

# รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

## 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

อายุ 74 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง
- ประธานกรรมการสรรหา
- ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

วันเข้ารับดำรงตำแหน่ง :

22 เมษายน 2523

การศึกษา

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- B.S.Engineering , Worcester Polytechnic Institute, Massachusetts, U.S.A.

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 41/2004

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนอื่น

2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
2558-2559	ประธานกรรมการบริหาร	
2538-2557	กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร	
2534-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ.ประชาอากรณ
2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ.แพนเอเชียฟู้ดแวร์
2529-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
2539-2564	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 54 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 8.69%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

สามีของ นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา  
ผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

## 2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา

อายุ 75 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- รองประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง

วันเข้ารับดำรงตำแหน่ง :

24 เมษายน 2538

การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เลขานุการ จาก Pitman London

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนอื่น

2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไอ.ซี.ซี
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		จำนวน 23 แห่ง
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท		จำนวน 1 จาก 23 แห่ง
2517-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก.อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 8.69%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ภรรยาของ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา  
ผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

## 3. นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ

อายุ 70 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการผู้จัดการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหา
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

วันเข้ารับดำรงตำแหน่ง :

30 เมษายน 2528

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Clark University, Worcester, Massachusetts, U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี, Worcester Polytechnic Institute, Massachusetts, U.S.A.

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005



#### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

##### บริษัทจดทะเบียนอื่น

2539-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน 16 แห่ง	
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	1.77%	

##### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

สามีของ นางจิตราภรณ์ วิจิตเศรษฐ์

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

#### 4. ดร.อรรถกร กลั่นความดี

อายุ 73 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการรองผู้จัดการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหา

วันเข้ารับดำรงตำแหน่ง :

22 เมษายน 2534

การศึกษา

- ปริญญาเอก วิชาเอกวิศวกรรมเครื่องกล วิชาโท Operations Research  
University of Illinois @ Urbana U.S.A.

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005

##### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

##### บริษัทจดทะเบียนอื่น

2539-2564	กรรมการบริษัท	บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน 7 แห่ง	
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.31%	

##### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

#### 5. นางแก้วตา องค์สรณะคม

อายุ 65 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการบริษัท
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหา
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันเข้ารับดำรงตำแหน่ง :

22 มิถุนายน 2530

#### การศึกษา

- ปริญญาตรี วิชาเอกรัฐศาสตร์-บริหารรัฐกิจ วิชาโท ภาษาอังกฤษ คณะรัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 27/2003
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 10/2010

##### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

##### บริษัทจดทะเบียนอื่น

	- ไม่มี -	
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน 9 แห่ง	
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	จำนวน 1 จาก 9 แห่ง	
2551-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรี่ส์

##### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0.67%

##### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

#### 6. ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี

อายุ 71 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการบริษัท
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง
- ประธานกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
- กรรมการบริหาร

วันเข้ารับดำรงตำแหน่ง :

26 เมษายน 2547

การศึกษา

- ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Certificate in Management of Higher Education from Galilee College,  
Israel and Harvard University Extension School, U.S.A.

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 17/2004

##### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -	
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน 4 แห่ง	
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.12%	

##### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -



## 7. นางจิตราภรณ์ วิจิตเศรษฐ์

อายุ 70 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการบริษัท
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหา

วันเข้ารับดำรงตำแหน่ง :

23 เมษายน 2550

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาวิชา Early Childhood Education จาก Worcester College, U.S.A.

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 66/2007

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 5 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1.77%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ภรรยาของ นายธีระศักดิ์ วิจิตเศรษฐ์

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา  
ผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

## 8. นางธีรดา อ้าพันธ์

อายุ 51 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการบริษัท
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง

วันเข้ารับดำรงตำแหน่ง :

26 เมษายน 2541

การศึกษา

- ปริญญาโท วิชาเอกการตลาด คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 51/2004

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนอื่น

2551-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ และ บมจ.โอ ซี ซี  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2542-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ.ประชาชาภรณ์

2564-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ.ชันเวนดิง เทคโนโลยี

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 10 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท จำนวน 1 จาก 10 แห่ง

2554-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.อินเตอร์เนชั่นแนล  
แลบบจาทอริส

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.58%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา  
ผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

## 9. นายสุเทพ ต่านศิริวิโรจน์

อายุ 73 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการบริษัท
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง

วันเข้ารับดำรงตำแหน่ง :

22 เมษายน 2557

การศึกษา

- ปริญญาตรี (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Risk Management Program (RMP) รุ่น 5/2014
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 32/2005
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 60/2005

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนอื่น

2556-2564 กรรมการบริษัท บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)

กรรมการบริหาร และประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 1 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา  
ผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

## 10. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง

อายุ 72 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการอิสระ
- กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

วันเข้ารับดำรงตำแหน่ง :

12 พฤศจิกายน 2552

การศึกษา

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (รุ่นที่ 4515)
- ปริญญาตรี โรงเรียนนายเรือ สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 4/2016
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 82/2010

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนอื่น

ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย  
กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท และ บมจ.ที.เอ.ซี คอนซูเมอร์  
กรรมการอิสระ



ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ  
 กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี -  
 กิจกรรมที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -  
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.06%  
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -  
 การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา  
 ผลกระทบกับการอุทิสเวลาอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -

#### 11. นางพิศมัย จันทบุบงษา

อายุ 73 ปี  
 ตำแหน่งปัจจุบัน :  
 • กรรมการอิสระ  
 • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน  
 วันเข้ารับดำรงตำแหน่ง :  
 28 เมษายน 2552  
 การศึกษา  
 • Cambridgeshire College of Arts & Technology, Catering Diploma England  
 Cambridge, Hotel & Restaurant Management

#### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 82/2010

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา  
 บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -  
 กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี -  
 กิจกรรมที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -  
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.06%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -  
 การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา  
 ผลกระทบกับการอุทิสเวลาอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -

#### 12. นายอมร อัครวานิช

อายุ 73 ปี  
 ตำแหน่งปัจจุบัน :  
 • กรรมการอิสระ  
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 วันเข้ารับดำรงตำแหน่ง :  
 24 เมษายน 2560  
 การศึกษา  
 • บริญญาโท บริหารธุรกิจ Bowling Green State University, Ohio, U.S.A.  
 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 4/2003

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนอื่น  
 2542-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั่นแนล  
 กรรมการตรวจสอบ และ  
 ประธานกรรมการบริหาร  
 ความเสี่ยง

2545-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ.ฟาร์อีสท์ เพลมไลน์ ดีตีบี  
 2548-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพโสภณ  
 ประธานกรรมการสรรหาและ  
 กำหนดค่าตอบแทน และ  
 กรรมการบริหารความเสี่ยง  
 2545-2564 กรรมการอิสระ และ บมจ.สทโคเจน (ชลบุรี)  
 กรรมการตรวจสอบ  
 2545-2560 กรรมการอิสระ และ บมจ.ประชาอาภรณ์  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 2558-2560 กรรมการอิสระ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน  
 เอ็มเอฟซี

กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 1 แห่ง  
 กิจกรรมที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -  
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -  
 การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา  
 ผลกระทบกับการอุทิสเวลาอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -

#### 13. นางประดิษฐา จงวัฒนา

อายุ 72 ปี  
 ตำแหน่งปัจจุบัน :  
 • กรรมการอิสระ  
 • กรรมการตรวจสอบ  
 วันเข้ารับดำรงตำแหน่ง :  
 28 เมษายน 2545  
 การศึกษา

• บริญญาตรี วิชานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 • โครงการ MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2011  
 • หลักสูตร Management Construction 6 เดือน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา  
 บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -  
 กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 2 แห่ง  
 กิจกรรมที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -  
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.11%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -  
 การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา  
 ผลกระทบกับการอุทิสเวลาอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -

#### 14. พลตำรวจเอกสมชาย ประภัสร์ภักดี

อายุ 79 ปี  
 ตำแหน่งปัจจุบัน :  
 • กรรมการอิสระ  
 • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ  
 • กรรมการตรวจสอบ



วันเข้ารับดำรงตำแหน่ง :

28 เมษายน 2558

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2004
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 51/2004
- Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 12/2005
- Audit Committee Program รุ่น 2/2004

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนอื่น

2548-2564 กรรมการอิสระ และ บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)  
กรรมการตรวจสอบ

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี -

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ผลกระทบกับการอุทิสเวลาอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

#### 15. ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตน์กุล

อายุ 50 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการตรวจสอบ

วันเข้ารับดำรงตำแหน่ง :

23 เมษายน 2561

การศึกษา

- ปริญญาเอก Industrial Engineering Iowa State University, U.S.A.
- ปริญญาโท Industrial Engineering Iowa State University, U.S.A.

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 162/2019
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 283/2019

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี -

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

ผลกระทบกับการอุทิสเวลาอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

#### 16. Mr.Bo Nystrup Nielsen

อายุ 51 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- ผู้จัดการฝ่าย Strategy and Corporate Development

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขา Economic Institute University of Aarhus, Institute of Management

- ปริญญาตรี สาขา Senior Executive Program, London Business School

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 5 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

#### 17. Mr.Simon Rhoderick Knight

อายุ 67 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขา Economic & Mathematics Sheffield University

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 5 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.08%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

#### 18. นางทองสุข อุปลัมภากุล

อายุ 62 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจในประเทศ

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 2 แห่ง

กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.09%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

#### 19. นายปรัชญ์ ศรีจันทร์

อายุ 43 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน



## การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

## ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	1 แห่ง
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -

## 20. นายวาทสิทธิ์ ตริตราพันธ์

อายุ 77 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน (บัญชีและการเงิน)
- ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน (CFO)

## การศึกษา

- ปริญญาโท สาขา Managerial Economic University of Wisconsin, U.S.A.

## ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	3 แห่ง
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.16%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -

## 21. นางพัชรา พงษ์วิจารณ์

อายุ 62 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการบริหาร
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

## การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

## ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	1 แห่ง
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.08%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -

## 22. นางดารณี อรรถนียกุล

อายุ 54 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคนิค

## การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

## ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	1 แห่ง
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.05%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -

## 23. ดร.อรุชา บุษกรภินันท์

อายุ 43 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย Automation and Digital Technology
- ## การศึกษา

- ปริญญาเอก Doktor der Ingenieurwissenschaften Ph.D.in Engineering (Dr. Ing.) Mechatronics University of Erlangen Nuremberg Erlangen, Germany

## ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี -
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.00%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -

