

## เอกสารแนบ 1

### รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ศ.ดร.วีรกร อ่องสกุล (อายุ 53 ปี)	
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	31 พฤษภาคม 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี 8 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น	0.01%
คุณวุฒิการศึกษา	- <u>ปริญญาเอก</u> Ph.D. Electrical Engineering, Texas A&M University - <u>ปริญญาโท</u> Master of Science, Electrical Engineering, Texas A&M University - <u>ปริญญาตรี</u> วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการอบรม	- ประกาศนียบัตรโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP) รุ่น 272/2562 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2547
ประสบการณ์การทำงาน	<p>● <u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน กรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง, บมจ. ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย)</p> <p>2562 – 2563 กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคำตอบแทน, บมจ. ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย)</p> <p>● <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>2561 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายใน, บจก. พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล</p> <p>2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, บจก. จิตตะ เวลธ์</p> <p>2561 – ปัจจุบัน กรรมการ, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p> <p>2560 – ปัจจุบัน ศาสตราจารย์, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. สตาร์ เอ็นเนอร์จี เซอร์วิส</p> <p>2554 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. มิตรสัมพันธ์ธนราธิวาส</p> <p>2560 – 2563 กรรมการอิสระ, บจก. อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรู๊ป</p> <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไม่มี -</p> <p>ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -</p>

## 2. นายกิตติชัย สินเจริญกุล (อายุ 61 ปี)

ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 เมษายน 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี 10 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น	0.44%
คุณวุฒิการศึกษา	- <u>ปริญญาโท</u> สาขาบริหารธุรกิจ Indiana State University สหรัฐอเมริกา - <u>ปริญญาตรี</u> สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรการอบรม	- ประกาศนียบัตรโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 67/2007 - SGX Listed Companies Development Programme: Understanding the Regulatory Environment in Singapore: What Every Director Ought to Know
ประสบการณ์การทำงาน	<p>● <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b></p> <p>2562 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหา, บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)</p> <p>2538 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหา และผู้จัดการสายงานกฎหมายและบริหารทั่วไป, บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี</p> <p>● <b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b></p> <p>2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจ. ศรีตรัง โอปปีชี</p> <p>2557 – ปัจจุบัน กรรมการ, Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Co., Ltd.</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการ, Shi Dong Investments Pte Ltd.</p> <p>2545 – ปัจจุบัน กรรมการ, Sri Trang International Pte Ltd.</p> <p>2539 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เซมเพอร์เฟกต์ เอเซีย</p> <p>2533 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ศรีตรังโฮลดิ้งส์</p> <p>2547 – 2563 กรรมการ, บจก. พัฒนาเกษตรล่วงหน้า</p> <p>2532 – 2562 กรรมการบริหาร, บจก. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)</p>
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- น้องชาย ดร. ไวยวุฒิ สินเจริญกุล - อา นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล และนายวิทย์นาค สินเจริญกุล

### 3. ดร.ไววุฒิ สินเจริญกุล (อายุ 65 ปี)

ตำแหน่ง	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 เมษายน 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี 10 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น	4.88%
คุณวุฒิการศึกษา	- <u>ปริญญาเอก</u> (Ph.D.) สาขาเคมี, Queen Elizabeth's College, University of London - <u>ปริญญาตรี</u> วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี (เกียรตินิยมอันดับ 1) Queen Elizabeth's College, University of London
หลักสูตรการอบรม	- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงาน	<p>● <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b></p> <p>2562 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร, บมจ. ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย)</p> <p>2536 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่, บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี</p> <p>● <b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b></p> <p>2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ศรีตรัง โอปี้ซี</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการ, Planet Earth Capital Pte Ltd.</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการ, Shi Dong Shanghai Medical Equipment Co., Ltd.</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการ, Shi Dong Shanghai Rubber Co., Ltd.</p> <p>2552 – ปัจจุบัน กรรมการ, Shi Dong Investments Pte Ltd.</p> <p>2545 – ปัจจุบัน กรรมการ, Sri Trang International Pte Ltd.</p> <p>2539 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เซมเพอร์เฟกซ์ เอเชีย</p> <p>2533 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ไทยเทค รับเบอร์</p> <p>2533 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ศรีตรังโฮลดิ้งส์</p> <p>2556 – 2560 กรรมการ, Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Co., Ltd.</p> <p>2553 – 2559 กรรมการ, Tai Yang Investments Pte Ltd.</p> <p>2547 – 2563 กรรมการ, บจก. พัฒนาเกษตรล่วงหน้า</p> <p>2542 – 2560 กรรมการ, บจก. ที.อาร์.ไอ. โกลบอล</p> <p>2532 – 2562 กรรมการบริหาร, บจก. ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย)</p> <p>2530 – 2536 กรรมการผู้จัดการใหญ่, บจก. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี</p>
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- พี่ชาย นายกิตติชัย สินเจริญกุล - บิดา นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล และนายวิทย์นาค สินเจริญกุล

4. นายอนันต์ พุกษานุศักดิ์ (อายุ 66 ปี)		
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 เมษายน 2562	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี 10 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.11%	
คุณวุฒิการศึกษา	- Executive Micro MBA, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
หลักสูตรการอบรม	- ประกาศนียบัตรโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 66/2007	
ประสบการณ์การทำงาน	<b>● กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b> 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และ Price Strategist, บมจ. ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) 2562 – 2562 กรรมการผู้จัดการ, บมจ. ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) 2536 – 2556 กรรมการ, บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี <b>● กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b> 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ทรีฟฟ์พุกษา 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. พุกษาแมนชั่น 2556 – 2562 กรรมการผู้จัดการ, บจก. ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอื่นอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	

5. นายวิรัช สีนเจริญกุล (อายุ 36 ปี)	
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 เมษายน 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี 10 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น	0.01%
คุณวุฒิการศึกษา	- <u>ปริญญาโท</u> สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินและการตลาด) บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - <u>ปริญญาตรี</u> สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ The University of Reading, UK
หลักสูตรการอบรม	- ประกาศนียบัตรโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 26/2014 - Executive Development Program (EDP) รุ่น 10/2012 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 85/2010 - TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 10
ประสบการณ์การทำงาน	<p>● <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b></p> <p>2563 – ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)</p> <p>2562 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร, บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร, บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี</p> <p>2551 – 2554 เจ้าหน้าที่แผนกสินเชื่อ, บมจ. ธนาคารกสิกรไทย</p> <p>● <b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b></p> <p>2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ศรีตรัง โอปี้ชี</p> <p>2561 – ปัจจุบัน นายกสมาคม, สมาคมถุงมือยางไทย</p> <p>2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Co., Ltd.</p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการ, PT Sri Trang Lingga Indonesia</p> <p>2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, Sri Trang USA, Inc.</p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ไทยเทครับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เซมเพอร์เฟกซ์ เอเชีย</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. รับเบอร์แลนด์โปรดักส์</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. สตาร์ไลท์เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ศรีตรังรับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น</p> <p>2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)</p>
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- บุตร ดร. ไวยวุฒิ สีนเจริญกุล, หลาน นายกิตติชัย สีนเจริญกุล และพี่ชาย นายวิทย์นาค สีนเจริญกุล

6. นายวิทย์นาถ สินเจริญกุล (อายุ 30 ปี)	
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 เมษายน 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี 10 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น	0.005%
คุณวุฒิการศึกษา	- <u>ปริญญาตรี</u> Bachelor of Arts, Industrial and Product Design, Raffles College of Design and Commerce
หลักสูตรการอบรม	- ประกาศนียบัตรโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 163/2019
ประสบการณ์การทำงาน	<p>● <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b></p> <p>2563 – ปัจจุบัน Strategic Branding Manager, บมจ. ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย)</p> <p>2562 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร, บมจ. ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย)</p> <p>2561 – 2563 Strategic Branding Manager, บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี</p> <p>2557 – 2561 Strategic Branding Executive, บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี</p> <p>2555 – 2557 Sales Marketing Executive, บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี</p> <p>● <b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b></p> <p>2563 – ปัจจุบัน อุปนายก, สมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทย</p> <p>2561 – 2563 กรรมการ, สมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทย</p> <p>2560 – 2562 กรรมการ, บจก. ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย)</p>
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	<p>- ลูกชาย นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล</p> <p>- น้องชาย นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล</p> <p>- หลานชาย นายกิตติชัย สินเจริญกุล</p>

7. นางอุณากร พงศ์ธาดา (อายุ 63 ปี)	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	31 พฤษภาคม 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี 8 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น	0.008%
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>ปริญญาโท</u> สาขาบัญชี (คะแนนอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- <u>ปริญญาโท</u> The Computer Application and Information System with Distinction, New York University, USA</li> <li>- <u>ปริญญาตรี</u> สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ประกาศนียบัตร USA CPA, New York University, USA</li> <li>- ประกาศนียบัตร ASEAN CPA สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>- ประกาศนียบัตร CPA, สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์</li> </ul>
หลักสูตรการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตรโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 37/2020</li> <li>- Director Examination (Exam) รุ่น 14/2004</li> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่น 48/2004</li> </ul>
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b></li> <li>2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย)</li> <li>● <b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b></li> <li>2563 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS), สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>2560 – 2563 กรรมการกำหนดมาตรฐานบัญชี, สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>2537 – 2561 ผู้สอบบัญชี (Partner), บจก. ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส</li> <li>2536 – 2537 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ, บจก. ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส</li> <li>2534 – 2536 หัวหน้างานสายบัญชีและการเงิน (CFO), ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) สาขากรุงเทพมหานคร</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -

8. ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ (อายุ 61 ปี)	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	26 สิงหาคม 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี 5 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น	0.01%
คุณวุฒิการศึกษา	<p>- แพทย์เฉพาะทาง – การสวนหัวใจเพื่อวินิจฉัยและรักษา Good Samaritan Hospital, Los Angeles, California, USA</p> <p>- <u>เทียบเท่าปริญญาเอก</u> แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์หัวใจ, Kaiser Permanente Medical Center, Los Angeles, California, USA</p> <p>- แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์, Los Angeles County University of Southern California Medical Center, Los Angeles, California, USA</p> <p>- แพทย์ฝึกหัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>- <u>ปริญญาตรี</u> แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>- <u>ปริญญาตรี</u> วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>
หลักสูตรการอบรม	<p>- ประกาศนียบัตรโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 145/2018</p>
ประสบการณ์การทำงาน	<p>● <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b></p> <p>2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บมจ. ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย)</p> <p>2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า</p> <p>2562 – 2563 รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ, บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์</p> <p>● <b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b></p> <p>2563 – ปัจจุบัน กรรมการ, องค์การเภสัชกรรม</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท พฤษสุโขทัย จำกัด</p> <p>2555 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท สรณ คาร์ดิโอโลยี แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด</p> <p>2535 – ปัจจุบัน แพทย์สาขาวิชาโรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาริบัติ</p> <p>2557 – 2562 ประธานคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ</p> <p>2557 – 2562 สมาชิก, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ</p> <p>2557 – 2562 กรรมการ คณะกรรมการพลังงาน, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ</p>
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอื่นอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -



9. พลเอก บัณฑิตย บุณยะปาน (อายุ 62 ปี)	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 ธันวาคม 2563
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น	- ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษา	- <u>ปริญญาโท</u> รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา - <u>ปริญญาตรี</u> วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
หลักสูตรการอบรม	- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงาน	<p>● <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b></p> <p>2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย)</p> <p>● <b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b></p> <p>2562 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา</p> <p>2561 – 2562 รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด, กองบัญชาการกองทัพไทย</p> <p>2560 – 2561 ผู้อำนวยการ, ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคง</p> <p>2557 – 2560 เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร, กองบัญชาการกองทัพไทย</p> <p>2556 – 2557 เจ้ากรมสารบรรณทหาร, กองบัญชาการกองทัพไทย</p>
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -

10. นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล (อายุ 49 ปี)	
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาคำตอบแทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการผู้จัดการสายงานการผลิต สาขาทรง รักษาการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพและวิจัยและพัฒนา และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 เมษายน 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี 10 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น	0.04%
คุณวุฒิการศึกษา	- <u>ปริญญาโท</u> วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ชลบุรี - <u>ปริญญาตรี</u> วิทยาศาสตร์บัณฑิต อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรการอบรม	- ประกาศนียบัตรโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 20/2020 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 163/2019
ประสบการณ์การทำงาน	<p>● <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b></p> <p>2562 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาคำตอบแทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการผู้จัดการสายงานการผลิต สาขาทรง และรักษาการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพและวิจัยและพัฒนา, บมจ. ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย)</p> <p>2560 – 2562 กรรมการ, บมจ. ไทยกอง</p> <p>2558 – 2562 กรรมการผู้จัดการ, บมจ. ไทยกอง</p> <p>● <b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b></p> <p>2564 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง</p> <p>2564 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. สะเดา พี.เอส. รับเบอร์</p> <p>2554 – 2557 ผู้จัดการโครงการ, บจก. สยามเซมเพอร์เมด</p>
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -

11. นางสาวนพวรรณ เสี่ยงมศักดิ์ (อายุ 42 ปี)		
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัท และผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 เมษายน 2562	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี 10 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.08%	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>ปริญญาโท</u> สาขาการเงิน University of Strathclyde, United Kingdom</li> <li>- <u>ปริญญาตรี</u> สาขาการบัญชีการเงิน (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- Certified Financial Analyst (CFA)</li> </ul>	
หลักสูตรการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตรโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 20/2020</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 163/2019</li> <li>- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 8 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>	
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b></li> <li>2562 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน, บมจ. ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย)</li> <li>2554 - 2560 ผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์, บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี</li> <li>2547 – 2547 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ, บมจ. ธนาคารกสิกรไทย</li> <li>● <b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b></li> <li>2564 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. สะเดา พี.เอส. รีบเบอร์</li> <li>2560 – 2562 กรรมการ และผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน, บจก. ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย)</li> <li>2548 – 2554 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ, บล. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>2547 – 2547 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>2544 – 2545 เจ้าหน้าที่ภาษีสรรพสามิต, บจก. เซลล์แห่งประเทศไทย</li> <li>2543 - 2544 ผู้สอบบัญชี, บจก. สำนักงานเอ็นส์ท แอนด์ ยัง</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	

12. นายเจีย ชี ปิง (อายุ 52 ปี)	
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ และผู้อำนวยการสายงานการตลาด
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 เมษายน 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี 10 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น	0.04%
คุณวุฒิการศึกษา	- Graduate ICSA Business Administration, The Institute of Chartered Secretaries & Administrators, United Kingdom - Diploma in Commerce (Business Management) Tunku Abdul Rahman College, Malaysia
หลักสูตรการอบรม	- ประกาศนียบัตรโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 166/2019
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b></li> <li>2562 – ปัจจุบัน กรรมการ และผู้อำนวยการสายงานการตลาด, บมจ. ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย)</li> <li>2550 – 2562 ผู้อำนวยการสายงานการตลาด, บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี</li> <li>● <b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b></li> <li>2560 – 2562 กรรมการ, บจก. ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย)</li> <li>2545 – 2550 Export Sales Manager, Supermax Latex Products Sdn Bhd.</li> <li>2542 – 2545 Head of Sales Division, Domestic and International Sales, Syarikat Metal Industries of Malaysia Sdn Bhd</li> <li>2541 – 2542 Senior Executive, Talam Trading Sdn Bhd</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอื่นอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -

### 13. นายอาศรม อักษรนำ (อายุ 53 ปี)

ตำแหน่ง	ผู้จัดการสายงานการผลิตสาขาหัดใหญ่ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	24 กรกฎาคม 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี 6 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น	0.01%
คุณวุฒิการศึกษา	- Executive Micro MBA, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - <u>ปริญญาตรี</u> วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (เคมี-ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรการอบรม	- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b> 2562 – ปัจจุบัน ผู้จัดการสายงานผลิต สาขาหัดใหญ่ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม, บมจ. ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย)</li> <li>● <b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b> 2561 - 2562 ผู้จัดการสายงานผลิต สาขาสู่ราษฎร์ธานี, บจก. ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) 2560 – 2562 กรรมการ, สมาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 2560 – 2562 กรรมการ, บจก. ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) 2559 – 2562 ผู้จัดการสายงานผลิต สาขาหัดใหญ่, บจก. ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) 2552 – 2559 ผู้จัดการโรงงาน, บจก. ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) 2551 – 2562 ผู้จัดการสายงานผลิต, บจก. ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) 2546 – 2551 ผู้จัดการโรงงาน, Shanghai Foremost Plastic Industrial Co., Ltd. 2541 – 2546 ผู้จัดการโรงงาน, บจก. สยามเซมเพอร์เมด</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอื่นอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -

14. นายเฉลิมชัย หน่อสกุล (อายุ 45 ปี)	
ตำแหน่ง	ผู้จัดการสายงานผลิตสาขาสุราษฎร์ธานี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	24 กรกฎาคม 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี 6 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น	0.001%
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Micro Master of Business Administration, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>- <u>ปริญญาโท</u> วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</li> <li>- Executive Micro MBA, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- <u>ปริญญาตรี</u> วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</li> </ul>
หลักสูตรการอบรม	- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b></li> <li>2562 – ปัจจุบัน ผู้จัดการสายงานผลิต สาขาสุราษฎร์ธานี, บมจ. ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย)</li> <li>● <b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b></li> <li>2556 – 2562 ผู้จัดการสายงานผลิต กำกับดูแลโรงงานยางแท่งภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ, บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี</li> <li>2548 – 2556 ผู้จัดการโรงงาน, บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี</li> <li>2545 – 2548 ผู้จัดการโรงงาน, บจก. สะเดา พี.เอส. รับเบอร์</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -

15. นางอรลักษณ์ นาคินทร์ (อายุ 46 ปี)	
ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และสมุห์บัญชี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	24 กรกฎาคม 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี 6 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น	0.05%
คุณวุฒิการศึกษา	- <u>ปริญญาโท</u> สาขาบัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - <u>ปริญญาตรี</u> สาขาการบัญชี, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรการอบรม	- การอบรมความรู้ด้านบัญชี - หลักสูตรวิธีจัดทำงบกระแสเงินสด Step-by-Step โดย บจก.แอคเคาท์ติ้ง โค้ช (ไทยแลนด์) - หลักสูตรการจัดทำงบการเงินรวม โดย บจก. ซีพีดี ดีเวลอปเปอร์ - หลักสูตรรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS15) และสัญญาเช่า (TFRS16) โดย บจก. สำนักงาน อีวาย - หลักสูตรมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน โดย บจก. สำนักงาน อีวาย - หลักสูตรความท้าทายของธุรกิจต่อการควบรวมกิจการ โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตรสรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ IFRS (ฉบับปรับปรุง 2561) โดย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b> 2562 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และสมุห์บัญชี, บมจ. ศรีตรังโกลฟ์ส์ (ประเทศไทย)</li> <li>● <b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b> 2560 – 2562 กรรมการ และผู้จัดการสายงานบัญชี, บจก. ศรีตรังโกลฟ์ส์ (ประเทศไทย) 2557 - 2560 ผู้จัดการกลุ่มงานบัญชี, บจก. ศรีตรังโกลฟ์ส์ (ประเทศไทย) 2541 – 2556 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี, บจก. สยามเซมเพอร์เมต</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอื่นอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -

16. นายสมรัฐ เทพนวล (อายุ 46 ปี)	
ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	24 กรกฎาคม 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี 6 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น	0.008%
คุณวุฒิการศึกษา	-ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หลักสูตรการอบรม	- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b> 2562 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, บมจ. ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย)</li> <li>● <b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b> 2556 – 2562 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, บจก. ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) 2542 – 2556 หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล, บจก. ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย)</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอื่นอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -



17. นางสาวอมรรัตน์ อวระโต (อายุ 44 ปี)	
ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและจัดจ้าง
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	24 กรกฎาคม 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี 6 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น	- ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษา	- <u>ปริญญาตรี</u> สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรการอบรม	- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2562 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและจัดจ้าง, บมจ. ศรีตรังโกลฟ์ส์ (ประเทศไทย)</li> <li>2544 – 2545 Brand Manager, บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์</li> </ul> </li> <li>• <b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2546 – 2562 หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อและจัดจ้าง, บจก. ศรีตรังโกลฟ์ส์ (ประเทศไทย)</li> <li>2545 – 2546 เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ, บจก. ซาบีน่า ฟาร์อีสท์</li> </ul> </li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -

**18. นางสาวรณิศา ใหม่ใจดี (อายุ 45 ปี)**

ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	14 สิงหาคม 2563
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	6 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น	0.02%
คุณวุฒิการศึกษา	-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรการอบรม	- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b></li> </ul> <p>2563 – ปัจจุบัน    ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ และเลขานุการ กรรมการบริหาร, บมจ. ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย)</p> <p>2541 – 2544    วิศวกรระบบคุณภาพ, บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b></li> </ul> <p>2557 – 2562    เลขานุการกรรมการอำนวยการฝ่ายผลิต, บจก. ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย)</p> <p>2546 – 2556    หัวหน้าส่วนอาวุโสเทคนิคคุณภาพ, บจก. ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย)</p> <p>2544 – 2546    วิศวกรระบบ, บจก. ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย)</p>
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -

**19. นางพิระวรรณ มาตรงามเมือง (อายุ 37 ปี)**

ตำแหน่ง	เลขานุการบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	7 พฤศจิกายน 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี 1 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น	0.0002%
คุณวุฒิการศึกษา	-ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรการอบรม	- ประกาศนียบัตรโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Company Secretary Program (CSP) รุ่น 30/2009</li> <li>- Effective Minutes Taking (EMT) รุ่น 26/2013</li> <li>- Company Reporting Program (CRP) รุ่น 9/2014</li> <li>- Board Reporting Program (BRP) รุ่น 17/2015</li> </ul>
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2562 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท, บมจ. ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย)</li> <li>2561 – 2562 เลขานุการบริษัท, บมจ. ดุ เดย์ ดรีม</li> <li>2560 – 2561 เลขานุการบริษัท, บมจ. ซีลิด คอร์ป</li> <li>2559 – 2560 เลขานุการบริษัท, บมจ. บางกอกแรนซ์</li> <li>2558 – 2559 ผู้จัดการส่วนเลขานุการบริษัท, บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส</li> <li>2555 – 2558 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้จัดการ, บมจ. อะมานะฮ์ ลิสมิง</li> <li>2551 - 2554 ผู้จัดการอาวุโส, บมจ. พีเออี (ประเทศไทย)</li> </ul> </li> <li>● <b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2554 – 2555 เลขานุการอาวุโส บจก. เอสอีไอ อินเตอร์คอนเนคท์ โปรดัคส์ (ประเทศไทย)</li> </ul> </li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -

## หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง นางพีระวรรณ มาตรงามเมือง เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยเลขานุการบริษัท มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. ให้ข้อมูลและคำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการและผู้บริหาร
  2. ติดตามและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ ประกาศ และข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
  3. สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหารของบริษัทฯ และของคู่สมรส หรือผู้ที่ยูกันด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ที่ยูกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหารดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30.0 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำทุก 6 เดือน
  4. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  5. ติดตามและดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
  6. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย และหนังสือรับรองความเป็นอิสระที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดส่งสำเนาให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
  7. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ รวมทั้งผลักดันให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินการอื่นให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ และ/หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือเรื่องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต