

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรอง มีจำนวน 9 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์ ^{/3/6/8}	ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
2	นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ ^{/3/4/5/7}	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร
3	นายกฤษา เอมีล เพอรากี ^{/2/3/4/5}	กรรมการผู้จัดการ กรรมการ และกรรมการบริหาร
4	นางสาวนิชิตา ซาห์ ^{/3/5}	กรรมการ และกรรมการบริหาร
5	นายกริสันน์ สุบรมาเนียน อายุ ^{/3/5}	กรรมการ และกรรมการบริหาร
6	นางสาวคริสเทเล เวอเลย์เน ^{/6}	กรรมการ
7	นายศรีภพ สารสาส์ ^{/5}	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8	นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์ ^{1/5}	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9	นางลัดดา ฉัตรฉนวน ^{/2/5}	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวจิตารัตน์ สีหัตถลล ผู้จัดการฝ่ายจัดการบริหารสำนักงาน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท โดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556

หมายเหตุ :

- ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติแต่งตั้งนายประพัฒน์ วนาพิทักษ์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายสุวิทย์ มาไพศาลสิน ซึ่งขอลาออกเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
- ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2560 ได้มีมติแต่งตั้ง
 - นางลัดดา ฉัตรฉนวน เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายบวร วงศ์สินอุดม ซึ่งขอลาออกเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560
 - นายกฤษา เอมีล เพอรากี เป็นกรรมการและกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน ซึ่งขอลาออกเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ของบริษัทฯ มีจำนวนรวม 5 ท่าน ดังนี้

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์	ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
2	นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร
3	นายกฤษา เอมีล เพอรากี	กรรมการผู้จัดการ กรรมการ และกรรมการบริหาร
4	นางสาวนิชิตา ซาห์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
5	นายกริสันน์ สุบรมาเนียน อายุ ^{/3/5}	กรรมการ และกรรมการบริหาร

โดยกำหนดอำนาจกรรมการซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้

“กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

- ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2560 มีมติแต่งตั้ง นายกฤษา เอมีล เพอรากี ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และ นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลด์เด็น โลม เอ็นจิเนียริง บริษัทย่อย ซึ่งจัดตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยสัดส่วนร้อยละ 99.99
- ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 15 กำหนดให้บริษัทฯ มีกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบัน กรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน โดยกรรมการซึ่งมีถิ่นฐานพำนักอยู่ในประเทศไทย รวม 7 ท่าน ประกอบด้วย
 - (1) นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์
 - (2) นายกฤษา เอมีล เพอรากี
 - (3) นางสาวนิชิตา ซาห์

เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1


- (4) นายกริสันน์ สุบรมาเนียน อายุ 36
- (5) นายศรีภพ สารสาส
- (6) นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์
- (7) นางลัดดา ฉัตรผลวย
6. กรรมการบริษัท ซึ่งมีถิ่นฐานพำนักอยู่ในต่างประเทศโดยมีถิ่นฐานพำนักอยู่ในประเทศเบลเยียม โดยจะเดินทางมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมหรือดำเนินการที่เกี่ยวข้องในฐานะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
 - (1) นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์
 - (2) นางสาวคริสเทิล เวอเลเยน
7. ในปี 2560 มีกรรมการที่ขอลาออกจากตำแหน่งดังนี้
 - (1) นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, ลาออกโดยมีผลในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
 - (2) นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน กรรมการ, ลาออกโดยมีผลในวันที่ 24 มีนาคม 2560
 - (3) นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, ลาออกโดยมีผลในวันที่ 1 มีนาคม 2560
 - (4) นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร, ลาออกโดยมีผลในวันที่ 22 ธันวาคม 2560
8. ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติรับทราบการลาออกของ นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์ ประธานคณะกรรมการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการมีมติแต่งตั้ง นายศรีภพ สารสาส เข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ และ แต่งตั้ง นายโรดอฟ มารี อาร์ คอลลิเนต (บาร์อน) เป็นกรรมการบริษัทแทนท่านที่ลาออก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาเท่ากับวาระที่เหลือของ นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
9. ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่านประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการบริษัท		ตำแหน่ง
1*	นายศรีภพ สารสาส	ประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2*	นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
3	นางสาวคริสเทิล เวอเลเยน	กรรมการ
4	นายโรดอฟ มารี อาร์ คอลลิเนต (บาร์อน)	กรรมการ
5*	นางสาวนิชิต้า ซาห์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
6*	นายกริสันน์ สุบรมาเนียน อายุ 36	กรรมการ และกรรมการบริหาร
7*	นายกีชา เอมิล เพอราคี	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
8*	นางลัดดา ฉัตรผลวย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ * คือกรรมการที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย

10. ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ของบริษัทฯ ดังนี้
“นายกีชา เอมิล เพอราคี, นางสาวนิชิต้า ซาห์, นายกริสันน์ สุบรมาเนียน อายุ 36 และ
นายโรดอฟ มารี อาร์ คอลลิเนต (บาร์อน) กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษัท”


เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1

	<p align="right">นายศรีภ สาระสาต</p> <p align="right">ประธานคณะกรรมการ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 23 กุมภาพันธ์ 2561 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ</p>	
	<p>ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ บริหารจัดการด้านการเงินและการธนาคารและการตรวจสอบ</p>	<p>อายุ 60 ปี</p>
<p>วุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท MBA, University of Southern California สหรัฐอเมริกา 	<p>สัญชาติ : ไทย ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย</p>	<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : -</p>
<p>การอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program (DCP22/2002) Director Examination ปี 2545 (Diploma) Audit Committee Program (ACP1/2004) 	<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p>	<p>การกระทำความผิด : ไม่มี</p>
	<p>วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 2 พฤษภาคม 2554</p>	<p>วาระที่ดำรงตำแหน่ง : 5 ปี</p>
	<p>หลังบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</p>	
<p>การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น</p> <ol style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 4 บริษัท (*) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 2 บริษัท (**) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี- 		
<p>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</p>		
23 ก.พ. 2561-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (*)
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) (*)
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท กรุงเทพ ดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (*)
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (*)
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชันธิ จำกัด (**)
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปรุส (2008) จำกัด (**)
2546-1 ก.พ. 2559	กรรมการอิสระ	บริษัท โรแยล ซีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2546-มี.ค.2557	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โรแยล ซีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2551-2555	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ลิฟวิงแลนด์ แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1

	<p align="center">นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์</p> <p align="center">ประธานคณะกรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p>	
	<p>ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ บริหารธุรกิจและการจัดการ</p>	<p>อายุ 46 ปี</p>
<p>วุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> Master of Business Administration (MBA), International MBA 2000-2001, Rotterdam School of Management (RSM), Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands Master in Corporate Finance, 1992-1994, Vlekhoe, Brussels, Belgium Master in Applied Economics and Financial Science, 1988-1992, Vlekhoe, Brussels, Belgium 		
<p>สัญชาติ : เบลเยียม</p> <p>ถิ่นพำนัก : เบลเยียม</p>		
<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : -</p>		
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p>		
<p>การกระทำความผิด : ไม่มี</p>		
<p>วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 29 กันยายน 2559</p> <p>พ้นจากตำแหน่งจากการลาออกวันที่ : 23 ก.พ. 2561</p>		
<p>วาระที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ปี 3 เดือน</p>		
<p>การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น</p> <ol style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี - องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 บริษัท (*) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ตำแหน่ง ผู้บริหาร บริษัท Carmeuse Middle East & Asia จำกัด 		
<p>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</p>		
15 มี.ค. 2560 – 12 มี.ค. 2561	กรรมการ	บริษัท โกลด์เด็น ไลม์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
29 ก.ย. 2559 – 23 ก.พ. 2561	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	ผู้บริหาร	Carmeuse Middle East & Asia (*)
2557 - 2558	ประธานกรรมการฝ่ายยุโรป	Advanced Vision Technology
2555 - 2557	รองประธานกรรมการด้านกลยุทธ์และตลาดในระดับโลก	Agfa Graphics
2554 - 2557	ประธานภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก	Agfa Graphics


เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1

	<p>นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์</p> <p>กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p>																
	<p>ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ อุตสาหกรรมปูนขาวและแคลเซียม คาร์บอนेटแร่และเคมี</p>	<p>อายุ 63 ปี</p>															
<p>วุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท: MBA Marketing, Chaminade University of Honolulu, US ปริญญาตรี : Bachelor of Science, Chaminade University of Honolulu, USA 		<p>สัญชาติ : ไทย ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :</p> <p>ต้นปี : 18,223,650 หุ้น ปลายปี : 2,223,650 (0.74%) การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : -16,000,000 (5.3%)</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร : เป็นคุณอานายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์</p>															
<p>การอบรม:</p> <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) ปี 2555 		<p>การกระทำความผิด : ไม่มี</p> <p>วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 2 พฤษภาคม 2554</p> <p>พ้นจากตำแหน่งจากการลาออกวันที่ : 22 ธ.ค. 2560 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์วันที่ 5 มีนาคม 2561</p> <p>วาระที่ดำรงตำแหน่ง : 5 ปี หลังบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</p>															
<p>การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น</p> <ol style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี - องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 บริษัท (*) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ประธานบริษัท โออีโอฟายน์ ออแกนิก จำกัด (ประเทศไทย) (*) 																	
<p>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</p> <table border="1"> <tr> <td>15 มี.ค. 2560-22 ธ.ค. 2560</td> <td>กรรมการและกรรมการผู้จัดการ</td> <td>บริษัท โกลด์เด็น ไลม์ เอ็นจิเนียริง จำกัด</td> </tr> <tr> <td>เม.ย. 2554-22 ธ.ค. 2560</td> <td>กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร</td> <td>บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2557-ปัจจุบัน</td> <td>ประธาน</td> <td>บริษัท โออีโอฟายน์ ออแกนิก (ประเทศไทย) จำกัด (*)</td> </tr> <tr> <td>เม.ย. 2554-พ.ค. 2559</td> <td>กรรมการผู้จัดการ</td> <td>บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2539-2556</td> <td>กรรมการและกรรมการผู้จัดการ</td> <td>บริษัท โออีโอฟายน์ ออแกนิก (ประเทศไทย) จำกัด</td> </tr> </table>			15 มี.ค. 2560-22 ธ.ค. 2560	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท โกลด์เด็น ไลม์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	เม.ย. 2554-22 ธ.ค. 2560	กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)	2557-ปัจจุบัน	ประธาน	บริษัท โออีโอฟายน์ ออแกนิก (ประเทศไทย) จำกัด (*)	เม.ย. 2554-พ.ค. 2559	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)	2539-2556	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท โออีโอฟายน์ ออแกนิก (ประเทศไทย) จำกัด
15 มี.ค. 2560-22 ธ.ค. 2560	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท โกลด์เด็น ไลม์ เอ็นจิเนียริง จำกัด															
เม.ย. 2554-22 ธ.ค. 2560	กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)															
2557-ปัจจุบัน	ประธาน	บริษัท โออีโอฟายน์ ออแกนิก (ประเทศไทย) จำกัด (*)															
เม.ย. 2554-พ.ค. 2559	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)															
2539-2556	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท โออีโอฟายน์ ออแกนิก (ประเทศไทย) จำกัด															


เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1

	<p>นายกิซ่า เอมีล เพอราคี</p> <p>กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p>																																											
	<p>ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ: อุตสาหกรรมปูนขาว</p>	<p>อายุ 47 ปี</p>																																										
<p>วุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> o Master of Business Administration, CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY. o Master of Engineering Technical University of Budapest. Training 	<p>สัญชาติ : อังกฤษ</p> <p>ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย</p>																																											
	<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : - ไม่มี-</p>																																											
	<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -</p>																																											
	<p>การกระทำความผิด : - ไม่มี -</p>																																											
	<p>วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 5 เมษายน 2560</p>																																											
	<p>วาระที่ดำรงตำแหน่ง : 9 เดือน</p>																																											
<p>การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น</p> <p>1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : - ไม่มี -</p> <p>2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 บริษัท (*)</p> <p>3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: 1 บริษัท (*)</p>																																												
<p>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</p> <table border="1"> <tr> <td>23 ก.พ. 2561-ปัจจุบัน</td> <td>ประธานคณะกรรมการบริหาร</td> <td>บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>5 เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ</td> <td>บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>11 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการผู้จัดการ</td> <td>บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>ม.ค. 2559 - พ.ค. 2560</td> <td>รองกรรมการผู้จัดการ</td> <td>บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>ม.ค. 2553 - ม.ค. 2559</td> <td>M&A(EU/ME/SE-Asia)</td> <td>Carmeuse Group (*)</td> </tr> <tr> <td>ม.ค. 2550 - ม.ค. 2553</td> <td>M&A South East Europe (CZ/SK/HU/RO/YU)</td> <td>Carmeuse Central Europe</td> </tr> <tr> <td>ม.ค. 2549 - ม.ค. 2550</td> <td>กรรมการผู้จัดการ</td> <td>Carmeuse Bosnia</td> </tr> <tr> <td>ม.ค. 2544 - ม.ค. 2550</td> <td>ผู้จัดการฝ่ายขายประจำภูมิภาค (CZ/SK/HU/RO/YU)</td> <td>Carmeuse Group</td> </tr> <tr> <td>เม.ย. 2543 - ม.ค. 2544</td> <td>ผู้จัดการทั่วไป</td> <td>Carmeuse Group</td> </tr> <tr> <td>ม.ค. 2540 - มี.ค. 2543</td> <td>M&A South East Europe (SL/CR/BH/SR/BG)</td> <td>Carmeuse Group</td> </tr> <tr> <td>ก.ค. 2536 - ธ.ค. 2540</td> <td>กรรมการผู้จัดการ</td> <td>Carmeuse Hungary</td> </tr> <tr> <td>เม.ย. 2535 - ม.ค. 2536</td> <td>ผู้จัดการฝ่ายขาย</td> <td>Carmeuse Hungary</td> </tr> <tr> <td>ม.ค. 2532 - มี.ค. 2535</td> <td>ผู้จัดการฝ่ายขาย</td> <td>REHAU Kft</td> </tr> <tr> <td>ก.ค. 2528 - ธ.ค. 2531</td> <td>Site Engineer</td> <td>RENOVA GmbH</td> </tr> </table>			23 ก.พ. 2561-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)	5 เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)	11 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)	ม.ค. 2559 - พ.ค. 2560	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)	ม.ค. 2553 - ม.ค. 2559	M&A(EU/ME/SE-Asia)	Carmeuse Group (*)	ม.ค. 2550 - ม.ค. 2553	M&A South East Europe (CZ/SK/HU/RO/YU)	Carmeuse Central Europe	ม.ค. 2549 - ม.ค. 2550	กรรมการผู้จัดการ	Carmeuse Bosnia	ม.ค. 2544 - ม.ค. 2550	ผู้จัดการฝ่ายขายประจำภูมิภาค (CZ/SK/HU/RO/YU)	Carmeuse Group	เม.ย. 2543 - ม.ค. 2544	ผู้จัดการทั่วไป	Carmeuse Group	ม.ค. 2540 - มี.ค. 2543	M&A South East Europe (SL/CR/BH/SR/BG)	Carmeuse Group	ก.ค. 2536 - ธ.ค. 2540	กรรมการผู้จัดการ	Carmeuse Hungary	เม.ย. 2535 - ม.ค. 2536	ผู้จัดการฝ่ายขาย	Carmeuse Hungary	ม.ค. 2532 - มี.ค. 2535	ผู้จัดการฝ่ายขาย	REHAU Kft	ก.ค. 2528 - ธ.ค. 2531	Site Engineer	RENOVA GmbH
23 ก.พ. 2561-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)																																										
5 เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)																																										
11 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)																																										
ม.ค. 2559 - พ.ค. 2560	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)																																										
ม.ค. 2553 - ม.ค. 2559	M&A(EU/ME/SE-Asia)	Carmeuse Group (*)																																										
ม.ค. 2550 - ม.ค. 2553	M&A South East Europe (CZ/SK/HU/RO/YU)	Carmeuse Central Europe																																										
ม.ค. 2549 - ม.ค. 2550	กรรมการผู้จัดการ	Carmeuse Bosnia																																										
ม.ค. 2544 - ม.ค. 2550	ผู้จัดการฝ่ายขายประจำภูมิภาค (CZ/SK/HU/RO/YU)	Carmeuse Group																																										
เม.ย. 2543 - ม.ค. 2544	ผู้จัดการทั่วไป	Carmeuse Group																																										
ม.ค. 2540 - มี.ค. 2543	M&A South East Europe (SL/CR/BH/SR/BG)	Carmeuse Group																																										
ก.ค. 2536 - ธ.ค. 2540	กรรมการผู้จัดการ	Carmeuse Hungary																																										
เม.ย. 2535 - ม.ค. 2536	ผู้จัดการฝ่ายขาย	Carmeuse Hungary																																										
ม.ค. 2532 - มี.ค. 2535	ผู้จัดการฝ่ายขาย	REHAU Kft																																										
ก.ค. 2528 - ธ.ค. 2531	Site Engineer	RENOVA GmbH																																										


เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1

	<p>นางสาวนิติดา ชำห์</p> <p>กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p>	
	<p>ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ บริหารธุรกิจ</p>	<p>อายุ 37 ปี</p>
<p>วุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีสาขาการจัดการธุรกิจ (การเงิน และกฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยบอสตัน, โรงเรียนการจัดการ 	<p>สัญชาติ : ไทย ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :</p> <p>ต้นปี : -ไม่มี-</p> <p>ปลายปี : -ไม่มี-</p> <p>การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : -ไม่มี-</p>	
<p>การอบรม:</p> <ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program (DCP) ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Anatomy of Shipping course, Seatrade Academy/Cambridge Academy of Transport 	<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-</p> <p>การกระทำความผิด : ไม่มี</p> <p>วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 29 กันยายน 2559</p> <p>วาระที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ปี 3 เดือน</p>	
<p>การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น</p> <ol style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท (**) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ดำรงตำแหน่งอีก 6 บริษัท (*) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี - 		
<p>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</p>		
29 ก.ย.2559-ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) (**)
	กรรมการ	บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (*)
	กรรมการ	บริษัท เกรนเทรด จำกัด (*)
	กรรมการ	บริษัท ยูนิสเตอร์ จำกัด (*)
	กรรมการ	บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเยนซี่ จำกัด (*)
	กรรมการ	บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด (*)
	กรรมการ	บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด (*)


เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1

	<p>นายกริสัน สุบรมานเียน อายุ</p> <p>กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p>	
	<p>ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ บริหารธุรกิจ</p>	<p>อายุ 49 ปี</p>
<p>วุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท : Master of Business Administration – International Trade, Indian Institute of Foreign Trade, India ปริญญาตรี : Bachelor of Technology (Mining Engineering), Indian Institute of Technology (Indian School of Mines), India 	<p>สัญชาติ : อินเดีย ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ต้นปี : -ไม่มี- ปลายปี : -ไม่มี- การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : -ไม่มี-</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-</p>	
<p>การอบรม:</p> <ul style="list-style-type: none"> “Director Accreditation Program” (DAP), Class 135/2017 ณ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย. 	<p>การกระทำความผิด : ไม่มี</p> <p>วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 29 กันยายน 2559</p> <p>วาระที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ปี 3 เดือน</p>	
<p>การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น</p> <ol style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี - องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ดำรงตำแหน่งอีก 9 บริษัท (*) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : กรรมการบริษัท ซีอี โกลด์ (ประเทศไทย) จำกัด (**) 		
<p>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</p>		
15 มี.ค.-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โกลด์เ็น โกลด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
29 ก.ย.2559-ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีอี โกลด์ (ประเทศไทย) จำกัด (*) (**)
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอสโซซิเอท อินดัสทรี จำกัด (*)
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คาร์มิวส สยาม จำกัด (*)
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คาร์มิวส อีสเทิร์น ฟิฟตี้ จำกัด (*)
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี ชาร์เตอร์ริง ฟิฟตี้ จำกัด (*)
2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาจัน ไมนิ่ง จำกัด (*)
2547-ปัจจุบัน	รองประธาน	บริษัท เปรมไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (*)
2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี ฟิฟตี้ จำกัด (*)
2544-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี จำกัด (*)


เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1

	<p>นางสาวคริสเทล เวอเลเยน</p> <p>กรรมการ กรรมการบริหาร</p>	
	<p>อายุ: 46 ปี</p>	
	<p>ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทในเครือ คามูส (ตุลาคม 2554-ปัจจุบัน) นิติกร Clifford Chance กรุงบรัสเซล (พฤษภาคม 2542- กันยายน 2544) นิติกร Stibb ในกรุงบรัสเซล (กรกฎาคม 2539-พฤษภาคม 2542)</p>	
<p>วุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท : Master in Law – University of Ghent, Belgium (2537) Special degree in Economics and Finance law (2539)- Université Libre de Bruxelles, Belgium 	<p>สัญชาติ : เบลเยียม ถิ่นพำนัก : ประเทศเบลเยียม</p>	<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ต้นปี : -ไม่มี- ปลายปี : -ไม่มี- การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : -ไม่มี-</p>
<p>การอบรม:</p> <ul style="list-style-type: none"> “Director Accreditation Program” (DAP), Class 135/2017 ณ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย. 	<p>การกระทำความผิด : ไม่มี</p>	<p>วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 11 พฤศจิกายน 2559</p>
<p>วาระที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ปี 2 เดือน</p>		
<p>การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น</p> <ol style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี - องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 4 บริษัท (*) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : กรรมการและที่ปรึกษากฎหมายบริษัทอื่นๆ ในเครือคามูส 		
<p>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</p>		
11 พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คามูส อินเวสต์ เอสพีอาร์แอล (เบลเยียม) (*)
ธ.ค. 2557- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คามูส อเมริกา โฮลดิ้ง เอสพีอาร์แอล (เบลเยียม) (*)
ธ.ค. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คามูส อเมริกา เอสพีอาร์แอล (เบลเยียม) (*)
ต.ค. 2554 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย	กลุ่มบริษัทคามูส (*)
พ.ค. 2542 – ก.ย. 2544	นิติกร	The law firm Clifford Chance in Brussels
ก.ค. 2539 – พ.ค. 2542	นิติกร	The law firm Stibbe in Brussels


เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1

	<p>นายโรดอล์ฟ มารี อาร์ คอลลิเน็ต (บารอน)</p> <p>กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p>	
	<p>ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ อุตสาหกรรมการผลิตปูนขาว บริหารธุรกิจ</p>	<p>อายุ 55 ปี</p>
<p>วุฒิการศึกษา ปริญญาโท : 1994 – 1995 Master of Business Administration (MBA), University of Chicago (USA) 1980 – 1985 Master in Economics - University of Namur (Belgium)</p>	<p>สัญชาติ : เบลเยียม ถิ่นพำนัก : เบลเยียม</p>	
	<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ต้นปี : -ไม่มี- ปลายปี : -ไม่มี- การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : -ไม่มี-</p>	
	<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-</p>	
	<p>การกระทำความผิด : ไม่มี</p>	
	<p>วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 23 กุมภาพันธ์ 2561</p>	
	<p>วาระที่ดำรงตำแหน่ง : -</p>	
<p>การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น</p> <p>1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท (**)</p> <p>2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำรงตำแหน่งกรรมการในกลุ่ม บริษัท Carmeuse Holding SA และบริษัทย่อยกลุ่ม Carmeuse อีกหลายบริษัท - DZH SPRL - EPM (Ecole d'Entreprises pour le Perfectionnement au Management) - Réseau Entreprendre Wallonie Bruxelles <p>3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :</p> <p>กรรมการบริษัทของบริษัท Carmeuse Middle east and Asia SA</p>		
<p>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</p>		
<p>23 ก.พ. 2561-ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ และ กรรมการบริหาร</p>	<p>บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (**)</p>
<p>2546-ปัจจุบัน</p>	<p>CEO Group</p>	<p>Carmeuse Holding S.A.</p>

เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1

	<p align="center">นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์</p> <p align="center">กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ</p>	
	<p>ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ การบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมโรงงาน</p>	<p>อายุ 66 ปี</p>
<p>วุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท MBA, Management, Eastern New Mexico University USA ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ South Eastern Oklahoma State University USA. 	<p>สัญชาติ : ไทย ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย</p>	
<p>การอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> อบรมนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 37 อบรมด้านการตลาด ณ ประเทศสิงคโปร์ ฝึกอบรมด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ ณ ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศแคนาดา 	<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : -</p>	
	<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p>	
	<p>การกระทำความผิด : ไม่มี</p>	
	<p>วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 22 กุมภาพันธ์ 2560</p>	
<p>วาระที่ดำรงตำแหน่ง : 10 เดือน</p>		
<p>การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น</p> <p>1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 บริษัท (*)</p> <p>2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 2 บริษัท (**)</p> <p>3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-</p>		
<p>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</p>		
ก.พ.2560-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) (*)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท KPN Green Energy จำกัด (**)
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท EN TECH จำกัด (**)
2549-2552	ผู้ตรวจราชการ (ผู้ตรวจราชการ 10)	กระทรวงอุตสาหกรรม
2552-2554	อธิบดี	กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2554-2555	รองปลัดกระทรวง	กระทรวงอุตสาหกรรม
2012	อธิบดี	กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1

	<p>นางลัดดา ฉัตรฉนวน</p> <p>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ</p>	
	<p>ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาธุรกิจ, ภาษี และด้านการเงิน</p>	<p>อายุ 59 ปี</p>
<p>วุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	<p>สัญชาติ : ไทย ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :</p> <p>ต้นปี : 140,000 หุ้น (0.04%)</p> <p>ปลายปี : 140,000 หุ้น (0.04%)</p> <p>การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี</p>	
<p>การอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร “Director Certification Program” (DCP) Class 246/2017. Project Management, USA Project Sponsor Training, USA Continuous Improvement Training, Singapore Deployment Leader Training, Singapore 	<p>การกระทำความผิด : ไม่มี</p> <p>วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 5 เมษายน 2560</p> <p>วาระที่ดำรงตำแหน่งหลังบริษัท : 9 เดือน</p>	
<p>การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น</p> <p>1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: -ไม่มี-</p> <p>2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 2 แห่ง (*)</p> <p>3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี-</p>		
<p>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</p>		
เม.ย.2560- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการอิสระ	บริษัท วชิรฉัตร จำกัด (*)
ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ	บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (*)
2556 – 2558	Enterprise Excellence AVP-Asia Pacific	Ecolab Limited, a subsidiary of Ecolab Inc, USA
2548 - 2555	กรรมการผู้จัดการ	Ecolab Limited, a subsidiary of Ecolab Inc, USA
2534 - 2558	กรรมการ	Ecolab Limited, a subsidiary of Ecolab Inc, USA



SUTHA

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1

ประวัติผู้บริหารและเลขานุการบริษัท รวม 10 ท่าน

	ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง Name/Position	อายุ (ปี) Age (Year)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ การเป็นกรรมการ Education and training Course	สัดส่วน การถือ หุ้น (%) Share holding (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลังและการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
1	นายกฤษา เอมีล เพอรากี กรรมการผู้จัดการ Mr.Giza Emil Perlaki Managing Director	47	ปริญญาโท: ● Master of Engineering Technical University of Budapest ● Master of business administration Central European University	-ไม่มี-	ไม่มี	11 พ.ค.2560-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประวัติกรรมการ)
2.	นายสมชาย จตุรนนท์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย การตลาดและโลจิสติกส์, นักลงทุนสัมพันธ์ (IR)	47	- ปริญญาโท: บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2545 - ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร เคมี มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร์ 2535	ไม่มี	ไม่มี	2561 –ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2552 – 2560 2543-2552 2539-2542 2538-2539 2536-2538 2535-2536	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย การตลาดและโลจิสติกส์ นักลงทุนสัมพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายส่งออก , ผู้จัดการ ฝ่ายเทคนิค,ผู้จัดการฝ่าย พัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายขาย และ การตลาด หัวหน้าฝ่ายขาย ผู้บริหารงานขาย วิศวกร ฝ่ายผลิต วิศวกร กระบวนการผลิต	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด บริษัท โซลเวย์ เพอร์ออกซิไทย จำกัด บริษัท ซีบา สเปนเชียลตี้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด บริษัท เนชั่นแนล แอดฮีซีฟ จำกัด กลุ่มกระต่าย เครือซิเมนต์ไทย โรงแยกก๊าซธรรมชาติ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย



SUTHA

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

บริษัท สุதாகัญจน์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1

	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง Name/Position	อายุ (ปี) Age (Year)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ การเป็นกรรมการ Education and training Course	สัดส่วน การถือ หุ้น (%) Share holding (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลังและการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
3.	นายไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุกข์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย ปฏิบัติการผลิต	62	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอกรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ - ปริญญาโทการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 	ไม่มี	ไม่มี	11 พค 2560-ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2538 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย ปฏิบัติการผลิต ผู้จัดการทั่วไป กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ เครือข่ายธรรมภิบาล รองประธาน/ที่ปรึกษา รองประธาน ผู้ร่วมก่อตั้งสภาอุตสาหกรรม	บริษัท สุதாகัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุதாகัญจน์ จำกัด (มหาชน) โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำานรายณ์ ลพบุรี โรงเรียนพรหมรังสี พัฒนาคิม ลพบุรี ชุมชนราชพฤกษ์ พระพุทธบาทสระบุรี เครือข่ายธรรมภิบาลจังหวัดลพบุรี ชมรมนักศึกษาทุนมูลนิธิจุฬาราชมนตรี – พันธุ์ทิพย์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี ผู้ร่วมก่อตั้งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
4.	นางสาวพรสุรีย์ มัยยพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร บุคคล	52	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรีครุศาสตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	ไม่มี	ไม่มี	11พค2560- ปัจจุบัน ตค 2557 – 11 พค 2560 2556 –ตค2557 2546 – 2555	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร บุคคล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร บุคคลและมวลชนสัมพันธ์ ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร บุคคล	บริษัท สุதாகัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุதாகัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุதாகัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุதாகัญจน์ จำกัด (มหาชน)



SUTHA

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1

	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง Name/Position	อายุ (ปี) Age (Year)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ การเป็นกรรมการ Education and training Course	สัดส่วน การถือ หุ้น (%) Share holding (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลังและการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
5.	นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	50	- ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	11พค2560-ปัจจุบัน 2546 – 11พค2560	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
6	นางสาวธิดารัตน์ สีหวัณณกุล ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการสำนักงานและเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	46	- ปริญญาตรี สาขา Computer Information Management St. John University - ปวช. บัญชี วิทยาลัยพาณิชยการพระนคร - ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยพาณิชยการพระนคร - Company Secretary Program (CSP) 47/2012, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - EMT 24/2012 Effective Minute Taking สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - BRP 8/2012 Board Reporting Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - DAP SEC/2013 Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.000002 %	ไม่มี	11 พค 2560-ปัจจุบัน 2549- 2560	ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการสำนักงานและเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้จัดการสำนักงานเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)



SUTHA

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1

	ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง Name/Position	อายุ (ปี) Age (Year)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ การเป็นกรรมการ Education and training Course	สัดส่วน การถือ หุ้น (%) Share holding (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลังและการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
7.	นายวัชรินทร์ พงศ์เกื้อ ผู้จัดการโรงงาน สาขาช่องสาริกา	41	- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ/ Sulfuric Acid Seminar Australia 2009 , Zinc College Canada 2010	ไม่มี	ไม่มี	คค 2557 -ปัจจุบัน	ผู้จัดการโรงงานสาขาช่อง สาริกา	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
8	นายปัญญา ศรีสภา ผู้จัดการฝ่ายเตา	46	- ปวส.คอมพิวเตอร์ วิทยาลัย อาชีวะ ลพบุรี	ไม่มี	ไม่มี	2549 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายเตา	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
9	นายสุรศักดิ์ โสฬส ผู้จัดการโรงงาน สาขาหน้าพระลาน	40	- ปริญญาตรี เทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี - ปริญญาตรี อาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	ไม่มี	ไม่มี	2560 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการโรงงาน สาขาหน้า พระลาน	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
						2558 - 2559	หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
						2555 - 2557	จป.วิชาชีพ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
						2549 - 2554	หัวหน้าฝ่ายผลิต แคลเซียม	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)



เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1

	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง Name/Position	อายุ (ปี) Age (Year)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ การเป็นกรรมการ Education and training Course	สัดส่วน การถือหุ้น (%) Share holding (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลังและการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
10	นางพรรณรัตน์ ศรีสภา ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์	41	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด(มหาชน)
						2558- 2560	หัวหน้าฝ่ายบริการจัดส่ง	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด(มหาชน)
						2549-2557	หัวหน้าฝ่ายประกัน คุณภาพ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด(มหาชน)
						2545-2548	หัวหน้าฝ่ายควบคุม คุณภาพ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด(มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

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

นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าวเลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงการประสานงานให้มีการ ปฏิบัติตามมติ คณะกรรมการ จึงกำหนดให้เลขานุการบริษัท ควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท



เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวธิดารัตน์ สีหวัณณ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท และปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติสำหรับปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. มีความรู้และประสบการณ์เข้าใจในธุรกิจของบริษัทและเรื่องงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
2. มีความรู้ในกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต
4. มีความสามารถในการจัดการระบบ และมีการสื่อสารที่ดี และสามารถประสานงานกับบุคคลหลายฝ่าย
5. มีความรู้ด้านการบัญชี และการเงิน