


เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
และเลขานุการบริษัท


1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรอง มีจำนวน 8 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

| รายชื่อคณะกรรมการ | | การประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี รวม 2 ครั้ง | คณะกรรมการ บริษัท รวม 5 ครั้ง | คณะกรรมการ ตรวจสอบ รวม 4 ครั้ง | คณะกรรมการ บริหาร รวม 5 ครั้ง | คณะกรรมการ สรรหาพิจารณา ค่าตอบแทน รวม 1 ครั้ง |
|-------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1. | นายศรีภพ สารสาส | 2/2 | 5/5 | 4/4 | - | - |
| 2. | นางสาวคริสเทล เวอเลย์เน | 2/2 | 4/5 | - | - | 1/1 |
| 3. | นางสาวนิชิตา ซาห์ | 1/2 | 2/5 | - | 1/5 | - |
| 4. | นายกริสันน์ สุบรมาเนียง อายลู่ | 2/2 | 5/5 | - | 5/5 | 1/1 |
| 5. | นายกฤษา เอมีล เพอราคี | 2/2 | 5/5 | - | 5/5 | - |
| 6. | นางลัดดา ฉัตรณสาย | 2/2 | 5/5 | 4/4 | - | 1/1 |
| 7. | นายโรดอฟ มารี อาร์ คลอลิเน็ต (บารอน) | - | 2/5 | - | 2/5 | - |
| 8. | นางวรรณิ อากาศ ^{/1} | 2/2 | 5/5 | 4/4 | - | 1/1 |


ประวัติคณะกรรมการบริษัท

| | | |
|---|--|---|
|  | <div>นายศรีภพ สารสาส</div> <div>กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ</div> | |
| | ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ บริหารจัดการด้านการเงินและการธนาคารและการตรวจสอบ | อายุ 62 ปี |
| วุฒิการศึกษา <ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโท MBA, University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา | สัญชาติ : ไทย ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย | |
| | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : - | |
| | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :ไม่มี | |
| การอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร ดังนี้ : Audit Committee Program (ACP) 1/2547 : Director Certificate Program 22/2545 (Diploma) ปี ค.ศ. 2537 จบหลักสูตร Advanced Management Programme INSEAD The Business School for the World INSEAD, France (INSEAD ย่อมาจาก Institut Européen d'Administration des Affaires) เทียบเท่า The Advanced Management Program at MIT, USA | การกระทำความผิด :ไม่มี | |
| | วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 2 พฤษภาคม 2554 | |
| | วาระที่ดำรงตำแหน่ง : 7 ปี หลังบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ | |
| การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 4 บริษัท (*) 2) องค์การ/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 2 บริษัท (**) 3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี- | | |
| ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | |
| 23 ก.พ. 2561-ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการ | บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) |
| 2554- ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) |
| ปัจจุบัน พ.ค. 2562-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (*) |
| ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) (*) |
| ปัจจุบัน | กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ กำกับดูแลกิจการ | บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (*) |
| ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรร หาและพิจารณาค่าตอบแทน | บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (*) |
| 2550-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ชันธ จำกัด (**) |
| 2550-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ปรุส (2008) จำกัด (**) |
| 2546-1 ก.พ. 2559 | กรรมการอิสระ | บริษัท โรแยล ซีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) |
| 2546-มี.ค. 2557 | กรรมการตรวจสอบ | บริษัท โรแยล ซีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) |

| | | |
|--|--|--|
|  | <p align="center">นางสาวคริสเทล เวลเลย์น กรรมการ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ</p> | |
| | <p>อายุ: 48 ปี</p> | |
| | <p>ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทในเครือ คามุส (ตุลาคม 2554-ปัจจุบัน) นิติกร Clifford Chance กรุงบรัสเซล (พฤษภาคม 2542- กันยายน 2544) นิติกร Stibb 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 ถิ่นพำนัก : ประเทศเบลเยียม</p> | <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ต้นปี : -ไม่มี- ปลายปี : -ไม่มี- การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : -ไม่มี-</p> |
| <p>การอบรม: “Director Accreditation Program” (DAP), Class 135/2017 ณ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย.</p> | <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-</p> | <p>การกระทำความผิด : ไม่มี</p> |
| <p>วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 11 พฤศจิกายน 2559</p> | <p>วาระที่ดำรงตำแหน่ง : 3 ปี</p> | |
| <p>การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น</p> <ol style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี - องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 4 บริษัท (*) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : กรรมการและที่ปรึกษากฎหมายบริษัทอื่นๆ ในเครือคามุส | | |
| <p>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</p> | | |
| 25 ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาพิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแล กิจการ | บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) |
| 26 ก.พ.2562-25 ก.พ. 2562 | กรรมการสรรหาและ พิจารณาตอบแทน | บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) |
| พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท คาร์พินน์ (ซาอุดี อาระเบีย) (*) |
| พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการ | ศูนย์ประสานงาน คามิวส์ (ซาอุดี อาระเบีย) (*) |
| พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท คามิวส์ ยุโรป (ซาอุดี อาระเบีย) (*) |
| พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการ | ศูนย์วิจัยและเทคโนโลยี คามิวส์ (ซาอุดี อาระเบีย) (*) |
| พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการ | Immobilière Athéna (ซาอุดี อาระเบีย) (*) |
| 11 พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) |
| มิ.ย. 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท คามุส อินเวสต์ เอสพีอาร์แอล (เบลเยียม) (*) |
| ธ.ค. 2557- ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท คามุส อเมริกา โฮลดิ้ง เอสพีอาร์แอล (เบลเยียม) (*) |
| ธ.ค. 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท คามุส อเมริกา เอสพีอาร์แอล (เบลเยียม) (*) |
| ต.ค. 2554 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษากฎหมาย | กลุ่มบริษัทคามุส (*) |
| 19 มี.ค. 2561 – 30 พ.ย. 2562 | กรรมการ | บริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด ^(S) |
| 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 style="text-align: right;">นางสาวนิชิตา ชำห์</p> <p style="text-align: right;">กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p> | |
| | <p>ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ บริหารธุรกิจ</p> | <p>อายุ 39 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 : 3 ปี</p> | |
| <p>การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น</p> <ol style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท (**) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ดำรงตำแหน่งอีก 6 บริษัท (*) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี - | | |
| <p>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</p> | | |
| <p>29 ก.ย.2559-ปัจจุบัน</p> | <p>กรรมการ และ กรรมการบริหาร</p> | <p>บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)</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 เอเยนซี่ จำกัด (*)</p> |
| | <p>กรรมการ</p> | <p>บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด (*)</p> |
| | <p>กรรมการ</p> | <p>บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด (*)</p> |

| | | |
|---|---|--|
|  | <p align="center">นายกริสัน สุบรมาเณยน์ อายุ</p> <p align="center">กรรมการ</p> <p align="center">กรรมการบริหาร</p> <p align="center">กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p align="center">กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ</p> | |
| | <p>ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ บริหารธุรกิจ</p> | <p>อายุ 51 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</p> <p>ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย</p> | <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :</p> <p>ต้นปี : -ไม่มี-</p> <p>ปลายปี : -ไม่มี-</p> <p>การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : -ไม่มี-</p> |
| <p>การอบรม:</p> <p>“Director Accreditation Program” (DAP), Class 135/2017 ณ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย.</p> | <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</p> | <p>ระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-</p> <p>การกระทำความผิด :ไม่มี</p> |
| <p>วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 29 กันยายน 2559</p> | <p>วาระที่ดำรงตำแหน่ง : 3 ปี</p> | |
| <p>การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น</p> <p>1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : - ไม่มี -</p> <p>2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ดำรงตำแหน่งอีก 10 บริษัท (*)</p> <p>3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : กรรมการบริษัท ซีอี โคม (ประเทศไทย) จำกัด (**)</p> | | |
| <p>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</p> | | |
| 25 ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ | บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) |
| 26 ก.พ. 2562 – 25 ก.พ. 2563 | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) |
| 30 พ.ย. 2562 – ปัจจุบัน | ผู้ชำระบัญชี | บริษัท สรรบุรีปูนขาว จำกัด ^(S) |
| 15 มี.ค.-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท โกลด์เด็น ไลม์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ^(S) |
| 29 ก.ย.2559-ปัจจุบัน | กรรมการ และ กรรมการบริหาร | บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) |
| 2559-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ซีอี โคม (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 มาจัน ไมนิ่ง จำกัด (*) |
| 2547-ปัจจุบัน | รองประธาน | บริษัท เปรมไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (*) |
| 2546-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท คีลา อีสเทิร์น จำกัด (*) |
| 2545-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี ฟิฟตี้ จำกัด (*) |
| 2544-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี จำกัด (*) |
| 19 มี.ค. 2561 – 30 พ.ย. 2562 | กรรมการ | บริษัท สรรบุรีปูนขาว จำกัด ^(S) |

| | | |
|---|--|--|
|  | นายกิชา เอมีล เพอราคี กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | |
| | ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ: อุตสาหกรรมปูนขาว | อายุ 49 ปี |
| วุฒิการศึกษา o Master of Business Administration, CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY. o Master of Engineering Technical University of Budapest. Training | | สัญชาติ : อังการี ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย |
| | | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ต้นปี : 100,000 หุ้น ปลายปี : 100,000 หุ้น การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : ไม่มี |
| การอบรม: o “Director Accreditation Program” (DAP), Class 146/2018 ณ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย. | | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี - |
| | | การกระทำความผิด : - ไม่มี - |
| | | วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 5 เมษายน 2560 |
| | | วาระที่ดำรงตำแหน่ง : 2 ปี |
| การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี - 2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 บริษัท (*) 3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: 1 บริษัท (*) | | |
| ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | |
| 25 ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) |
| 30 พ.ย. 2562 – ปัจจุบัน | ผู้ชำระบัญชี | บริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด ^(S) |
| 15 มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท โกลด์เ็น โลว์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ^(S) |
| 23 ก.พ. 2561-ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการบริหาร | บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) |
| 11 พ.ค. 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) |
| 5 เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) |
| 19 มี.ค. 2561 – 30 พ.ย. 2562 | กรรมการ | บริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด ^(S) |
| ม.ค. 2559 - พ.ค. 2560 | รองกรรมการผู้จัดการ | บริษัท สุราษฎร์ธานี 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 |

*S: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด (บริษัทย่อย) มีมติให้โอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ให้กับบริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) และเลิกกิจการพร้อมแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 โดยให้มีผลการโอนกิจการทั้งหมด และเลิกกิจการในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 และได้จดทะเบียนเลิกกิจการพร้อมแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีของบริษัท เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว ปัจจุบันบริษัทกำลังอยู่ในขั้นตอนการชำระบัญชี

| | | |
|---|---|---|
|  | <p>นางลัดดา ฉัตรฉนวน</p> <p>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ</p> | |
| | <p>ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาธุรกิจ, ภาษี และด้านการเงิน</p> | <p>อายุ 61 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>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>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>การกระทำความผิด : ไม่มี</p> <p>วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 5 เมษายน 2560</p> <p>วาระที่ดำรงตำแหน่งหลังบริษัท : 2 ปี</p> | |
| <p>การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น</p> <p>4) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: -ไม่มี-</p> <p>5) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 2 แห่ง (*)</p> <p>6) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี-</p> | | |
| <p>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</p> | | |
| 25 ก.พ. 2563-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ | บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) |
| 26 ก.พ. 2562-25 ก.พ. 2563 | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 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 57 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 : 2 ปี | |
| การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท (**) 2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ 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/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 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 อามาภาศ</p> <p>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาพิจารณาต่อต้านและกำกับดูแลกิจการ</p> | |
| | <p>ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาธุรกิจ, ภาษี และด้านการเงิน</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>วาระที่ดำรงตำแหน่งหลังบริษัท : 1 ปี</p> | | |
| <p>การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น</p> <p>7) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: -ไม่มี-</p> <p>8) องค์การ/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 2 แห่ง (*)</p> <p>9) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี-</p> | | |
| <p>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</p> | | |
| 25 ก.พ.-ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาพิจารณาต่อต้านและกำกับดูแลกิจการ | บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) |
| 26 ก.พ. 2562-ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) |
| 15 พ.ค.2561 -ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ | บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) |
| 2557-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัทยูนิตี้ เพอร์คัสชั่น จำกัด |
| 2550 - 2555 | กรรมการ | บริษัทเอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทย่อยของ บริษัท Merck & Co., Inc |
| 2543 - 2548 | ฝ่ายควบคุมการเงิน | บริษัทบริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบ (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัทมีด จอห์นสัน นิวทริชั่น |
| 2532 - 2542 | หัวหน้าฝ่ายการเงิน | บริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 14 ท่าน ประกอบด้วย

| | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง |
|-----|--------------------------------|---|
| 1. | นายกึกษ์ เอมีล เพอราคี (*) | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. | นายกฤษวิทย์ เมลานนท์ (*) | ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ |
| 3. | นายไมเคิล แมค แคนนอน (*) | ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายการเงิน บุคคล และบริหาร |
| 4. | นายสมชาย จตุรนนท์ (*) | ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายขาย การตลาด และโลจิสติกส์, นักลงทุนสัมพันธ์ (IR) |
| 5. | นายไชยวัฒน์ กุลกิตติภักดิ์ (*) | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายซ่อมบำรุง |
| 6. | นายวัชรินทร์ พงศ์เกื้อ (*) | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการผลิต |
| 7. | นางสาวพรสุรีย์ มัยยพงษ์ (*) | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 8. | นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์ (*) | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 9. | นางสาวธิดารัตน์ สีหาลลภ (*) | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดการสำนักงาน และเลขานุการบริษัท |
| 10. | นายสุรศักดิ์ โสฬส | ผู้จัดการฝ่ายผลิต โรงงานสาขาหน้าพระลาน |
| 11. | นายไชนันท์ นันทะญาติ | ผู้จัดการฝ่ายผลิตและวิศวกรรมการผลิต โรงงานสระบุรีปูนขาว |
| 12. | นายปัญญา ศรีสภา | ผู้จัดการฝ่ายผลิตและวิศวกรรมการผลิต โรงงานสาขาช่องสาริกา |
| 13. | นางสาวอัญญารัตน์ 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 | สัดส่วนการ ถือหุ้น (%) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น | | |
|----------|--|-----------|---|------------------------|---|--|---|---|
| | | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน/บริษัท |
| 1. | นายกิตติ งามเลิศ เพราศิริ กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน | 49 | ปริญญาโท: - Master of Engineering Technical University of Budapest - Master of business administration Central European University การอบรม: 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 งามลันท์ ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ | 42 | ปริญญาโท: - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาปฏิบัติการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การอบรม -พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (P01) -หลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของ ธุรกิจ (S01-S03) -การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็น สำคัญด้านความยั่งยืน (S04) -การประเมินผลและการจัดการข้อมูล ด้านความยั่งยืน (S05) -การจัดทำรายงานความยั่งยืน (S06) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | ไม่มี | ไม่มี | 15 พ.ค.2561 -ปัจจุบัน 2545-2561 | ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ ผู้จัดการโรงงาน | บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด บริษัท การ์เดียน อินดัสทรีส์ คอร์ป จำกัด |



SUTHA

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. | นายไมเคิล แมค แคนนอน ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายการเงิน บุคคล และบริหาร | 40 | ปริญญาโท: - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ China European International Business School (CEIBS), Shanghai, China การอบรม: DAP, 166/2018 ณ สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย. TLCA CFO Professional Development Program | ไม่มี | ไม่มี | 15 พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน ก.ค. 2560-ปัจจุบัน ต.ค.2558-ก.ค.2560 เม.ย.2557-ก.ย.2558 มิ.ย.2553-มี.ค.2557 ธ.ค.2551-พ.ค.2553 ก.ย.2548-ส.ค.2549 เม.ย.2547-ส.ค.2548 ก.ย.2546-มี.ค.2547 | ผู้บริหารฝ่ายการเงิน บุคคล และ ธุรการ Chief Financial & Admin Officer - Middle East & Asia, Singapore Director & Head of Asia Treasury Centre, Singapore Treasury Front Office Asia Desk, Paris, France Executive Assistant to Group CFO & CEO Europe, London, UK Finance (Vice-Director level), Hunan Valin, Changsha, China Switch Networking Product Marketing Manager Product Communications Manager Strategy Planning Engineer | บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) Carneuse ArcelorMittal ArcelorMittal ArcelorMittal ArcelorMittal Infineon-ADMtek, Hsinchu, Taiwan Infineon-ADMtek, Hsinchu, Taiwan ADMtek (IC-Design House Acquired By Infineon) |



SUTHA

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) | 49 | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท: บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2545 - ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร เคมี มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ 2535 <p>การอบรม:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DAP, 146/2018 ณ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย. - Certificate in Investor Relations 2018 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - IR Sharing 2018 “Technology and IR: How will Technology Transform IR Today. - Coperate - ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (ตลท.) | 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 และ การตลาดหัวหน้าฝ่ายขาย ผู้บริหารงานขาย วิศวกร ฝ่ายผลิต วิศวกร กระบวนการผลิต | บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) บริษัท โซลเวย์ เพอร์ออกไซด์ จำกัด บริษัท ซีบา สเปเชียลตี้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด บริษัท เนชั่นแนล แอดฮีฟ จำกัด กลุ่มกระดาษ เครือซิเมนต์ไทย โรงแยกก๊าซธรรมชาติ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย |
| 5. | นายไชยวัฒน์ กุลกิตติภัทร์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายซ่อมบำรุง | 50 | <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีโลหะไว <p>การอบรม</p> <p>การลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต</p> | ไม่มี | ไม่มี | 15 พ.ค. 2561-30พ.ย. 2562 1ธ.ค.2562-ปัจจุบัน 2536-2561 | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายซ่อมบำรุง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายซ่อมบำรุง ผู้จัดการทั่วไป | บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สระบุรี ปูนขาว จำกัด (*S) บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) บริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด |

*S: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด (บริษัทย่อย) มีมติให้โอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ให้กับบริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) และเลิกกิจการพร้อมแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 โดยให้มีผลการโอนกิจการทั้งหมด และเลิกกิจการในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 และได้จดทะเบียนเลิกกิจการพร้อมแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีของบริษัท เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว ปัจจุบันบริษัทกำลังอยู่ในขั้นตอนการชำระบัญชี



SUTHA

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ | สัดส่วนการถือหุ้น (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น | | |
|----------|---|-----------|--|-----------------------|---|---|---|---|
| | | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน/บริษัท |
| 6. | นายวัชรินทร์ พงศ์เกื้อ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต | 43 | <p>- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ/ Sulfuric Acid Seminar Australia 2009 , Zinc College Canada 2010</p> <p>การอบรม: -DAP, 148/2018 ณ สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย -เทคโนโลยีการหล่อขึ้นเพื่อควบคุมคชง. ด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักร - Process Innovation Management&Industry Transformation สถาบันเพิ่มผลผลิต</p> | ไม่มี | ไม่มี | <p>15 พ.ค. 2561-ปัจจุบัน</p> <p>ต.ค. 2557 -2561</p> <p>2555-2557</p> <p>2551-2555</p> | <p>ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต</p> <p>ผู้จัดการโรงงานสาขาช่องสาริกา</p> <p>-</p> <p>ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม</p> | <p>บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สรรบุรีปูนขาวจำกัด บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บจ. โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) บมจ.ผาแดงอินดัสทรี</p> |



SUTHA

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 มัยยพงษ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล | 54 | - ปริญญาตรีครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรม</u> -โครงการเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพให้สถานประกอบการ ภายใต้ พรบ.ฝีมือแรงงาน - กฎหมายเพื่อความปลอดภัย -ISO 9001:2015 Requirement and Risk Assessment, Internal Audit - ISO14001:2018 Awareness and Requirement | 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 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ มวลชนสัมพันธ์ ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล | บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) |
| 7. | นางสาวพรสุรีย์ มัยยพงษ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล | 54 | - ปริญญาตรีครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรม</u> -ISO45001:2018 Awareness and Requirements - Environment Aspect - Environment Law - Risk Assessment | ไม่มี | ไม่มี | | | |
| | | | - | | | | | |



SUTHA

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 |
| 8 | นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและ การเงิน | 52 | - ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัย รามคำแหง การอบรม: -DAP SEC/2013 Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) -การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดพร้อมแก้ไข ปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดทำบัญชี - 52 แนวปฏิบัติบัญชีทรัพย์สิน การหักค่า สึกหรอ ค่าเสื่อมพร้อมแนวปฏิบัติตาม มาตรฐานการบัญชี -Reviewมาตรฐานการรายงานทาง การเงิน และupdateมาตรฐานฉบับใหม่ ล่าสุด 2561 -29 ประเด็นการทุจริตในองค์กร -มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ เปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่สำคัญ -ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ฉบับใหม่) และการบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง | ไม่มี | ไม่มี | 15 พ.ค.2561-ปัจจุบัน 11 พ.ค.2560-2561 | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและ การเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ งบประมาณ | บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) 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. | นางสาวธิดารัตน์ สีหวัณณ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดการสำนักงาน และเลขานุการบริษัท | 48 | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขา Computer Information Management St. John University - ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาเขต พณิชยการพระนคร - ปวช. บัญชี วิทยาเขตพณิชยการพระนคร <p><u>การอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) - 2561 "GRI Standards Introductory Workshop" THAIPAT - Corporate Sustainability by SET | 0.000002% | ไม่มี | 15 พ.ค.2561-ปัจจุบัน 11 พ.ค. 2560-2561 2549- 2560 2543-2548 2539-2542 2537-2538 2535-2536 | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดการสำนักงาน และเลขานุการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการสำนักงาน และเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้จัดการสำนักงาน เลขานุการบริษัทและ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ โปรแกรมเมอร์ โปรแกรมเมอร์ | บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนคุณภาพ จำกัด บริษัท ปูนคุณภาพ จำกัด บริษัท ปูนคุณภาพ จำกัด บริษัท ศิลาทิพย์สระบุรี จำกัด บริษัทเคล็กเพิร์ส(ประเทศไทย) จำกัด |



SUTHA

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ | สัดส่วนการถือหุ้น (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น | | |
|----------|---|-----------|--|-----------------------|---|--|---|---|
| | | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน/บริษัท |
| 10. | นายสุรศักดิ์ โสฬส ผู้จัดการฝ่ายผลิต โรงงานสาขาน้ำพระลาน | 42 | - ปริญญาตรี เทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี - ปริญญาตรี อาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การอบรม -การบริหารต้นทุน - Failure Mode and Effect Analysis and Breakdown Report - Breakdown Report work shop - ISO 9001-2015 Awareness and Requirement - จป.บริหาร - ISO14001:2018 Awareness and Requirements -Environment Aspect - Environment Law Risk Assessment | ไม่มี | ไม่มี | 15พ.ค.2561-ปัจจุบัน 2560-2561 2558-2559 2555-2557 2549-2554 | ผู้จัดการฝ่ายผลิต โรงงานสาขาน้ำพระลาน ผู้จัดการโรงงาน สาขาน้ำพระลาน หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง จป.วิชาชีพ หัวหน้าฝ่ายผลิตแคลเซียม | บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) |
| 11. | นายไชนันท์ นันทะญาติ ผู้จัดการฝ่ายผลิตและวิศวกรรม การผลิต โรงงานสระบุรีปูนขาว | 30 | ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรม การลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต | ไม่มี | ไม่มี | 30 พ.ย. 2562-ปัจจุบัน ก.พ. 62 – 30พ.ย. 2562 ก.พ.2558 – ก.พ.2562 มี.ย.2557 - ธ.ค.2557 | ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายผลิตประจำ วิศวกรกระบวนการผลิต | บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) บริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด (บริษัทย่อย) บริษัท การ์เดียน อินดัสทรีส์ คอร์ป จำกัด บริษัท มังคิ คิง ฟู้ด จำกัด |



SUTHA

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ | สัดส่วนการถือหุ้น (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น | | |
|----------|---|-----------|--|-----------------------|---|--|--|---|
| | | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน/บริษัท |
| 12. | นายปัญญา ศรีสภา ผู้จัดการฝ่ายผลิตและวิศวกรรม การผลิต โรงงานสาขาช่องสาริกา | 48 | - ปวส.คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ลพบุรี <u>การอบรม</u> -การบริหารต้นทุน -ISO 9001 Awareness and Requirement , Internal Audit -เทคนิค LEAN สู่อุปสงค์ ประสิทธิภาพองค์กร - ISO14001:2018 Awareness and Requirement - ISO45001:2018 Awareness and Requirements -Environment Aspect -Environment Law -Risk Assessment | ไม่มี | ไม่มี | 15พ.ค.2561-ปัจจุบัน 2549-2561 | ผู้จัดการฝ่ายผลิตและวิศวกรรม การผลิต โรงงานสาขาช่องสาริกา ผู้จัดการฝ่ายเตา | บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) |
| 13. | นางสาวอัญญารัตน์ สุโขวัฒนกิจ ผู้จัดการฝ่ายขาย | 43 | - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <u>การอบรม</u> - กลยุทธ์ของบริษัทใน 10 ปีข้างหน้า - การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ฮาลาล - ISO 9001-2015 Awareness and Requirement, Internal Audit | 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) |



SUTHA

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 |
| 14. | นางพรรณรัตน์ ศรีสภา ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ | 43 | - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การอบรม - เทคนิคการหล่อสินค้าเพื่อควบคุมคชจ. ด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักร | ไม่มี | ไม่มี | 15พ.ค.2561-ปัจจุบัน 2558- 2560 2549-2557 2545-2548 | ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ หัวหน้าฝ่ายบริการจัดส่ง หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ | บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) |

นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี โดยนักลงทุนสัมพันธ์ได้รับการฝึกทักษะและพัฒนาโดยการเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์สำหรับงานด้านมวลชนสัมพันธ์โดยการเข้าร่วมฝึกอบรมตามโปรแกรมการพัฒนาทักษะงานด้านงานมวลชนสัมพันธ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการอบรมขึ้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งนายสมชาย จตุรนนท์ ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายขายการตลาดและโลจิสติกส์ เพื่อทำหน้าที่ในฐานะทุนสัมพันธ์ของบริษัท

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