



SUTHA

แบบ 56-1 ประจำปี 2561
บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
และเลขานุการบริษัท


1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรอง มีจำนวน 8 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้


รายชื่อคณะกรรมการ	การประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจำปี รวม 1 ครั้ง	คณะกรรมการ บริษัท รวม 5 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ รวม 4 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหาร รวม 4 ครั้ง
1. นายศรีภพ สารสาส	1/1	5/5	4/4	-
2. นางสาวคริสเทิล เวลเลน	1/1	5/5	-	-
3. นางสาวนิชิตา ซาห์	1/1	3/5	-	2/4
4. นายกริสัน สุปรมาเนียน อายุรุ่ง	1/1	5/5	-	4/4
5. นายก็ซ่า เอมีล เพอรากี	1/1	5/5	-	4/4
6. นางลัดดา ฉัตรฉนวน	1/1	5/5	4/4	-
7. นายโรดอฟ มารี อาร์ คลอลิเนต (บารอน)	1/1	4/5	-	3/4
8. นางวรรณิ อากาศ ^{/1}	-	3/5	2/4	-
นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์	1/1	1/5	1/4	-


หมายเหตุ: ^{/1} ที่ประชุมคณะคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นางวรรณิ อากาศ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายประพัฒน์ วนาพิทักษ์ ซึ่งลาออกโดยมีผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561


ประวัติคณะกรรมการบริษัท

	<p>นายศรีภพ สารสาส</p> <p>ประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ</p>	
	<p>ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ บริหารจัดการด้านการเงินและการธนาคารและการตรวจสอบ</p>	<p>อายุ 61 ปี</p>
	<p>วุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท MBA, University of Southern California สหรัฐอเมริกา 	
<p>การอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program (DCP22/2002) Director Examination ปี 2002 (Diploma) Audit Committee Program (ACP1/2004) 	<p>สัญชาติ : ไทย ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย</p>	<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : -</p>
	<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p>	<p>การกระทำความผิด : ไม่มี</p>
	<p>วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 2 พฤษภาคม 2554</p>	<p>วาระที่ดำรงตำแหน่ง : 6 ปี หลังบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</p>
<p>การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น</p> <ol style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 4 บริษัท (*) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 4 บริษัท (**) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี- 		
<p>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</p>		
<p>10 ก.ค. 2561-ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ</p>	<p>บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิง จำกัด (**1)</p>
<p>5 มิ.ย. 2561-ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ</p>	<p>บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จำกัด (**2)</p>
<p>23 ก.พ. 2561-ปัจจุบัน</p>	<p>ประธานคณะกรรมการ</p>	<p>บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)</p>
<p>15 ม.ค. 2561-ปัจจุบัน</p>	<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง</p>	<p>บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (*1)</p>
<p>2554-ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ</p>	<p>บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)</p>
<p>ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p>	<p>บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (*2)</p>
<p>ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ</p>	<p>บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) (*3)</p>
<p>ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการกำกับดูแล กิจการ</p>	<p>บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (*1)</p>
<p>ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p>	<p>บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (*4)</p>
<p>2550-ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ</p>	<p>บริษัท ชันธิ จำกัด (**3)</p>
<p>2550-ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ</p>	<p>บริษัท ปรุส (2008) จำกัด (**4)</p>
<p>2546-1 ก.พ. 2559</p>	<p>กรรมการอิสระ</p>	<p>บริษัท โรแยล ซีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)</p>
<p>2546-มี.ค.2557</p>	<p>กรรมการตรวจสอบ</p>	<p>บริษัท โรแยล ซีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)</p>
<p>2551-2555</p>	<p>กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ</p>	<p>บริษัท ลิฟวิงแลนด์ แคปิตอล จำกัด (มหาชน)</p>


	<p>นางสาวคริสเทล เวอเลเยน</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน</p>	
	<p>อายุ: 47 ปี</p>	
	<p>ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ</p> <p>ที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทในเครือ คามิวส์ (ตุลาคม 2554-ปัจจุบัน)</p> <p>นิติกร Clifford Chance กรุงบรัสเซล (พฤษภาคม 2542- กันยายน 2544)</p> <p>นิติกร Stibbe ในกรุงบรัสเซล (กรกฎาคม 2539-พฤษภาคม 2542)</p>	
<p>วุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท : Master in Law – University of Ghent, Belgium (2537) Special degree in Economics and Finance law (2539) - Université Libre de Bruxelles, Belgium 	<p>สัญชาติ : เบลเยียม</p> <p>ถิ่นพำนัก : ประเทศเบลเยียม</p>	<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :</p> <p>ต้นปี : -ไม่มี-</p> <p>ปลายปี : -ไม่มี-</p> <p>การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : -ไม่มี-</p>
<p>การอบรม:</p> <ul style="list-style-type: none"> “Director Accreditation Program” (DAP), Class 135/2017 ณ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย. 	<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</p> <p>ระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-</p>	<p>การกระทำความผิด : ไม่มี</p>
<p>การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น</p> <ol style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี - องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 9 บริษัท (*) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : กรรมการและที่ปรึกษากฎหมายบริษัทอื่นๆ ในเครือคามิวส์ 		<p>วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก :</p> <p>11 พฤศจิกายน 2559</p> <p>วาระที่ดำรงตำแหน่ง : 2 ปี</p>
<p>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</p>		
26 ก.พ.2562-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คาร์พินน์ (ชาอูดี อาระเบีย) (*)
พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	ศูนย์ประสานงาน คามิวส์ (ชาอูดี อาระเบีย) (*)
พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คามิวส์ ยูโรป (ชาอูดี อาระเบีย) (*)
พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	ศูนย์วิจัยและเทคโนโลยี คามิวส์ (ชาอูดี อาระเบีย) (*)
พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Immobilier Athéna (ชาอูดี อาระเบีย) (*)
19 มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด
11 พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คามิวส์ อินเวสต์ เอสพีอาร์แอล (เบลเยียม) (*)
ธ.ค. 2557- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คามิวส์ อเมริกา โฮลดิ้ง เอสพีอาร์แอล (เบลเยียม) (*)
ธ.ค. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คามิวส์ อเมริกา เอสพีอาร์แอล (เบลเยียม) (*)
ต.ค. 2554 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย	กลุ่มบริษัทคามิวส์ (*)
พ.ค. 2542 - ก.ย. 2544	นิติกร	The law firm Clifford Chance in Brussels
ก.ค. 2539 - พ.ค. 2542	นิติกร	The law firm Stibbe in Brussels

	<p>นางสาวนิชิตา ชำห์</p> <p>กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p>	
	<p>ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ บริหารธุรกิจ</p>	<p>อายุ 38 ปี</p>
<p>วุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีสาขาการจัดการธุรกิจ (การเงิน และกฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยบอสตัน, โรงเรียนการจัดการ 	<p>สัญชาติ : ไทย ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ต้นปี : -ไม่มี- ปลายปี : -ไม่มี- การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : -ไม่มี-</p>	
<p>การอบรม:</p> <ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program (DCP) ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Anatomy of Shipping course, Seatrade Academy/Cambridge Academy of Transport 	<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-</p> <p>การกระทำความผิด : -ไม่มี-</p> <p>วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 29 กันยายน 2559</p> <p>วาระที่ดำรงตำแหน่ง : 2 ปี</p>	
	<p>การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น</p> <p>1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท (**)</p> <p>2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ดำรงตำแหน่งอีก 6 บริษัท (*)</p> <p>3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -</p>	
	<p>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</p>	
	<p>29 ก.ย.2559-ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ และ กรรมการบริหาร</p>
<p>2554-ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ</p>	<p>บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) (**)</p>
	<p>กรรมการ</p>	<p>บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (*)</p>
	<p>กรรมการ</p>	<p>บริษัท เกรนเทรด จำกัด (*)</p>
	<p>กรรมการ</p>	<p>บริษัท ยูนิสเตอร์ จำกัด (*)</p>
	<p>กรรมการ</p>	<p>บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเยนซี จำกัด (*)</p>
	<p>กรรมการ</p>	<p>บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด (*)</p>
	<p>กรรมการ</p>	<p>บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด (*)</p>

	<p align="center">นายกริสันน์ สุบรมานีเยน อายุ 50 ปี</p> <p align="center">กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p>	
	<p>ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ บริหารธุรกิจ</p>	<p>อายุ 50 ปี</p>
<p>วุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 		<p>สัญชาติ : อินเดีย ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย</p>
<p>การอบรม:</p> <ul style="list-style-type: none"> “Director Accreditation Program” (DAP), Class 135/2017 ณ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย. 		<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ต้นปี : -ไม่มี- ปลายปี : -ไม่มี- การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : -ไม่มี-</p>
<p>การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น</p> <ol style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี - องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ดำรงตำแหน่งอีก 10 บริษัท (*) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : กรรมการบริษัท ซีอี โลว์ (ประเทศไทย) จำกัด (**) 		<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-</p>
<p>การกระทำความผิด : -ไม่มี-</p>		<p>วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 29 กันยายน 2559</p>
<p>วาระที่ดำรงตำแหน่ง : 2 ปี</p>		
<p>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</p>		
26 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน)
19 มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สรรบุรีปูนขาว จำกัด
15 มี.ค. - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โกลเด้น โลว์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
29 ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีอี โลว์ (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 เอ็นเนอร์ยี่ ชาร์เตอร์ริง ฟิฟตี้ จำกัด (*)
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาจัน ไมนิ่ง จำกัด (*)
2547 - ปัจจุบัน	รองประธาน	บริษัท เปรมไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (*)
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศิลา อีสเทิร์น จำกัด (*)
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ ฟิฟตี้ จำกัด (*)
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (*)

	<p>นายกี้ซ่า เอมีล เพอราคี</p> <p>กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p>	
	<p>ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ: อุตสาหกรรมปูนขาว</p>	<p>อายุ 48 ปี</p>
<p>วุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> Master of Business Administration, CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY. Master of Engineering Technical University of Budapest. Training 		<p>สัญชาติ : อังกฤษ</p> <p>ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย</p>
<p>การอบรม:</p> <p>“Director Accreditation Program” (DAP), Class 146/2018 ณ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย.</p>		<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :</p> <p>ต้นปี : -ไม่มี-</p> <p>ปลายปี : 100,000 หุ้น</p> <p>การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : 100,000 หุ้น</p>
		<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -</p>
		<p>การกระทำความผิด : - ไม่มี -</p>
		<p>วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก: 5 เมษายน 2560</p>
		<p>วาระที่ดำรงตำแหน่ง : 2 ปี</p>
<p>การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น</p> <p>1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี -</p> <p>2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 บริษัท (*)</p> <p>3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: 1 บริษัท (*)</p>		
<p>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</p>		
19 มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สรรบุรีปูนขาว จำกัด
23 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
11 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
5 เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
15 มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ม.ค. 2559 - พ.ค. 2560	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2553 - ม.ค. 2559	M&A(EU/ME/SE-Asia)	Carmeuse Group (*)
ม.ค. 2550 - ม.ค. 2553	M&A South East Europe (CZ/SK/HU/RO/YU)	Carmeuse Central Europe
ม.ค. 2549 - ม.ค. 2550	กรรมการผู้จัดการ	Carmeuse Bosnia
ม.ค. 2544 - ม.ค. 2550	ผู้จัดการฝ่ายขายประจำภูมิภาค (CZ/SK/HU/RO/YU)	Carmeuse Group
เม.ย. 2543 - ม.ค. 2544	ผู้จัดการทั่วไป	Carmeuse Group
ม.ค. 2540 - มี.ค. 2543	M&A South East Europe (SL/CR/BH/SR/BG)	Carmeuse Group
ก.ค. 2536 - ธ.ค. 2540	กรรมการผู้จัดการ	Carmeuse Hungary
เม.ย. 2535 - ม.ค. 2536	ผู้จัดการฝ่ายขาย	Carmeuse Hungary
ม.ค. 2532 - มี.ค. 2535	ผู้จัดการฝ่ายขาย	REHAU Kft
ก.ค. 2528 - ธ.ค. 2531	Site Engineer	RENOVA GmbH

	<p>นางลัดดา จิตรฉลุย</p> <p>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p>	
	<p>ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาธุรกิจ, ภาษี และด้านการเงิน</p>	<p>อายุ 60 ปี</p>
<p>วุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	<p>สัญชาติ : ไทย ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย</p>	
<p>การอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร “Director Certification Program” (DCP) Class 246/2017 Project Management, USA Project Sponsor Training, USA Continuous Improvement Training, Singapore Deployment Leader Training, Singapore 	<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :</p> <p>ต้นปี : 140,000 หุ้น (0.04%)</p> <p>ปลายปี : 140,000 หุ้น (0.04%)</p> <p>การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : ไม่มี</p>	
	<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p>	
	<p>การกระทำความผิด : ไม่มี</p>	
<p>วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 5 เมษายน 2560</p>		
<p>วาระที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ปี 9 เดือน</p>		
<p>การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น</p> <p>1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: -ไม่มี-</p> <p>2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 แห่ง (*)</p> <p>3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี-</p>		
<p>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</p>		
26 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ	บริษัท วชิรฉัตร จำกัด (*)
2556 – 2558	Enterprise Excellence AVP-Asia Pacific	Ecolab Limited, a subsidiary of Ecolab Inc, USA
2548 - 2555	กรรมการผู้จัดการ	Ecolab Limited, a subsidiary of Ecolab Inc, USA
2534 - 2558	กรรมการ	Ecolab Limited, a subsidiary of Ecolab Inc, USA

	นายโรดอฟ มารี อาร์ คอลลิเน็ต (บาร์อน) กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
	ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ อุตสาหกรรมการผลิตปูนขาว บริหารธุรกิจ	อายุ 56 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท : 1994 – 1995 Master of Business Administration (MBA), University of Chicago (USA) 1980 – 1985 Master in in Economics - University of Namur (Belgium)	สัญชาติ : เบลเยียม ถิ่นพำนัก : เบลเยียม	
	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ต้นปี : -ไม่มี- ปลายปี : -ไม่มี- การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : -ไม่มี-	
	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-	
	การกระทำความผิด : ไม่มี	
	วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 23 กุมภาพันธ์ 2561	
	วาระที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ปี	
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: -ไม่มี- 2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: - ดำรงตำแหน่งกรรมการในกลุ่ม บริษัท Carmeuse Holding SA และบริษัทย่อยกลุ่ม Carmeuse อีกหลายบริษัท - DZH SPRL - EPM (Ecole d'Entreprises pour le Perfectionnement au Management) - Réseau Entreprendre Wallonie Bruxelles 3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: กรรมการบริษัทของบริษัท Carmeuse Middle east and Asia SA		
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
23 ก.พ. 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
2546-ปัจจุบัน	CEO Group	Carmeuse Holding S.A.

	<p>นางวรรณิ อามากาศ</p> <p>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p>	
	<p>ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาธุรกิจ, ภาษี และการเงิน</p>	<p>อายุ 59 ปี</p>
<p>วุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	<p>สัญชาติ : ไทย ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย</p>	
<p>การอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร “Director Certification Program” (DCP) Class 263/2018. 	<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :</p> <p>ต้นปี : ไม่มี</p> <p>ปลายปี : ไม่มี</p> <p>การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : ไม่มี</p>	
	<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p>	
	<p>การกระทำความผิด : ไม่มี</p> <p>วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 15 พฤษภาคม 2561</p> <p>วาระที่ดำรงตำแหน่ง : 8 เดือน</p>	
<p>การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น</p> <p>1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: -ไม่มี-</p> <p>2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 แห่ง (*)</p> <p>3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี-</p>		
<p>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</p>		
15 พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูนิค เพอร์คัสชั่น จำกัด (*)
2550 - 2555	กรรมการ	บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทย่อยของ บริษัท Merck & Co., Inc
2543 - 2548	ฝ่ายควบคุมการเงิน	บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบ์ (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท มัด จอห์นสัน นิวทรีชัน
2532 - 2542	หัวหน้าฝ่ายการเงิน	บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 14 ท่าน ประกอบด้วย

	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายกษิ์ เอมีล เพอราคี (*)	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายกฤษวิทย์ เมลันนท์ (*)	ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ
3.	นายไมเคิล แมค แคนนอน (*)	ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายการเงิน บุคคล และบริหาร
4.	นายสมชาย จตุรานนท์ (*)	ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายขาย การตลาด และโลจิสติกส์, นักลงทุนสัมพันธ์ (IR)
5.	นายไชยวัฒน์ กุลกิตติภักดิ์ (*)	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายซ่อมบำรุง
6.	นายวัชรินทร์ พงศ์เกื้อ (*)	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการผลิต
7.	นางสาวพรสุรีย์ มัยยพงษ์ (*)	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล
8.	นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์ (*)	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
9.	นางสาวธิดารัตน์ สีหาลักษณ์ (*)	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดการสำนักงาน และเลขานุการบริษัท
10.	นายสุรศักดิ์ โสฬส	ผู้จัดการฝ่ายผลิต โรงงานสาขาหน้าพระลาน
11.	นายไชนันท์ นันทะญาดี	ผู้จัดการฝ่ายผลิตและวิศวกรรมการผลิต โรงงานสระบุรีปูนขาว
12.	นายปัญญา ศรีสภา	ผู้จัดการฝ่ายผลิตและวิศวกรรมการผลิต โรงงานสาขาช่องสาริกา
13.	นางสาวอัญญรัตน์ สุโขวัฒนกิจ	ผู้จัดการฝ่ายขาย
14.	นางพรรณรัตน์ ศรีสภา	ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์

โดยผู้บริหาร ในลำดับที่ 1-9 (*) เป็นผู้บริหารที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.23/2551 สำหรับนิยามผู้บริหารหรือผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่ร้ายแรงนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกรายและให้หมายรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า



SUTHA

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

ประวัติผู้บริหารและเลขานุการบริษัท

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
1.	นายกิตติ งามิล เพอรากี กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	48	ปริญญาโท: - Master of Engineering Technical University of Budapest - Master of business administration Central European University <u>การอบรม:</u> DAP, 146/2018 ณ สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย.	0.0333%	ไม่มี	19 มี.ค.2561-ปัจจุบัน 23 ก.พ.2561-ปัจจุบัน 11 พ.ค.2560-ปัจจุบัน 5 เม.ย.2560-ปัจจุบัน 15 มี.ค.2560-ปัจจุบัน ม.ค.2559-พ.ค.2560 ม.ค.2553-ม.ค.2559	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ M&A (EU/ME/SE-Asia)	บริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด (บริษัทย่อย) บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริง จำกัด บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) คามิวส์ กรุ๊ป (Carmeuse Group) (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประวัติกรรมการ)
2.	นายกฤษฎี เมลลันนท์ ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ	41	ปริญญาโท: - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาปฏิบัติการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	15 พ.ค.2561 -ปัจจุบัน 2545-2561	ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ ผู้จัดการโรงงาน	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด บริษัท การ์เดียน อินดัสทรีส์ คอร์ป จำกัด
3.	นายไมเคิล แมค แคนนอน ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายการเงิน บุคคล และบริหาร	39	ปริญญาโท: - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ China European International Business School (CEIBS), Shanghai, China	ไม่มี	ไม่มี	15 พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน ก.ค. 2560-ปัจจุบัน	ผู้บริหารฝ่ายการเงิน บุคคล และธุรการ Chief Financial & Admin Officer - Middle East & Asia, Singapore	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) Carmeuse

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
3. (ต่อ)	นายไมเคิล แมค แคนนอน ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายการเงิน บุคคล และบริหาร	39	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ MBA – Exchange Program IESE, Barcelona, Spain	ไม่มี	ไม่มี	ต.ค.2558-ก.ค.2560	Director & Head of Asia Treasury Centre, Singapore	ArcelorMittal
						เม.ย.2557-ก.ย.2558	Treasury Front Office Asia Desk, Paris, France	ArcelorMittal
						มิ.ย.2553-มี.ค.2557	Executive Assistant to Group CFO & CEO Europe, London, UK	ArcelorMittal
						ธ.ค.2551-พ.ค.2553	Finance (Vice-Director level), Hunan Valin, Changsha, China	ArcelorMittal
						ก.ย.2548-ส.ค.2549	Switch Networking Product Marketing Manager	Infineon-ADMtek, Hsinchu, Taiwan
						เม.ย.2547-ส.ค.2548	Product Communications Manager	Infineon-ADMtek, Hsinchu, Taiwan
						ก.ย.2546-มี.ค.2547	Strategy Planning Engineer	ADMtek (IC-Design House Acquired By Infineon)

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
4.	นายสมชาย จตุรนนท์ ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายขาย การตลาดและโลจิสติกส์, นักลงทุนสัมพันธ์ (IR)	48	- ปริญญาโท: บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2545 - ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร เคมี มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ 2535 <u>การอบรม:</u> - DAP, 146/2018 ณ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย. - Certificate in Investor Relations 2018 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - IR Sharing 2018 “Technology and IR: How will Technology Transform IR Today.	ไม่มี	ไม่มี	2561 –ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2552-2560 2543-2552 2539-2542 2538-2539 2536-2538 2535-2536	ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายขาย การตลาดและโลจิสติกส์ นักลงทุนสัมพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายส่งออก, ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค, ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายขาย และการตลาด หัวหน้าฝ่ายขาย ผู้บริหารงานขาย วิศวกร ฝ่ายผลิต วิศวกร กระบวนการผลิต	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โซลเวย์ เพอร์ออกไซด์ จำกัด บริษัท ซีบา สเปเชียลตี้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด บริษัท เนชั่นแนล แอดฮีสฟ จำกัด กลุ่มกระดาษ เครือซิเมนต์ไทย โรงแยกก๊าซธรรมชาติ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
5.	นายไชยวัฒน์ กุลกิตติภักดิ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายซ่อมบำรุง	49	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีโลหะไว	ไม่มี	ไม่มี	15 พ.ค. 2561-ปัจจุบัน 2536-2561	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายซ่อมบำรุง ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สรรบุรี ปูนขาว จำกัด บริษัท สรรบุรีปูนขาว จำกัด
6.	นายวัชรินทร์ พงศ์เกื้อ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต	42	- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/ Sulfuric Acid Seminar Australia 2009 , Zinc College Canada 2010 <u>การอบรม:</u> DAP, 148/2018 ณ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	15 พ.ค. 2561-ปัจจุบัน ต.ค. 2557 -2561 2555-2557 2551-2555	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต ผู้จัดการโรงงานสาขาช่องสาริกา - ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สรรบุรีปูนขาวจำกัด บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บจ. โอคูโน-อโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) บมจ.ผาแดงอินดัสทรี

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
7.	นางสาวพรสุรีย์ มัยงพงษ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	53	- ปริญญาตรีครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	15 พ.ค.2561-ปัจจุบัน 11 พ.ค.2560- 2561 ต.ค.2557-11พ.ค.2560 2556-ต.ค.2557 2546-2555	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และมวลชนสัมพันธ์ ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
8.	นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน	51	- ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง การอบรม: DAP SEC/2013 Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	15 พ.ค.2561-ปัจจุบัน 11 พ.ค.2560-2561	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
9.	นางสาวอิติรัตน์ สีหวัณณกุล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดการ สำนักงาน และเลขานุการบริษัท	47	- ปริญญาตรี สาขา Computer Information Management St. John University - ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร - ปวช. บัญชี วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร	0.000002%	ไม่มี	15 พ.ค.2561-ปัจจุบัน 11 พ.ค. 2560-2561	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดการ สำนักงาน และเลขานุการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการ สำนักงาน และเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)



SUTHA

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
9. (ต่อ)	นางสาวอติรัตน์ สีหวัณณ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดการ สำนักงาน และเลขานุการ บริษัท	47	<u>การอบรม</u> - 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	2549- 2560 2543-2548 2539-2542 2537-2538 2535-2536	ผู้จัดการสำนักงาน เลขานุการบริษัทและ เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ เลขานุการกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ โปรแกรมเมอร์ โปรแกรมเมอร์	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนคุณภาพ จำกัด บริษัท ปูนคุณภาพ จำกัด บริษัท ปูนคุณภาพ จำกัด บริษัท ศิลาทิพย์สระบุรี จำกัด บริษัท เคล็กเพิร์ส(ประเทศไทย) จำกัด
10.	นายสุรศักดิ์ โสฬส ผู้จัดการฝ่ายผลิต โรงงานสาขาน้ำพระลาน	41	- ปริญญาตรี เทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี - ปริญญาตรี อาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	ไม่มี	ไม่มี	15พ.ค.2561-ปัจจุบัน 2560-2561 2558-2559 2555-2557 2549-2554	ผู้จัดการฝ่ายผลิต โรงงานสาขาน้ำพระลาน ผู้จัดการโรงงาน สาขาน้ำพระลาน หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง จป.วิชาชีพ หัวหน้าฝ่ายผลิตแคลเซียม	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
11.	นายไชนันท์ นันทะญาติ ผู้จัดการฝ่ายผลิตและวิศวกรรม การผลิต โรงงานสระบุรีปูนขาว	29	ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	ก.พ. 62 - ปัจจุบัน ก.พ.2558 - ก.พ.2562 ม.ย.2557 - ธ.ค.2557	ผู้จัดการฝ่ายผลิต โรงงานสระบุรีปูนขาว ผู้จัดการฝ่ายผลิตประจำกะ วิศวกรกระบวนการผลิต	บริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด (บริษัทย่อย) บริษัท การ์เดียน อินดัสทรีส์ คอร์ป จำกัด บริษัท มังคิ คิง ฟู้ด จำกัด

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
12.	นายปัญญา ศรีสภา ผู้จัดการฝ่ายผลิตและวิศวกรรม การผลิต โรงงานสาขาช่องสาริกา	47	- ปวส.คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีว ลพบุรี	ไม่มี	ไม่มี	15พ.ค.2561-ปัจจุบัน 2549-2561	ผู้จัดการฝ่ายผลิตและ วิศวกรรมการผลิต โรงงาน สาขาช่องสาริกา ผู้จัดการฝ่ายเตา	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
13.	นางสาวอัญญารัตน์ สุขวัฒนกิจ ผู้จัดการฝ่ายขาย	42	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ไม่มี	ไม่มี	15พ.ค.2561-ปัจจุบัน 2548-2561 16เม.ย.2541-2548	ผู้จัดการฝ่ายขาย พนักงานขายในประเทศ เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
14.	นางพรรณรัตน์ ศรีสภา ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์	42	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช	ไม่มี	ไม่มี	15พ.ค.2561-ปัจจุบัน 2558- 2560 2549-2557 2545-2548	ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ หัวหน้าฝ่ายบริการจัดส่ง หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี โดยนักลงทุนสัมพันธ์ควรได้รับการฝึกทักษะและพัฒนาโดยการเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์สำหรับงานด้านมวลชนสัมพันธ์โดยการเข้าร่วมฝึกอบรมตามโปรแกรมการพัฒนาทักษะงานด้านงานมวลชนสัมพันธ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการอบรมขึ้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งนายสมชาย จตุรานนท์ ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายขายการตลาดและโลจิสติกส์ เพื่อทำหน้าที่ในฐานะหุ้นสัมพันธ์ของบริษัท

สำหรับช่องทางการสื่อสารของบริษัท บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลของบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และจะจัดให้มีการพบปะสำหรับนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ที่สนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลของบริษัท โดยกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารงานสายบัญชีการเงินและบริหาร และนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล และมีการตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลที่นักลงทุนหรือผู้ที่สนใจได้สอบถามผ่านช่องทาง Website ของบริษัท Email หรือทางโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ และมีการรับนัดหมายเพื่อร่วมประชุมกับนักวิเคราะห์หรือนักลงทุนที่สนใจที่นัดหมายเข้าพบและให้ข้อมูลกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่ขอนัดหมายเป็นครั้งคราว หรือผ่านช่องทางที่ตลาดหลักทรัพย์ได้จัดขึ้น เช่น กิจกรรมการ Opportunities Day, Road show เป็นต้น