Director (ไทย)

1. **ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์**

**ตำแหน่ง**
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ

**อายุ :**68 ปี

**คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา**

* ปริญญาเอก ด้าน Operations Research, Texas A&M University, USA
* ปริญญาโท ด้าน Operations Research, Texas A&M University, USA
* ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 12)
* Professional Engineer, State of Texas, USA

**การอบรม**

* หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 12/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
* หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 32/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน**

* ประธานกรรมการ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
* กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิม ซิสเต็ม ประเทศไทย จำกัด
* กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปกิณ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
* กรรมการ บริษัท คาซาวดี จำกัด
* กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านปกิณ จำกัด
* กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชายทะเลบางพระ จำกัด

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**
ร้อยละ 0.00

**ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2556**

1. **รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง**

**ตำแหน่ง**กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

**อายุ :**67 ปี

**คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา**

* ปริญญาโท พัฒนศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
* ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรม

* หลักสูตร Certificate Visiting Colleague Program, University of Hawaii at Manao, USA
* ประกาศนียบัตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (รุ่นที่ 8) ทบวงมหาวิทยาลัย
* หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
* หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 13/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน**

* รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
* ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
* ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
* คณะกรรมการฝ่ายการเงินและเหรัญญิก สโมสรเอธานอลไบโอดีเซลแห่งประเทศไทย
* กรรมการ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
* กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**- ไม่มี -

**ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2556**

1. **นายกณวรรธน์ อรัญ**

**ตำแหน่ง**
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน,กรรมการบริหารความเสี่ยง

**อายุ :**53 ปี

**คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา**

* ปริญญาโท นิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
* ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบริหารองค์การและการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
* ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
* ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
* ประกาศนียบัตรทางบัญชีและภาษีอากรชั้นสูง ศาลภาษีอากรกลาง

**การอบรม**

* หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน**

* หัวหน้าสำนักงาน ทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมาย เค แอนด์ พาร์ทเนอร์
* กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
* กรรมการ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
* กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด
* กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทริปเปิ้ล ที คอนซัลท์

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**
- ไม่มี -

**ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2556**

1. **ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล**

**ตำแหน่ง**
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

**อายุ :**51 ปี

**คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา**

* ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมเครื่องกล North Carolina State University, USA
* ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมเครื่องกล Southern Illinois University, USA
* ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การอบรม**

* หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 107/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน**

* ประธานกรรมการ บริษัท เบสท์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด
* คณบดี คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
* กรรมการ กระทรวงพาณิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิทธิบัตร
* ผู้ชำนาญการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
* ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
* นักวิชาการที่ปรึกษา สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 **สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**
- ไม่มี -

**ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2556**

1. **นายสมชาย เลิศขจรกิตติ**

**ตำแหน่ง**
กรรมการบริษัท, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง

**อายุ :**59 ปี

**คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา**

* ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

**การอบรม**

* หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 107/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน**

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**
ร้อยละ 34.44 (จำนวน 1,274,160 หุ้น)

**ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2556**

1. **นายสมศักดิ์ เลิศขจรกิตติ**

**ตำแหน่ง**
กรรมการบริษัท, รองประธานฝ่ายผลิต, กรรมการบริหารความเสี่ยง

**อายุ :**60 ปี

**คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา**

**การอบรม**

* หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 107/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน**

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**
ร้อยละ 16.38 (จำนวน 606,160 หุ้น)

**ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2556**

1. **นางมาลีวัลย์ เลิศขจรกิตติ**

**ตำแหน่ง**
กรรมการบริษัท, รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน, รองประธานฝ่ายบริหาร

**อายุ :**58 ปี

**คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา**

* ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

**การอบรม**

* หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 107/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
* หลักสูตร Orientation Course: CFO Focus on Financial Reporting Class 1/2018 (CFO 0243)

**การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน**

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**
ร้อยละ 8.11 (จำนวน 300,000 หุ้น)

**ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2556**

1. **ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ก่อศักดิ์ อาชวากร**

**ตำแหน่ง**
ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต

**อายุ : 44** ปี

**คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา**

* ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
* ปริญญาโท Master of Engineering (Mechatronics) สาขา Mechatronics Asian Institute of Teachnology
* ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

**การอบรม**

**การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน**

* **กรรมการ บริษัท อินดัสเตรียล รีโวลูชั่น จำกัด**

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**
ร้อยละ 0.00

1. **นางสาวจารุวรรณ ทองมั่น**

**ตำแหน่ง**
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

**อายุ : 41** ปี

**คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา**

* ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต สาขา การบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
* ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

**การอบรม**

**การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน**

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**
ร้อยละ 0.00

1. **นายอนุชา แซ่ลิ้ม**

**ตำแหน่ง**
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

**อายุ : 30** ปี

**คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา**

* ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**การอบรม**

**การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน**

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**
ร้อยละ 0.00

1. **นางสาวจุฑามาศ เสียงพงษ์พันธ์**

**ตำแหน่ง**: เลขานุการบริษัท

**อายุ**: 30 ปี

**คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา**:

* ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

**การอบรม**

* หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 60/2014
* หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่น 39/2017

**การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นในปัจจุบัน:** ไม่มี

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562:** ร้อยละ 0.00