

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัท และเลขานุการบริษัท



SUTHA

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

	ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และทักษะการเป็น กรรมการ	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
1.	นายเชิดเกียรติ มนต์เสรี นุสรณ์ ประธานกรรมการ	59	- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท Industrial EngineerUniversity of Arizona, USA. - Director Accreditation Program (DAP)[16/2004],สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	1.33%	น้องชายของนาย เกียรติกุล มนต์ เสรีนุสรณ์	2554 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2537 - 2555	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ รองประธานเอเชียอาคเนย์	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เกียรติธนาชนสง จำกัด (มหาชน) บริษัท เชิดเสรี จำกัด บริษัท ย่อยของ บริษัท เกียรติธนาชนสง จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็กโคแล็บ จำกัด
2.	นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการ และกรรมการ ผู้จัดการ	60	- ปริญญาโท MBA Chaminade University of Honolulu, USA - ปริญญาตรี อาชีววิทยา Chaminade University of Honolulu, USA - Director Accreditation Program (DAP)2012,สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	49.83%	บิดานายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ พี่ชายของนาย เชิดเกียรติ มนต์ เสรีนุสรณ์ อานาญปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์	เม.ย.2554 – ปัจจุบัน ธ.ค..2554– ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ประธานบริษัท	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โอลิโอฟายน์ ออแกนิก (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด บริษัท โอลิโอฟายน์ ออแกนิก (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โอลิโอฟายน์ ออแกนิก (ประเทศไทย) จำกัด
3.	นายปัญชฤทธิ์ 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%	บุตรของพี่ชาย ของนายเกียรติ กุล มนต์เสรี นุสรณ์ และนาย เชิดเกียรติ มนต์ เสรีนุสรณ์	2546 – 2554 2554-ปัจจุบัน 2542 –ก.พ. 2556	กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ กรรมการ/กรรมการบริหาร กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท 99 ไต-แคล จำกัด



SUTHA

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

	ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และทักษะการเป็น กรรมการ	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 มนต์ เสรีนุสรณ์	2554 – ปัจจุบัน เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน 2553 – 2556	กรรมการ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษาอาวุโส	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โอลิโอฟายน์ ออแกนิค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีลอยท์ ทูซ โรมท์ส ไซยต ที่ปรึกษา จำกัด
5.	นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	57	- ปริญญาโท MBA, University of Southern California ประเทศ สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Diploma (วุฒิปัตร์ Director Examination), สถาบันกรรมการ บริษัทไทย - Director Certificate Program(DCP) 22/2002, สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Audit Committee Program(ACP)1/2004, สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	2554 –ปัจจุบัน 2554 –ปัจจุบัน 2551 –ปัจจุบัน 2551 –ปัจจุบัน 2550 –ปัจจุบัน 2550 –ปัจจุบัน 2546 –ปัจจุบัน 2546 –ปัจจุบัน 2551 –2555	กรรมการและประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการและประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา และกรรมการตรวจสอบ กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ/กรรมการสรรหาและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ กรรมการ/กรรมการสรรหาและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ชันซ์ จำกัด บริษัท ปรุส (2008) จำกัด บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท ลิฟวิ่งแลนด์ แคปิตอล จำกัด (มหาชน)



SUTHA

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

	ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และทักษะการเป็น กรรมการ	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	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) - Audit Committee Program (ACP) 2011, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	-	-	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
						2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
						2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทูน่า จำกัด (มหาชน)
						2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
						2555 – 2557	ประธานกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
						2555 – 2557	ประธานกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท
						2554 - 2555	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
						2552 – 2555	กรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
						2552 – 2555	กรรมการอิสระ	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
						2546 – 2552	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)



SUTHA

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

	ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และทักษะการเป็น กรรมการ	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
7.	นายสุเวทย์ ชีระวัชรกุล 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 - หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับสูง (นยปส.) เมื่อปี 2557	-	-	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 และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัท ย่อยและบริษัทร่วมของ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงแรมรอยัลลอคิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท วชิรฉัตร คอนสัลแตนท์ จำกัด
8.	นายปัญญา ศรีสภา ผู้จัดการฝ่ายเตา	43	- ปวส.คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีว ะดับบุรี	-	-	2549 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายเตา	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
9.	นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณ รัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ งบประมาณ	47	- ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัย รามคำแหง	-	-	2546 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ งบประมาณ	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)



เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

	ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และทักษะการเป็น กรรมการ	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
10.	นางสาววิรัตน์ สีหวัลลก ผู้จัดการสำนักงาน และ เลขานุการบริษัท	43	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขา Computer Information Management St. John University - ปวช. บัญชี , ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยพาณิชยการพระนคร - 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 เลขานุการบริษัท และ เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
11.	นางสาวพรสุรีย์ มัยยังพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และมวลชนสัมพันธ์	49	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรีครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	-	-	ตค 2557 - ปัจจุบัน 2556 – ตค 2557 2546 – 2555	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และมวลชนสัมพันธ์ ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)



เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

	ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และทักษะการเป็น กรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลังและการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
12.	นายวัชรินทร์ พงศ์เกื้อ ผู้จัดการโรงงาน	37	- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ/ Sulfuric Acid Seminar Australia 2009 , Zinc College Canada 2010	-	-	ตค 2557 -ปัจจุบัน	ผู้จัดการโรงงาน	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ