

บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการของบริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1.	นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐ พร - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	68	ปริญญาโท บริหารธุรกิจสำหรับ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2561 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำเร็จรูป
			ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยทรอนต์แฮม			2561 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ - กรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	บริษัท ชัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจขายตรง เครื่องสำอาง ขายผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมและยา บำรุงพืช
			ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย			2561 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เรลโซเซียลเอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด	ฝึกอบรม พัฒนา ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
			หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 166/2012			2560 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ - กรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	รับเหมาก่อสร้าง และบริการออกแบบ ทางวิศวกรรม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
						2559 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท ดาคอน อินสเปคชั่น เทคโนโลยี จำกัด	ตรวจสอบอุปกรณ์ งานวิศวกรรม
2.	นายเกียรติพงศ์ ณ นคร - กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	66	ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2015	-	-	2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำเร็จรูป
3.	นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน - กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ - กรรมการบริหารความ เสี่ยง	59	ปริญญาโท สาขาการบัญชี คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2561 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการอิสระ - กรรมการบริหาร ความเสี่ยง - กรรมการ	บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำเร็จรูป

ลำดับ	ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
			หลักสูตร Director Certification Program (DAP) รุ่นที่ SET/2012			2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายอิฐ มวลเบาภายใต้ เครื่องหมายการค้า “SMART บล็อก เย็น”
						2554 – 2555	- ผู้จัดการกองบัญชี ทั่วไป	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	การบินพาณิชย์ใน ประเทศ และ ระหว่างประเทศ
						2532 – 2553	- ผู้จัดการแผนก บัญชีทรัพย์สิน	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	การบินพาณิชย์ใน ประเทศ และ ระหว่างประเทศ
4.	นายณัฐพงษ์ ลิ้มปัญญาพงษ์ - กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	68	ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2015	-	-	2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำเร็จรูป
5.	นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง - รองประธานกรรมการ (มี อำนาจลงนามผูกพัน บริษัท)	61	มัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014	23.81	สามีนางสาว จินดาวรรณ ตฤณตียะกุล	2557 – ปัจจุบัน	- รองประธาน กรรมการ - ประธาน กรรมการบริหาร	บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำเร็จรูป

ลำดับ	ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 					2536 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการ 	บริษัท เอส.ที.ซี. เรียลเอสเตท จำกัด	จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์
6.	นางสาวจินดาวรรณ ตฤณติยะกุล <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - รองประธานกรรมการบริหาร 	61	มัธยมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014	28.57	ภรรยา นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง	2552 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - รองประธานกรรมการบริหาร - กรรมการ 	บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ชัยเจริญ แอสเสท (2558) จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
7.	นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ 	39	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา	25.76	บุตร นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง	2548 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ - รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 	บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป

ลำดับ	ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	- รองประธาน กรรมการบริหารความ เสี่ยง		ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย บูรพา หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014						
8.	นายอำนาจ ชัยตระกูลทอง - กรรมการ (มีอำนาจลง นามผูกพันบริษัท) - กรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการฝ่ายขาย	37	ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย บูรพา หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014	7.14	บุตรนาย สุรสิทธิ์ ชัย ตระกูลทอง	2557 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2545 – 2558 2557 – 2561 2548 – 2560	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการฝ่าย ขาย - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส.ที.ซี. พัทยา แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด บริษัท เอส.ที.ซี. ท่อคอนกรีต จำกัด บริษัท รุ่งเจริญภัณฑ์(2548) จำกัด บริษัท ชัยเจริญพัทยา (2548) จำกัด	ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำเร็จรูป จัดสรรที่ดินและค้า อสังหาริมทรัพย์ ผลิตและจำหน่าย ท่อคอนกรีต จำหน่ายวัสดุ ก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9.	นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง - กรรมการ (มีอำนาจลง นามผูกพันบริษัท) - กรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน - กรรมการบริหารความเสี่ยง	29	ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 61/2014 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 147/2018	7.14	ธิดานาย สุรสิทธิ์ ชัย ตระกูลทอง	2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการฝ่าย บัญชีและการเงิน - กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักท์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำเร็จรูป
						2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	บริษัท ชัยเจริญ แอสเสท (2558) จำกัด	ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์
10.	นายศิริศักดิ์ พุทธิพิทีป - ผู้อำนวยการฝ่าย ปฏิบัติการอาวุโส	63	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการงานก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2016	-	-	2561 – ปัจจุบัน	- รองกรรมการ ผู้จัดการ สาย ปฏิบัติการและ ขาย	บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักท์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำเร็จรูป
						2549 - 2559	- กรรมการ ผู้อำนวยการ	บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ชลบุรี จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำเร็จรูป
11.	นายธนาพันธ์ ทิพย์ล้ำ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ผู้อำนวยการฝ่าย ปฏิบัติการ	40	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีมหานคร	-	-	2548 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร ความเสี่ยง - ผู้อำนวยการฝ่าย ปฏิบัติการ	บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักท์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำเร็จรูป

ลำดับ	ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
12.	นางสาววิภรณ์ สัมปทาเสถียร - รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน	53	ปริญญาโท วิทยาลัย พาณิชยศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาตรี คณะธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช	-	-	2543 – ปัจจุบัน	- รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักท์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำเร็จรูป
13.	นางสาวศิริรัตน์ จิตอารีย์ - รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	37	ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รามคำแหง สาขาการบัญชี	-	-	2559 – ปัจจุบัน 2556 – 2559	- รองผู้จัดการฝ่าย บัญชีและการเงิน - หัวหน้าฝ่ายบัญชี และการเงิน	บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยมิฮาร่า จำกัด	ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำเร็จรูป ผลิตและจำหน่าย ชิ้นส่วนรถยนต์

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	คุณณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิเศษ	คุณเกียรติพงศ์ ณ นคร	คุณสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน	คุณณัฐพงษ์ ลิมป์คุณพงษ์	คุณสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง	คุณจินตาวรรณ ตฤณเดชะกุล	คุณเอกชัย ชัยตระกูลทอง	นายอำนาจ ชัยตระกูลทอง	คุณอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง	คุณธนาพันธ์ ทิพย์ล้ำ	คุณวิวัฒน์ สัมปทาเสถียร	คุณศิริศักดิ์ พุทธิปทีป	คุณศิริรัตน์ จิตอารีย์
บริษัท เอสทีซี คอนกรีต โปรดักท์ จำกัด (มหาชน)	I, IV, V	IV, VI	IV, VI	IV, VI	II, VII, M	III, VIII, M	III, VIII, D, M	II, VII, M	III, VIII, M	M	M	M	M
บริษัท เอส.ที.ซี. เรย์ลเอสเตท จำกัด					III								
บริษัท ชัยเจริญ แอสเสท (2558) จำกัด						III			III				
บริษัท เอส.ที.ซี. พัทยา แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด								III					
บริษัท เรลโซเซียลเอ็นเตอร์ ไพรส์จำกัด	D												
บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศ ไทย) จำกัด มหาชน	I, IV, VI												
บริษัท ดาคอน อินสเปกชัน เทคโนโลยีส์ จำกัด	IV, VI												
บริษัท ชัคเชสมอร์ บิอิงค์ จำกัด (มหาชน)	I, IV, VI												
บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)			IV, VI										

หมายเหตุ

I = ประธานกรรมการบริษัท

VI = กรรมการตรวจสอบ

II = รองประธานกรรมการ

VII = ประธานกรรมการบริหาร

III = กรรมการบริษัท

VIII = กรรมการบริหาร

IV = กรรมการอิสระ

D = กรรมการผู้จัดการ

V = ประธานกรรมการตรวจสอบ

M = ผู้บริหาร