



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัท และเลขานุการบริษัท



เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

	ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
1.	นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ ประธานกรรมการและ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	59	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท Industrial Engineer University of Arizona, USA. - Director Accreditation Program (DAP) 2004, สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	3.01%	น้องชายของนาย เกียรติกุล มนต์เสรี นุสรณ์	2554 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2537 – 2555	ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ รองประธานเอเชียอาคเนย์	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เชิดเสรี จำกัด บริษัท เกียรติธนาชนสง จำกัด (มหาชน) บริษัท ย่อยของ บริษัท เกียรติธนาชนสง จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็กโคแล็บ จำกัด
2.	นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพันบริษัท	60	- ปริญญาโท MBA Chaminade University of Honolulu, USA - ปริญญาตรี อาชีววิทยา Chaminade University of Honolulu, USA - Director Accreditation Program (DAP) 2012, สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	66.44%	พี่ชายของนายเชิด เกียรติ มนต์เสรี นุสรณ์	2546 – ปัจจุบัน เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน 2539 – มี.ค. 2556	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โอลิโอฟายน์ ออกานิก (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โอลิโอฟายน์ ออกานิก (ประเทศไทย) จำกัด
3.	นายปัญญาฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ และรักษาการแทน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	47	- ปริญญาโท MBA, City University, USA - Director Accreditation Program (DAP) 2012, สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.67%	บุตรของพี่ชายของ นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ และนายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์	2546 – ปัจจุบัน 2542 – ก.พ. 2556	กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท 99 ได-แคล จำกัด



SUTHA

แบบ 56-1 ประจำปี 2556

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

	ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
4.	นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการ และ และกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท	30	- ปริญญาโท Risk Management, Monash University, Australia - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Victoria University of Wellington, New Zealand - Director Accreditation Program (DAP) 2012, สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	23.44%	บุตรของนาย เกียรติกุล มนต์เสรี นุสรณ์	2546 – ปัจจุบัน เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน 2553 – 2556	กรรมการ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษาอาวุโส	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โอลิโอฟายน์ ออแกนิค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ซายะยศ ที่ปรึกษา จำกัด
5.	นายศิริภพ สารสาส กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	57	- ปริญญาโท MBA, University of Southern California ประเทศ สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขา เทคนิคการแพทย์, จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - Diploma (วุฒิปัตร์ Director Examination), สถาบันกรรมการ บริษัทไทย - Director Certificate Program (DCP) 22/2002, สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Audit Committee Program (ACP) 1/2004, สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	2556 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2551 – 2555	กรรมการและประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการและประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ กรรมการสรรหาฯ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) บริษัท เกียรติธินา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ปรุส (2008) จำกัด บริษัท ชันท์ จำกัด บริษัท ลิฟวิ่งแลนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)



SUTHA

แบบ 56-1 ประจำปี 2556

บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

	ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
6.	นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	55	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Certification Program (DCP) 2001, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	-	-	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
						2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
						2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด)
						2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคิน จำกัด)
						2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
						2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด
						2554 - 2555	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
						2552 - 2555	กรรมการอิสระ	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
						2553- 2555	กรรมการบริหาร	บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
						2552 – 2555	กรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
						2546 – 2552	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด / บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)



SUTHA

แบบ 56-1 ประจำปี 2556

บริษัท สุทธาภิญจน์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

	ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
7.	นายสุเวทย์ ธีระวรศิริกุล กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	55	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Wagner College, New York, USA - Director Certification Program (DCP) 9/2001, สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 15/2006, สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 10	-	-	2545 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน 2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการ ผู้อำนวยการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการ และกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัท สุทธาภิญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท วชิรชัดร คอนซัลแตนท์ จำกัด
8.	นายปัญญา ศรีสภา ผู้จัดการฝ่ายเตา	43	- ปวส.คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวะ ลพบุรี	-	-	2549 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายเตา	บริษัท สุทธาภิญจน์ จำกัด (มหาชน)
9.	นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ งบประมาณ	47	- ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัย รามคำแหง	-	-	2546 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ งบประมาณ	บริษัท สุทธาภิญจน์ จำกัด (มหาชน)



เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

	ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
10.	นางสาววิรัตน์ สีหวัณลก ผู้จัดการสำนักงาน และ เลขานุการบริษัท	43	- ปริญญาตรี สาขา Computer Information Management St. John University - ปวช. บัญชี , ปวส.คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ วิทยาเขตพณิชยการพระนคร - Company Secretary Program (CSP) 47/2012, สมาคมส่งเสริม - Effective Minute Taking (EMT24/2012) - Director Accreditation Program (DAP Sec/2013) สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.000002%	-	2549 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการสำนักงาน	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
11.	นางสาวพรสุรีย์ มัยงพงษ์ ผู้จัดการโรงงาน	49	- ปริญญาตรีครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-	-	2556 – ปัจจุบัน 2546 - 2555	ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)



หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ