skills
- Financial statements

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การกระทำความผิด : ไม่มี

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 11 พฤศจิกายน 2559

วาระที่ดำรงตำแหน่ง : - ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- 1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี
- 2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง
กรรมการ Carmeuse Majan LLC (Oman)
กรรมการ Associated Industries Ltd (Oman)
กรรมการ Majan Mining (Oman)
- 3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2559-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจและการเงิน	คามุส มิเดิร์น อีส แอนด์ เอเชีย (Carmeuse Middle East & Asia)
2557-2559	ผู้จัดการภาคธุรกิจตะวันออกกลางและเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้	คามุส มิเดิร์น อีส แอนด์ เอเชีย Carmeuse Middle East & Asia
2555-2557	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	คามุส มิเดิร์น อีส แอนด์ เอเชีย Carmeuse Middle East and Asia

6. นางสาวคริสเทล เวอเลเยน
กรรมการ



อายุ 45 ปี

ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ

ที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทในเครือ คามุส (ตุลาคม 2554-ปัจจุบัน)

นิติกร Clifford Chance กรุงบรัสเซล (พฤษภาคม 2542- กันยายน 2544)

นิติกร Stibb ในกรุงบรัสเซล (กรกฎาคม 2539-พฤษภาคม 2542)

สัญชาติ : เบลเยียม ถิ่นพำนัก : ประเทศเบลเยียม

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท : ปริญญาโท : Master in Law – University of Ghent, Belgium (2537)
- special degree in Economics and Finance law (2539)- Université Libre de Bruxelles, Belgium

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การกระทำความผิด : ไม่มี

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 29 กันยายน 2559

วาระที่ดำรงตำแหน่ง : - ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- 1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี
- 2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง
กรรมการบริษัท Carmeuse Invest SPRL (Belgium)
กรรมการบริษัท Carmeuse America Holding SPRL (Belgium)
กรรมการบริษัท Carmeuse America SPRL (Belgium)
- 3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

มิถุนายน 2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คามุส อินเวสต์ เอสฟาร์แอล (เบลเยียม) Carmeuse Invest SPRL (Belgium)
ธันวาคม 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คามุส อเมริกา โฮลดิ้ง เอสฟาร์แอล (เบลเยียม) Carmeuse America Holding SPRL (Belgium)
ธันวาคม 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คามุส อเมริกา เอสฟาร์แอล (เบลเยียม) Carmeuse America SPRL (Belgium)
ตุลาคม 2554-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย	กลุ่มบริษัทคามุส Carmeuse Group
พฤษภาคม 2542- กันยายน 2544	นิติกร	The law firm Clifford Chance in Brussels
กรกฎาคม 2539-พฤษภาคม 2542	นิติกร	The law firm Stibbe in Brussels

7. นายศรีภพ สารสาส

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 59 ปี

ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ

บริหารจัดการด้านการเงินและการธนาคารและการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท MBA, University of

Southern California สหรัฐอเมริกา

การอบรม

• Director Certification Program (DCP22/2002)

• Director Examination ปี 2545 (Diploma)

• Audit Committee Program (ACP1/2004)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การกระทำความผิด : ไม่มี

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 2 พฤษภาคม 2554

วาระที่ดำรงตำแหน่งหลังบริษัทแปรสภาพ

เป็นมหาชนเมื่อปี 2556 : 4 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4 แห่ง (*)

2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง (**)

3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2554-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (*)
2551-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท กรุงเทพ ดิสทริบิวชัน จำกัด (มหาชน) (*)
2551-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) (*)
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชันท์ จำกัด (**)
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปรุส (2008) จำกัด (**)
2546-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการสรรหาและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี (*)
2546-1 ก.พ. 2559	กรรมการอิสระ	บริษัท โรแยล ซีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2546 - มี.ค. 2557	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โรแยล ซีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)



8. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 57 ปี

ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ

บริหารธุรกิจ/ตลาดเงินและตลาดทุน/การตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- Directors Certification Program (DCP) ปี 2554
- Audit Committee Program (ACP) ปี 2554

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การกระทำความผิด : ไม่มี

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 2 พฤษภาคม 2554

วาระที่ดำรงตำแหน่งหลังบริษัทแปรสภาพ

เป็นมหาชนเมื่อปี 2556 : 4 ปี

และดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 จากการลาออก

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง (*)
- องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง (**)
- กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2558 - ปัจจุบัน	กรรมการและผู้ถือหุ้น	บริษัท เทคแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (**)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (*)
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (*)
2554-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทูน่าภัทร จำกัด (มหาชน) (*)
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)
2555 - 2557	ประธานกรรมการ	บริษัท หลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด
2555 - 2557	ประธานกรรมการ	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
2554-2555	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2552-2555	กรรมการบริหาร	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2546-2552	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)



8. นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 65 ปี

ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ

การบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมโรงงาน

สัญชาติ : ไทย ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท MBA, Management Eastern New Mexico University USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ South Eastern Oklahoma State University USA.

การอบรม

- อบรมนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 37
- อบรมด้านการตลาด ณ ประเทศสิงคโปร์
- ฝึกอบรมด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ ณ ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศแคนาดา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การกระทำความผิด : ไม่มี

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 22 กุมภาพันธ์ 2560 ดำรงตำแหน่งแทน นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน

วาระที่ดำรงตำแหน่งหลังบริษัทแปรรูป

เป็นมหาชนเมื่อปี 2556 : - ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- 1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (*)
- 2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (**)
- 3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2556-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) (*)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท KPN Green Energy จำกัด (**)
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท EN TECH จำกัด (**)
2549-2552	ผู้ตรวจราชการ (ผู้ตรวจราชการ 10)	กระทรวงอุตสาหกรรม
2552-2554	อธิบดี	กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2554-2555	รองปลัดกระทรวง	กระทรวงอุตสาหกรรม
2555	อธิบดี	กรมโรงงานอุตสาหกรรม

9. นายบวร วงศ์สินอุดม

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 62 ปี

ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ

วิศวกรรมเคมี/บริหารธุรกิจ

สัญชาติ : ไทย ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
- ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์(วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน(ปรอ.) รุ่นที่ 17 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2551
- Director Certificate Program (DCP) ปี 2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การกระทำความผิด : ไม่มี

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 26 กุมภาพันธ์ 2559

วาระที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ปี

และดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560 จากการลาออก

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- 1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง (*)
- 2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง (**)
- 3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

26 ก.พ.2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สุทธาภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
2556-2557	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
2555-2557	กรรมการ	PTT Chemical International Private Limited
2555-2557	กรรมการ	PTT Chemical International (Asia Pacific ROH) Limited
2555-2557	กรรมการ	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
2555-2557	รองประธานกรรมการ	บริษัท วิมิไทย จำกัด (มหาชน)
2555-2557	ประธานกรรมการ	บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด
2555-2557	ประธานกรรมการ	บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
2554-2557	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
2549-2557	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจขั้นปลาย	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)



เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1

ประวัติผู้บริหารและเลขานุการบริษัท รวม 9 ท่าน

	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง Name/Position	อายุ (ปี) Age (Year)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ การเป็นกรรมการ Education and training Course	สัดส่วน การถือหุ้น (%) Share holding (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลังและการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
1.	นายเกียรติกุล มนต์เสรี นุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ	62	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท MBA Chaminade University of Honolulu, USA - ปริญญาตรี อาชีววิทยา Chaminade University of Honolulu, USA - Director Accreditation Program (DAP) 2012, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	49.83 %	บิดานายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ พี่ชายของนาย เชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ อานายปัญญา ฤทธิ มนต์เสรีนุสรณ์	เม.ย.2554-ปัจจุบัน ธ.ค.2554-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2539-2546	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานบริษัท กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด บริษัท โออีโอฟายน์ ออแกนิก (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โออีโอฟายน์ ออแกนิก (ประเทศไทย) จำกัด



เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1

	ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง Name/Position	อายุ (ปี) Age (Year)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ การเป็นกรรมการ Education and training Course	สัดส่วน การถือหุ้น (%) Share holding (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลังและการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
2	นายกฤษฎา เอมิล เพอรากี รองกรรมการผู้จัดการ Mr.Giza Emil Perlaki Deputy Managing Director	46	ปริญญาโท: ● Master of Engineering Technical University of Budapest ● Master of business administration Central European University	-ไม่มี-	ไม่มี	2 ต.ค.2559-ปัจจุบัน ม.ค.2555-ปัจจุบัน ม.ค.2552-ม.ค.2555 ม.ค.2550-ม.ค.2552 ม.ค.2544-ม.ค.2550 ม.ค.2543-ม.ค.2544	รองกรรมการผู้จัดการ M&A(EU/ME/SE-Asia) Regional Sales Manager (CZ/SK/HU/RO/YU) M&A South East Europe (SL/CR/BH/SR/BG) General Manager Sales Manager	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) Carmeuse Group Carmeuse Group Carmeuse Group Carmeuse Group Carmeuse Group
3.	นายปัญญาฤทธิ์ มนต์เสรี นุสรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และ, นักลงทุนสัมพันธ์ (IR)	49	- ปริญญาโท MBA, City University, USA - Director Accreditation Program (DAP) 2012, สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)	0.42%	บุตรของพี่ชาย ของนายเกียรติ กุล มนต์เสรี นุสรณ์ และ นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์	29 ก.ย.2559-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2546-29 ก.ย. 2559 2546 -29 ก.ย. 2559 2554-ปัจจุบัน 2542 -2556	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด นักลงทุนสัมพันธ์ รักษาการผู้จัดการฝ่าย การตลาด กรรมการ และผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการ และกรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท 99 ได-แคล จำกัด



เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1

	ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง Name/Position	อายุ (ปี) Age (Year)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ การเป็นกรรมการ Education and training Course	สัดส่วน การถือหุ้น (%) Share holding (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลังและการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
4.	นายไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุก ผู้จัดการทั่วไป	61	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ - ปริญญาโทการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 	ไม่มี	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2538 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ เครือข่ายธรรมภิบาล รองประธาน/ที่ปรึกษา รองประธาน ผู้ร่วมก่อตั้งสภาอุตสาหกรรม	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำานารายณ์ ลพบุรี โรงเรียนพรหมรังสี พัฒนาคิม ลพบุรี ชุมชนราชพฤกษ์ พระพุทธบาทสระบุรี เครือข่ายธรรมภิบาลจังหวัดลพบุรี ชมรมนักศึกษาทุนมูลนิธิจุฬาลงกรณ์ – พันธุ์ทิพย์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี ผู้ร่วมก่อตั้งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
5.	นายวัชรินทร์ พงศ์เกื้อ ผู้จัดการโรงงาน	39	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/ Sulfuric Acid Seminar Australia 2009 , Zinc College Canada 2010 	ไม่มี	ไม่มี	คค 2557 -ปัจจุบัน	ผู้จัดการโรงงาน	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)



เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1

	ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง Name/Position	อายุ (ปี) Age (Year)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ การเป็นกรรมการ Education and training Course	สัดส่วน การถือหุ้น (%) Share holding (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลังและการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
6.	นางสาวพรสุรีย์ มัยยพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร บุคคลและมวลชนสัมพันธ์	51	- ปริญญาตรีครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	ตค 2557 -ปัจจุบัน 2556 –ตค2557 2546 – 2555	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร บุคคลและมวลชนสัมพันธ์ ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร บุคคล	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
7.	นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณ รัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ งบประมาณ	49	- ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัย รามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	2546 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ งบประมาณ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
8	นายปัญญาศรีสภา ผู้จัดการฝ่ายเตา	45	- ปวส.คอมพิวเตอร์ วิทยาลัย อาชีวะ ลพบุรี	ไม่มี	ไม่มี	2549 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายเตา	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)



SUTHA

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1

	ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง Name/Position	อายุ (ปี) Age (Year)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ การเป็นกรรมการ Education and training Course	สัดส่วน การถือ หุ้น (%) Share holding (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลังและการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
9	นางสาวดิรัตน์ สีหวัณณ ผู้จัดการสำนักงาน, เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ	45	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขา Computer Information Management St. John University - ปวช. บัญชี วิทยาเขตพัฒนชัยการพระนคร - ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาเขตพัฒนชัยการพระนคร - Company Secretary Program (CSP) 47/2012, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - EMT 24/2012 Effective Minute Taking สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - BRP 8/2012 Board Reporting Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - DAP SEC/2013 Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	0.000002 %	ไม่มี	2556- ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
						2549- ปัจจุบัน	ผู้จัดการสำนักงาน เลขานุการบริษัทและ เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)



เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าวเลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ จึงกำหนดให้เลขานุการบริษัท ควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวธิดารัตน์ สีหวัตรลง ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทและปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติสำหรับปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. มีความรู้และประสบการณ์เข้าใจในธุรกิจของบริษัทและเรื่องงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
2. มีความรู้ในกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต
4. มีความสามารถในการจัดการระบบ และมีการสื่อสารที่ดี และสามารถประสานงานกับบุคคลหลายฝ่าย
5. มีความรู้ด้านการบัญชี และการเงิน