

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา		
					ระยะเวลา	ตำแหน่งในปัจจุบัน	ชื่อบริษัท
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	68	- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนนคร - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา - B.S.Engineering - Worcester Polyteching Institute, Massachusetts, U.S.A. - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 จาก IOD - Director Certification Program (DCP) รุ่น 41/2004 จาก IOD	สามีของ นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา	7.88	2548 - ปัจจุบัน 2523 - ปัจจุบัน 2534 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2529 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย บมจ. โอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. ประชาอาภรณ์ บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) บมจ. แพนเอเชียฟูดแวร์ บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำนวน 57 แห่ง - ไม่มี -
2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการ และ กรรมการสรรหา	69	- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - เลขาธิการ จาก Pitman London - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 จาก IOD - Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จาก IOD	ภรรยาของ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	7.88	2553 - ปัจจุบัน 2517 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> รองประธานกรรมการ	บมจ. โอ ซี ซี จำนวน 21 แห่ง จำนวน 1 แห่งจาก 21 แห่ง บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์
3. นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	64	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ , Clark University Worcester, Massachusetts, U.S.A. - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี, Worcester Polytechnic Institute, Massachusetts, U.S.A. - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 จาก IOD - Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จาก IOD	สามีของ นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์	1.73	2539 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) จำนวน 16 แห่ง - ไม่มี -
4. ดร.อัครกมล กลั่นความดี กรรมการรองผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหา	67	- ปริญญาเอก วิชาเอกวิศวกรรมเครื่องกล วิชาโท Operations Research-University of Illinois@Urbana U.S.A. - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 จาก IOD - Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จาก IOD	-	0.31	2539 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการ <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) จำนวน 7 แห่ง - ไม่มี -
5. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง กรรมการอิสระและ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม	66	- ปริญญาโท วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สาขารองพันราชอาณาจักกรมตำรวจ รุ่นที่ 15 - ปริญญาตรี โรงเรียนนายเรือ สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 82/2010 จาก IOD	-	0.06		<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี -
6. นางแก้วดา องค์กรณะคม กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	59	- ปริญญาตรี วิชาเอกรัฐศาสตร์-บริหารรัฐกิจ วิชาโทภาษาอังกฤษ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Certification Program (DCP) รุ่น 27/2003 จาก IOD - Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 10/2010 จาก IOD	-	0.65	2551 - ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> กรรมการ	- ไม่มี - จำนวน 10 แห่ง จำนวน 1 แห่งจาก 10 แห่ง บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์
7. ศ.ดร.ภญ.มาลินี อังสุรังษี กรรมการ กรรมการบริหารและ ประธานกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม	65	- ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Certificate in Management of Higher Education from Galilee College, Israel and Harvard University Extension School, USA. - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 17/2004 จาก IOD	-	0.12		<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> <u>เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	- ไม่มี - จำนวน 5 แห่ง - ไม่มี -

..... รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา		
					ระยะเวลา	ตำแหน่งในปัจจุบัน	ชื่อบริษัท
8. นางจิตราภรณ์ วิฑิตเศรษฐ์ กรรมการ กรรมการบริหาร	64	- ปริญญาโท สาขาวิชา Early Childhood Education จาก Worcester College, U.S.A. - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 66/2007 จาก IOD	ภรรยาของ นายธีระศักดิ์ วิฑิตเศรษฐ์	1.73		บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี - จำนวน 6 แห่ง - ไม่มี -
9. นางธีรดา อ้าพันธ์ กรรมการ	45	- ปริญญาโท วิชาเอกการตลาด คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบริหารธุรกิจศิรินทร์ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 จาก IOD - Director Certification Program (DCP) รุ่น 51/2004 จาก IOD	-	0.10	2551 - ปัจจุบัน 2542 - ปัจจุบัน 2542 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียนอื่น กรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท กรรมการ	บมจ. โอ ซี ซี บมจ. ประชาอาภรณ์ บมจ. โอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำนวน 14 แห่ง จำนวน 1 แห่งจาก 14 แห่ง บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์
10. นางพิศมัย จันทร์เกษม กรรมการอิสระและ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	67	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบริหารโรงแรมและภัตตาคาร Cambridgeshire College of Arts & Technology - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 82/2010 จาก IOD	-	0.06		บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี - จำนวน 1 แห่ง - ไม่มี -
11. นายสุเทพ ด้านศิริโรจน์ กรรมการ	67	- ปริญญาตรี(การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 5/2014 จาก IOD - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 32/2005 จาก IOD - Director Certification Program (DCP) รุ่น 60/2005 จาก IOD	-	-	2551 - 2556 2548 - 2557 2556 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียนอื่น กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี - บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ บมจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม บมจ. สหโคเจน(ชลบุรี) จำนวน 2 แห่ง - ไม่มี -
12. นายชวรงค์ดี วันรัตน์เศรษฐ์ กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	68	- ปริญญาโท สาขาบัญชี Western Illinois University, U.S.A. - ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัญชีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 จาก IOD	-	0.10	2545 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียนอื่น กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	บมจ. ฟาร์อีสท์ ดี.ดี.บี. บมจ. สหพัฒนาฟิวเจอร์ จำนวน 1 แห่ง - ไม่มี -
13. นางประติษฐา จงวัฒนา กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	66	- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Certification Program (DCP) รุ่น 5/2001 จาก IOD	-	0.11	2550 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการและผู้ช่วยற்றுเอ็ก กรรมการ ที่ปรึกษา บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ มูลนิธินิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ไม่มี - จำนวน 1 แห่ง - ไม่มี -
14. นายสุรงค์ องค์โชษิต กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	64	- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล Lamar University, Beaumont, Texas, U.S. - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 12/2004 จาก IOD - Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จาก IOD	-	-		บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี -

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา		
					ระยะเวลา	ตำแหน่งในปัจจุบัน	ชื่อบริษัท
15. พลตำรวจเอกสมชาย ประภัสสร์ศักดิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	73	- ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ร.ป.ม.) - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2004 จาก IOD - Director Certification Program (DCP) รุ่น 51/2004 จาก IOD - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 12/2005 จาก IOD - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 2/2004 จาก IOD	-	-	2547 - ปัจจุบัน 2548 - 2558	บริษัทจดทะเบียนอื่น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) - ไม่มี - - ไม่มี -
16. นายไข่มอน โรเดอริค โนท์ กรรมการบริหารและ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ	61	- ปริญญาตรี สาขา Economics & Mathematics Sheffield University	-	0.08		บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี - จำนวน 4 แห่ง - ไม่มี -
17. นางสาวสุเมธ สุรชาติชัยฤทธิ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและ ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	60	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	-	0.14		บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี - จำนวน 2 แห่ง - ไม่มี -
18. นายวาทสิทธิ์ ตรีตราพันธ์ กรรมการกำกับดูแลกิจการและ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน - (บัญชีและการเงิน)	71	- ปริญญาโท สาขา Managerial Economic University of Wisconsin, USA.	-	0.16		บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี - จำนวน 3 แห่ง - ไม่มี -
19. นางทองสุข อุปลัมภากุล กรรมการบริหาร กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมและ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรกิจในประเทศ	56	- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	0.09		บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี - จำนวน 2 แห่ง - ไม่มี -
20. นางพัชรา พงษ์วิจารณ์ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	56	- ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	0.08		บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี - จำนวน 1 แห่ง - ไม่มี -

..... รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	การอบรม เกี่ยวกับเลขานุการบริษัท	
						หลักสูตร	สถาบัน
นายสมิตร ขอไพบุลย์	- เลขานุการบริษัท - ผู้จัดการ ส่วนบัญชีและการเงิน	48	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัย รามคำแหง	-	-	-	-

..... รับรองความถูกต้อง