

เอกสารแนบ 1
รายการเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1: รายการเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น (%) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|--|--------------|--|------------------------------|---|--|--|---|
| | | | | | ระยะเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน/บริษัท |
| 1) หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการ | 72 | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท MBA (International Business), Wharton School, University of Pennsylvania - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร <p>ปริญญากิตติมศักดิ์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา การธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย - เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 6.15 | ไม่มี | <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>2557 – 2558</p> <p>2557</p> | <p>กรรมการ</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>กรรมการ/ประธานกรรมการ</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>กรรมการและเลขานุการ</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>รองนายกรัฐมนตรี</p> <p>ประธานกรรมการ</p> | <p>บริษัท ไทยเอเชียแปซิฟิกเบรวิเวอร์ จำกัด</p> <p>บริษัท การแพทย์สุขุมวิท62 จำกัด</p> <p>บริษัท สหกลอติวิเปเมนต์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท รีฟายน์นิ่งโลหะมีค่า จำกัด</p> <p>มูลนิธิอาจารย์ป๋วย</p> <p>สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์</p> <p>มูลนิธิคึกฤทธิ 80 ฯ</p> <p>The Board of Governors of Asian Institute of Management, Philippines</p> <p>คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ</p> <p>บริษัท โฟสต์พัลซิ่ง จำกัด (มหาชน)</p> |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น (%) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|--|--------------|---|------------------------------|---|---|--|---|
| | | | | | ระยะเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน/บริษัท |
| 2) นายศิริชัย โตวิริยะเวช กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ | 56 | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Florida, USA - <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 244/2560 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) 1/2558 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 79/2552 - <u>การอบรมอื่น ๆ</u> - Certificate in Health Service Management สมาคมโรงพยาบาลเอกชนแห่งประเทศไทย - Certificate of Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ - Certificate in Delivery Information Service, Harvard Business School, Boston, USA | 0.01 | ไม่มี | 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2557 - 2562 2557 - 2558 2557 – 2558 2556 - 2557 | ประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนและบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน | บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พรินซ์เพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไฟร์เทรต เอ็นจิเนียริง จำกัด บริษัท เท็น เอ็ม.ดี. นครสวรรค์ จำกัด บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด บริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) |
| 3) นางกิ่งเทียน บางอ้อ กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ | 75 | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1/2550 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2548 | 0.01 | ไม่มี | 2558 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2549 - 2561 | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบที่ปรึกษา กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ | บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยฟิล์ม จำกัด (มหาชน) บริษัท com-link จำกัด บริษัท ไทยไวโรโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น (%) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|--|--------------|---|------------------------------|---|--|---|---|
| | | | | | ระยะเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน/บริษัท |
| 4) ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ | 50 | - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 0.01 | ไม่มี | 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) |
| | | - ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | | | 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง/ กรรมการที่ปรึกษาการ ลงทุน | บริษัท แอ็พฟลาย ดีบี อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน) |
| | | - ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ(บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | | | 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ | บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) |
| | | <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> | | | 2552 - ปัจจุบัน | อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาชีพบัญชี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| | | - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2547 | | | 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท ซี.พี.แอล. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| | | - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 88/2550 | | | 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด |
| | | - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 18/2550 | | | 2558 – ปัจจุบัน | ผู้สอบบัญชี | บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |
| | | - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 3/2551 | | | 2560 – 2561 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน | บริษัท บางประกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) |
| | | - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 15/2555 | | | 2556 – 2558 | อาจารย์ประจำ สาขาบัญชี | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ |
| | | - หลักสูตร How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รุ่นที่ 3/2556 | | | | | |
| | | - หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 8/2557 | | | | | |
| | | - หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 5/2561 | | | | | |
| | | <u>การอบรมอื่นๆ</u> | | | | | |
| | | - Thai Standard on Auditing (TSA) | | | | | |
| | | - Thai Financial Reporting Standard (TFRS) | | | | | |
| | | - Internal Control and Internal Audit | | | | | |
| | | - สัมมนามาตรฐานบัญชี และมาตรฐานการสอบ | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น (%) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|---|--------------|---|------------------------------|--|---|--|--|
| | | | | | ระยะเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน/บริษัท |
| | | บัญชี สาขาวิชาชีพบัญชี รวม 63 ชั่วโมง ในปี 2562 | | | | | |
| 5) นายณพนธ์ปี เมืองโคตร รองประธานกรรมการ/ ประธาน กรรมการบริหาร | 71 | - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M. Corporations) New York University, New York, USA - ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 43/2545 | 1.38 | ไม่มี | 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2546 – 2558 | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีเอฟ คอนโทรลส์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท อีออน ธนทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส ลอว์เยอร์ส จำกัด บริษัท สหกลเพาเวอร์ จำกัด Mai Khot Energy Limited บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด |
| 6) นายศาควัต ศิริสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ/ กรรมการบริหาร | 56 | - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Master of Business Administration, Ohio University, Ohio, USA <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2555 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 244/2560 | 0.15 | เป็นพี่ชาย นายวิฑูรย์, นายกวัด และนายกวิทย์ ศิริ สรณ์ | 2558 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ | บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสวีพีเค จำกัด บริษัท สหกลเพาเวอร์ จำกัด Mai Khot Energy Limited |
| 7) นายวิฑูรย์ ศิริสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ/ กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการความเสี่ยง | 55 | - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program | 0.36 | เป็นน้องชายนาย ศาควัต ศิริสรณ์ | 2558 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ | บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสวีพีเค จำกัด บริษัท สหกลเพาเวอร์ จำกัด บริษัท ทุ แอนด์ โพร พร็อพเพอร์ตี้ส์ |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น (%) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|--|--------------|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | | | ระยะเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน/บริษัท |
| | | (DAP) รุ่นที่ 94/2555 | | | ปัจจุบัน ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการ | บริษัท วรรณงาม จำกัด บริษัท บ้านเรือนอรุณ จำกัด |
| 8) นายภวัต ศิริสรณ์ กรรมการบริหาร/ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร Supply Chain/ กรรมการบริหาร | 52 | - ปริญญาตรี สาขาบริหาร มหาวิทยาลัยรังสิต - AAA Certificate, Golf Complex Operation and Management, San Diego Golf Academy - Master of Business Administration มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 96/2555 | 0.01 | เป็นน้องชายนาย ศาสตราจารย์ ศิริสรณ์ | 2558 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Supply Chain ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดหาและคลัง กรรมการ กรรมการ | บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสวีพีเค จำกัด บริษัท สหกลเพาเวอร์ จำกัด Mai Khot Energy Limited |
| 9) นายกิตติ ศิริสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การเงิน/ กรรมการ/ กรรมการบริหาร | 49 | - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Master of Business Administration, San Diego State University <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2558 <u>การอบรมอื่นๆ</u> - หลักสูตร STRATEGIC CFO รุ่น 5 - หลักสูตรกลยุทธ์การจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ | 0.83 | เป็นน้องชายนาย ศาสตราจารย์ ศิริสรณ์ | 2558 - ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กรรมการ กรรมการ | บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสวีพีเค จำกัด บริษัท สหกลเพาเวอร์ จำกัด |
| 10) นายชาลี รัชย์สุธี กรรมการ | 61 | - บัณฑิตพัฒนกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้า - การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเงิน มหาวิทยาลัยมหิดล | 0.01 | ไม่มี | 2558 - ปัจจุบัน 2531 – ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการ | บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จำกัด |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น (%) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|---|--------------|--|------------------------------|---|--|--|--|
| | | | | | ระยะเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน/บริษัท |
| | | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2558 | | | | | |
| 11) นายประภาส วิชากุล กรรมการ / กรรมการอิสระ | 63 | - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (ธรณีวิทยา) New Mexico Institute of Mining and Technology, U.S.A สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 186/2557 การอบรมอื่นๆ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ พลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการ บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน สถาบัน พระปกเกล้า - หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการ ทหารเรือชั้นสูง - หลักสูตร Masterful Coaching Workshop, Hay Group - หลักสูตรความรู้ด้านตลาดการเงินเพื่อการ ตัดสินใจสำหรับนักบริหารระดับสูง ศูนย์ การศึกษาต่อเนื่องจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Senior Executive Development Program -2 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระหว่างประเทศ - หลักสูตร Executive Program for Growing | ไม่มี | ไม่มี | ปัจจุบัน 2557 | กรรมการ / กรรมการอิสระ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง | บริษัท สหกลีคิวิเมนต์ จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น (%) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|---|--------------|--|------------------------------|---|--|--|---|
| | | | | | ระยะเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน/บริษัท |
| | | Companies, Stanford Graduate School of Business, U.S.A | | | | | |
| 12) นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์ กรรมการ / กรรมการอิสระ | 59 | - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง | ไม่มี | ไม่มี | ปัจจุบัน ปัจจุบัน | กรรมการ / กรรมการอิสระ กรรมการผู้จัดการ | บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สำนักงานทนายความบางกอกเกอร์ ออฟฟิศ แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด |
| 13) นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและ การเงิน/ กรรมการบริหาร | 59 | - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2555 - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 45/2555 - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) 7/2555 <u>การอบรมอื่นๆ</u> - สัญญา แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีและเตรียม รับมีอร่าง TFRS 16-Leases - บัญชีภาษีอากร Tax Accounting การกระทบ รายได้และรายจ่ายทางบัญชีกับทางภาษีอากร - Financial Statement Analysis เทคนิคการ อ่านและวิเคราะห์งบการเงินเพื่อช่วยในการ วางแผนและตัดสินใจเชิงธุรกิจ | 0.01 | ไม่มี | 2558 – ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและ การเงิน | บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) |
| 14) นายอวยชัย คล้ายทับทิม | 67 | - ปวส. สาขา Tool and Die Making วิทยาลัย | 0.35 | ไม่มี | 2558 – ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการโครงการแม่เมาะ | บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น (%) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|---|--------------|---|------------------------------|---|--|--|---|
| | | | | | ระยะเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน/บริษัท |
| ผู้อำนวยการโครงการแม่เมาะ/ กรรมการบริหาร | | ช่างกลพระนครเหนือ (ราชมงคล) - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา (ราชมงคล) - Mini MBA รุ่น 8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Micro MBA ฐานเศรษฐกิจ รุ่น 24 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 96/2555 | | | | | |
| 15) นายวิฑูรย์ ชินณิชัย ผู้อำนวยการโครงการหงสา | 58 | - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขา MPA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ | 0.01 | ไม่มี | 2558 – ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการโครงการหงสา | บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) |
| 16) นายรุจ บัณฑุงค์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนา ธุรกิจ/ที่ปรึกษาอาวุโสทาง วิชาการ | 59 | - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เทคโนโลยีสยามรัฐเทคโนโลยีสยาม ประเทศสหรัฐอเมริกา - วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เทคโนโลยีสยามรัฐเทคโนโลยีสยาม ประเทศสหรัฐอเมริกา | ไม่มี | ไม่มี | ปัจจุบัน 2554 - 2559 | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ที่ปรึกษาอาวุโสทางวิชาการ รองประธานบริหารอาวุโส (เหมืองแร่) | บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น (%) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|---|--------------|---|------------------------------|---|--|---|---|
| | | | | | ระยะเวลา | ตำแหน่ง | หน่วยงาน/บริษัท |
| 17) นายสุรพล อันสุวรรณ เลขานุการบริษัท | 44 | <p>-ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>-ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การเงิน และบริหารปฏิบัติการ, สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า</p> <p><u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u></p> <p>- Advance for Corporate Secretaries 1/2559</p> <p>- Company Secretary Program 65/2558</p> <p>- Board Reporting Program 17/2558</p> <p>- Company Reporting Program 12/2558</p> <p><u>การอบรมอื่น ๆ</u></p> <p>- The Financial Analyst Program Certificate</p> <p>- หลักสูตร CFO's Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 3</p> | 0.01 | ไม่มี | 2558 - ปัจจุบัน 2553- ปัจจุบัน | <p>เลขานุการบริษัท</p> <p>ผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณและจัดหา เงินทุน</p> | <p>บริษัท สหกลีคิวิเมนต์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท สหกลีคิวิเมนต์ จำกัด (มหาชน)</p> |

เอกสารแนบ 1.1: ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

| บริษัท | กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| | หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล | นายเทพพนธ์ป เมืองโคตร | นายศิริชัย โต วิริยะเวช | นางกึ่งเทียน บางอ้อ | ดร.มงคล เหล่า รพงค์ | นายศาสวัต ติ วิสรวรพ | นายวิทวัส ติ สรวรพ | นายกิตมตติ วิสรวรพ | นายชาลี รักษัษฐิ | นายพิเชษฐ มหันตสุคนธ์ | นายประภาส วิชากุล | นายกวตติ วิสรวรพ | นางวันเพ็ญ โมฆิตเรืองชัย | นายอวยชัย คล้ายทับทิม | นายวิฑูรย์ ชินวนชัย | ดร.รุจ บัณฑิต วงศ์ |
| บริษัท | | | | | | | | | | | | | | | | |
| บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) | C | D,ED,M | D,ID,CAC | D,ID,AC | D,ID,AC | D,ED,M | D,ED,M,CRC | D,ED,M,RC | D | D,ID | D,ID | ED,M | ED,M | ED,M | M | M |
| บริษัทย่อย | | | | | | | | | | | | | | | | |
| บริษัท สหกลพาวเวอร์ จำกัด | | ED,M | | | | D,ED,M | D,ED,M | D,ED,M | | | | D,ED,M | | | | |
| Mai Khot Energy Limited | | D,ED,M | | | | D,ED,M | | | | | | D,ED,M | | | | |
| บริษัทที่เกี่ยวข้อง | | | | | | | | | | | | | | | | |
| บริษัท เอส.วี.พี.เค. จำกัด | | | | | | C,ED,M | D,ED,M | D,ED,M | | | | D,ED,M | | | | |

หมายเหตุ :

| | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----|---|-------------------------------|
| C | = | ประธานกรรมการบริษัท | CRC | = | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| D | = | กรรมการบริษัท | ED | = | กรรมการบริหาร |
| ID | = | กรรมการอิสระ | M | = | ผู้บริหาร |
| AC | = | กรรมการตรวจสอบ | RC | = | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| CAC | = | ประธานกรรมการตรวจสอบ | | | |