

ข้อมูลทั่วไป

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ชื่อภาษาอังกฤษเป็น "THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED" ชื่อย่อ "THIP" เดิมชื่อบริษัท โบลเทค (ประเทศไทย) จำกัด แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2537
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (โรงงาน)	ที่ตั้ง เลขที่ 143 - 144 หมู่ที่ 8 ซอยกิ่งวาล 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160 โทรศัพท์ (662) 811-4700, 431-3051 โทรสาร(662) 420-3180, 431-3056
สำนักงานสาขา	ที่ตั้ง เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้น 32 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ (662) 273-8333 โทรสาร (662) 273-8282, 273-8484 Website www.thantawan.com
ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์	โทรศัพท์ (662) 273-8333 ต่อ 3295, E-mail Address : irthip@thantawan.com
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก
เลขทะเบียนบริษัท	0107537001749 (ทะเบียนเดิมเลขที่ บมจ. 421)
ทุนจดทะเบียน	100,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	80,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป	ไม่มี
นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ (662) 2009-9000 โทรสาร (662) 2009-9991
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ (662) 587-8080 โทรสาร (662) 586-0301

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร และกลยุทธ์ของบริษัทฯ

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลัก และกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กรได้รับทราบ เข้าใจร่วมกัน เพื่อผลักดันให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและก้าวไปในทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมั่นคง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่แก่สาธารณชน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ เพื่อรับรู้ทิศทางและอนาคตของบริษัทฯ และดำเนินธุรกิจร่วมกันกับบริษัทฯ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

บริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลัก และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ประจำปี 2560 -2564 ให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้บททวนวิสัยทัศน์และพันธกิจทุกปี ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนปัจจัยภายในและภายนอก ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลัก และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในปี พ.ศ.2559 มีดังนี้

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำธุรกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกระดับสากลที่มีมูลค่าเพิ่มด้วย นวัตกรรม และเทคโนโลยี”

พันธกิจ

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า “พันธกิจ” คือ เหตุผลที่ทำให้องค์กรสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงทั้งในปัจจุบัน และสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนตามทิศทางที่มุ่งหวังไว้ในอนาคต บริษัทฯ จึงมีพันธกิจที่จะต้องดำเนินการ คือ

1. พัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจให้เป็นรูปแบบธุรกิจสมัยใหม่
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3. สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูงสำหรับตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market)
4. พัฒนาบุคลากรและสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร เพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
5. สร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรมและยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันได้แก่ พนักงาน คู่ค้า และผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

“ทานตะวัน จะขยายธุรกิจจากสมรรถนะหลักขององค์กรในความเชี่ยวชาญการผลิตด้าน Blow & Extrusion ไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงสู่ตลาดสากล”

กลยุทธ์

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญและเหมาะสมกับยุคสมัยของธุรกิจ จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

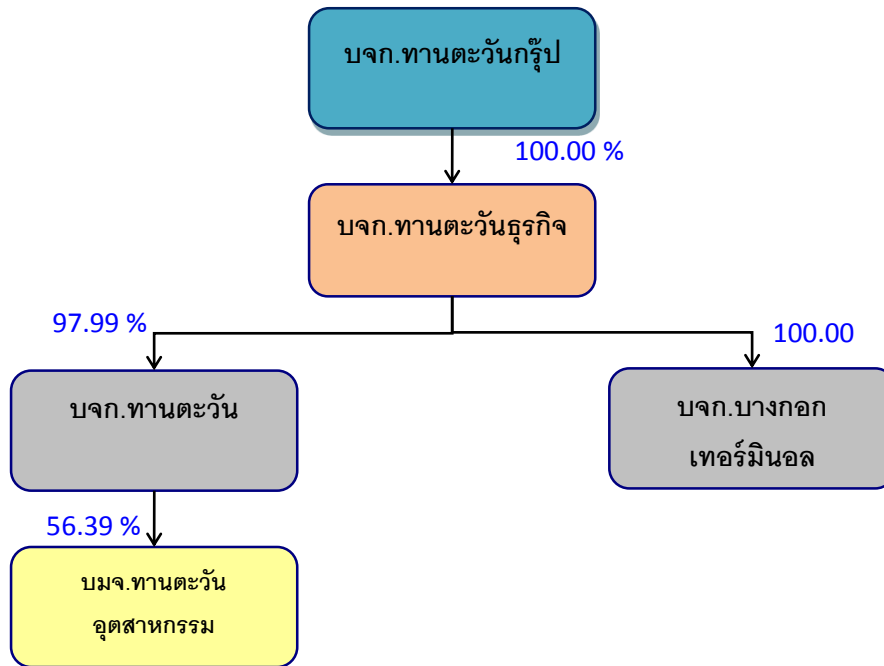
1. รักษาธุรกิจปัจจุบัน และขยายธุรกิจใหม่
2. ปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม สอดคล้องกับโครงสร้างธุรกิจ
3. สรรหาบุคลากร และ ผู้สืบทอดตำแหน่ง (SUCCESSOR) เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
4. สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมและตอบสนองความต้องการของตลาด
5. ปรับปรุงและขยายโรงงานปัจจุบันด้วยการบริหารจัดการ อย่างเป็นระบบ
6. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรเข้มข้น (Capital Intensive)
7. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและสอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ
8. สร้างความเชื่อมั่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีสายการผลิต 3 สายผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่

- 1) ถุงพลาสติกทั่วไป ประกอบด้วยถุงพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอทที่ลินชนิดความหนาแน่นต่ำ (Low Density Polyethylene – LDPE) เนื่องจาก LDPE มีคุณสมบัติเด่น คือ นิ่มและใส เหมาะสำหรับผลิตถุงที่ต้องการให้สามารถมองเห็นสิ่งของที่บรรจุอยู่ภายใน ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกในกลุ่ม LDPE ได้แก่ ถุงซิปปชนิดปิด-เปิด ในตัว ถุงยืดอายุผักผลไม้ ถุงใส่ขยะบางประเภท และถุงพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอทที่ลินชนิดความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene – HDPE) เนื่องจาก HDPE มีคุณสมบัติเด่น คือ แข็งและเหนียว สามารถรับน้ำหนักได้ดี แต่สีจะไม่ใส ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกในกลุ่ม HDPE ได้แก่ ถุงใส่ขยะ ถุงใส่อาหาร ที่ต้องการความหนาและความทน
- 2) หลอดดูดเครื่องดื่ม ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน (Poly Propylene - PP) ผลิตภัณฑ์หลอดของบริษัทฯ มีหลากหลายรูปแบบและขนาดที่แตกต่างกัน เช่น หลอดตรง หลอดงอ หลอดซ้อน เป็นต้น
- 3) ส่วนผลิตภัณฑ์อื่นจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน ที่บริษัทฯ ได้จัดหาผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตรายอื่นและจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อตามความต้องการ

โครงสร้างการถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้



โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และรายชื่อคณะกรรมการของแต่ละบริษัท

ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	รายชื่อคณะกรรมการ
1. บริษัท ทานตะวันกรุ๊ป จำกัด ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว : 310,000,000 บาท จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน 3,100,000 หุ้น ประเภทธุรกิจ : Holding Company	1. นายน้ำ มหฺฐิติรัฐ ถือหุ้น 51.69 % จำนวนหุ้นที่ถือ 1,602,400 หุ้น 2. Adpower International Ltd. (นิติบุคคลต่างประเทศ) ถือหุ้น 48.31 % จำนวนหุ้นที่ถือ 1,497,599 หุ้น 3. นางพจนารถ ปริญญาภิรภากร จำนวนหุ้นที่ถือ 1 หุ้น	1. นายน้ำ มหฺฐิติรัฐ 2. นางพจนารถ ปริญญาภิรภากร 3. นายวุฒิพงษ์ เขียมโสภาส
2. บริษัท ทานตะวันธุรกิจ จำกัด ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว : 300,000,000 บาท จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน 3,000,000 หุ้น ประเภทธุรกิจ: Holding Company	1. บริษัท ทานตะวันกรุ๊ป จำกัด ถือหุ้น 100 % จำนวนหุ้นที่ถือ 2,999,994 หุ้น 2. นายน้ำ มหฺฐิติรัฐ จำนวนหุ้นที่ถือ 5 หุ้น 3. นางพจนารถ ปริญญาภิรภากร จำนวนหุ้นที่ถือ 1 หุ้น	1. นายน้ำ มหฺฐิติรัฐ 2. นางพจนารถ ปริญญาภิรภากร 3. นายวุฒิพงษ์ เขียมโสภาส
3. บริษัท ทานตะวัน จำกัด ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว : 70,000,000 บาท จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน 70,000 หุ้น ประเภทธุรกิจ: Holding Company	1. บริษัท ทานตะวันธุรกิจ จำกัด ถือหุ้น 97.99 % จำนวนหุ้นที่ถือ 68,595 หุ้น 2. นายน้ำ มหฺฐิติรัฐ ถือหุ้น 2.01 % จำนวนหุ้นที่ถือ 1,404 หุ้น 3. นางพจนารถ ปริญญาภิรภากร จำนวนหุ้นที่ถือ 1 หุ้น	1. นายน้ำ มหฺฐิติรัฐ 2. นางพจนารถ ปริญญาภิรภากร 3. นายวุฒิพงษ์ เขียมโสภาส
4. บริษัท บางกอกเทอร์มินอล จำกัด ทุนจดทะเบียน : 2,500,000,000 บาท ทุนที่ชำระแล้ว : 1,000,000,000 บาท จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน 250,000,000 หุ้น ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	1. บริษัท ทานตะวันธุรกิจ จำกัด ถือหุ้น 100 % จำนวนหุ้นที่ถือ 249,999,940 หุ้น 2. นางพจนารถ ปริญญาภิรภากร จำนวนหุ้นที่ถือ 50 หุ้น 3. นายน้ำ มหฺฐิติรัฐ จำนวนหุ้นที่ถือ 10 หุ้น	1. นางพจนารถ ปริญญาภิรภากร 2. นายวิรุฬ เผ่าลินจง 3. นายวุฒิพงษ์ เขียมโสภาส

ข้อมูลเพิ่มเติม

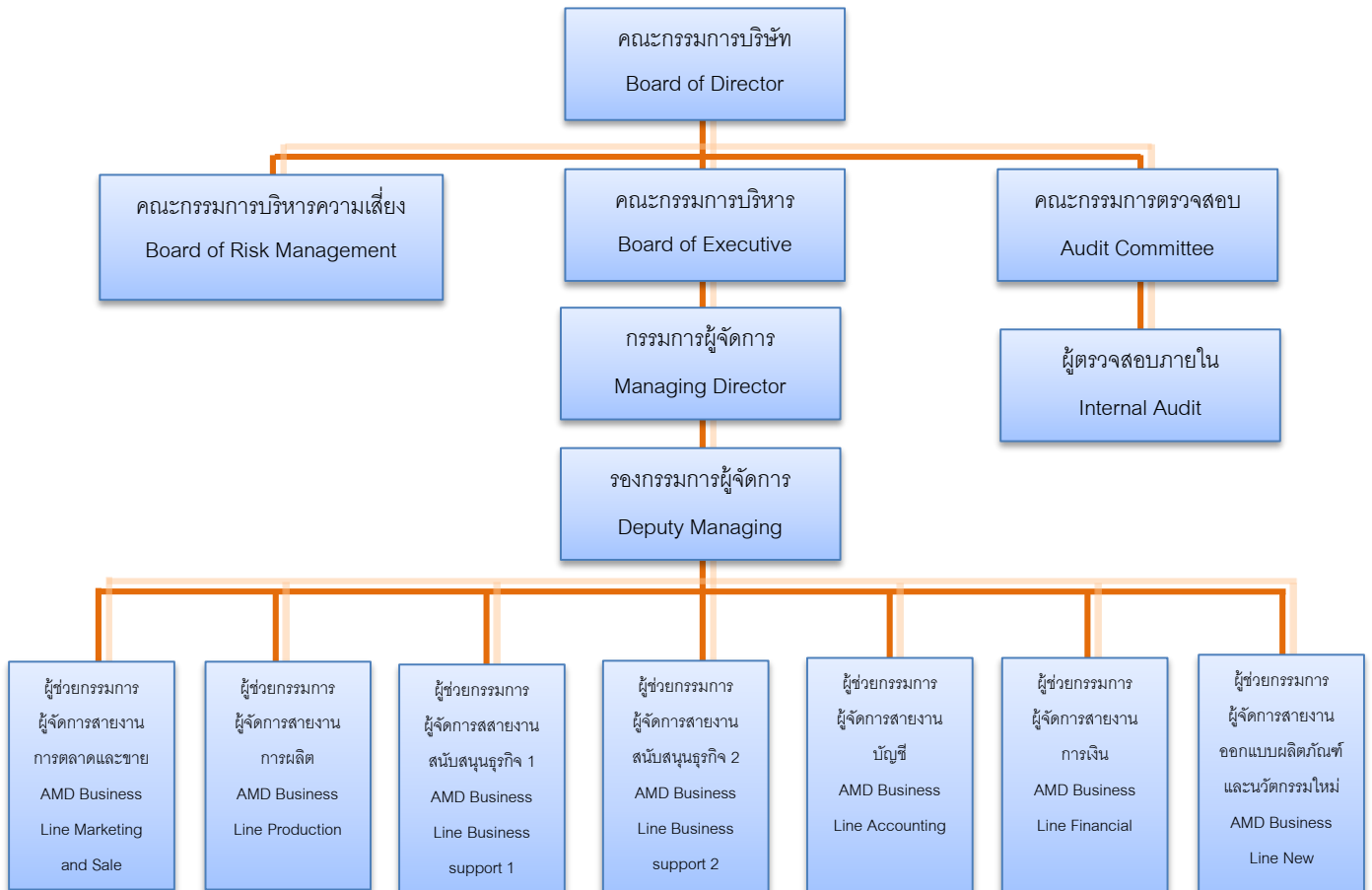
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทอื่น และไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

- คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการชุดย่อย ที่ช่วยกลั่นกรองในเรื่องที่สำคัญ ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท จำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ฝ่ายจัดการ โดยมีกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กร เป็นดังนี้



โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 คน โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 4 คน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 คน

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม คณะกรรมการ	การเข้าร่วม การประชุม คณะกรรมการ
1. นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ	ประธานกรรมการ	13	13
2. นางพจนารถ ปริญญาภิภากร	กรรมการ	13	13
3. นายวิรุฬ เผ่าลินจง ⁽²⁾	กรรมการ	7	7
4. นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี	กรรมการ	13	11
5. นางสาวนฤศสัย มหิทธิรัฐ	กรรมการ	13	12
6. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิมงคล	กรรมการอิสระ	13	12
7. นายมานพ นาคทัต ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ	7	4
8. นายธีระชัย สิริวิญญานนท์	กรรมการและเลขานุการบริษัท	13	13
9. นายสายัณห์ สตางค์มงคล	กรรมการอิสระ	13	13
10. นายอัษฎากร ลิ้มปิติ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ	6	6
11. นายเดชบดินทร์ เจริญทรัพย์ดี ⁽²⁾	กรรมการ	6	5

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม คณะกรรมการ	การเข้าร่วมการ ประชุม คณะกรรมการ
1. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิมงคล	ประธานกรรมการ	6	6
2. นายมานพ นาคทัต ⁽¹⁾	กรรมการ	3	3
3. นายสายัณห์ สตางค์มงคล	กรรมการ	6	5
4. นายอัษฎากร ลิ้มปิติ ⁽¹⁾	กรรมการ	3	3
5. นายธีระชัย สิริวิญญานนท์	เลขานุการกรรมการตรวจสอบ	6	6

หมายเหตุ ⁽¹⁾ นายมานพ นาคทัต ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 และ นายอัษฎากร ลิ้มปิติ ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายมานพ นาคทัต เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559

⁽²⁾ นายวิรุฬ เผ่าลินจง ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 และนายเดชบดินทร์ เจริญทรัพย์ดี ได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายวิรุฬ เผ่าลินจง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ	การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
1. นางพจนารถ ปริญญาภิภากร	ประธานกรรมการ	4	4
2. นายวิรุฬห์ เฝ้าลินจง ⁽³⁾	กรรมการ	3	3
3. นายวิชิต พันธุ์ศรีมังกร	กรรมการ	4	4
4. นายเดชบดินทร์ เหยี่ยวทรัพย์ดี ⁽⁴⁾	กรรมการและเลขานุการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	3	3

หมายเหตุ ⁽³⁾ นายวิรุฬห์ เฝ้าลินจง ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559

⁽⁴⁾ นายเดชบดินทร์ เหยี่ยวทรัพย์ดี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 1 มีนาคม 2559

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางพจนารถ ปริญญาภิภากร	ประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤศสัย มหฺลิจิตร์รัฐ	กรรมการ
3. นายธีระชัย สิริบุญญานนท์	กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี	กรรมการ
5. นายวิชิต พันธุ์ศรีมังกร	กรรมการ
6. นายเดชบดินทร์ เหยี่ยวทรัพย์ดี	กรรมการ
7. นางสาวพิศวิมล ฉัตรสิริรุ่งเรือง	เลขานุการกรรมการบริหาร

ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นางพจนารถ ปริญญาภิภากร	กรรมการผู้จัดการ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ 1 และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
2. นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและขาย
3. นายวิชิต พันธุ์ศรีมังกร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี
4. นายธีระชัย สิริบุญญานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน
5. นางสาวนฤศสัย มหฺลิจิตร์รัฐ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ 2
6. นายเดชบดินทร์ เหยี่ยวทรัพย์ดี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิตและรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนองค์กร

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี	58	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยไอคลาโฮมา สเตท สหรัฐอเมริกา - การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงรุ่นที่ 5 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วทท. รุ่นที่ 14) สถาบันวิทยาการตลาดทุน - ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง บริษัท กริดทีมเวิร์ค จำกัด <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 24/2559 - Director Briefing รุ่นที่ 4/2559 (Managing Technology & Disruption) - Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 1/2559 - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 37/2558 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 92/2550 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 12/2547 	2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2558 – 2559 2558 – 2559 2557 – 2559 2555 – 2559 2557 – 2558 พ.ย.-ธ.ค.2557 ก.ย. 2557 – ม.ค. 2558 2555 – 2559	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษารัฐมนตรี - กรรมการอิสระ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ - กรรมการ - อนุกรรมการ - ที่ปรึกษารัฐมนตรี - กรรมการผู้จัดการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ - กรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการบริหารหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่ไม่มีหลักประกัน - ประธานคณะทำงานติดตามการบริหารงาน NPL - 	<ul style="list-style-type: none"> - กระทรวงอุตสาหกรรม - ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) - บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) - บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - บริษัท พี ดับบลิว คอนซัลแตนท์ จำกัด - สภาวิศวกร - กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - บริษัท เอสซีเอ็มบี จำกัด - บริษัท เอสซีเอ็มบี จำกัด - บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย - ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นางพจนารถ ปริญญาภิภากร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน สนับสนุนธุรกิจ 1 และรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน ออกแบบผลิตภัณฑ์และ นวัตกรรม สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี	62	- ปริญญาโทเคหพัฒนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโทสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 17) สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมและบริการ (วอช.) รุ่นที่ 3/2559 สถาบัน วิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม ภายใต้มูลนิธิเพื่อ การพัฒนาการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรม <u>สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 1/2559 - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 36/2558 - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 21/2557 - How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 2/2555 - Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 14/2555 - Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 25/2549 - Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 35/2546	2560 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง - กรรมการ และกรรมการ ผู้จัดการ - กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ	- บริษัท ไดอิ กิ๊ป จำกัด (มหาชน) - บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางกอก เทอร์มินอล จำกัด
นายวิรุฬ เผ่าลินจง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองกรรมการผู้จัดการ และ รักษาการผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการสายงานผลิต วันที่ลาออก: 1 สิงหาคม 2559 สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี	56	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Mercer University of Atlanta, Georgia, U.S.A. - How to Develop a Risk Management Plan - Director Certification Program (DCP)198/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - CSR DAY for Directors Program สถาบันไทยพัฒนาและสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	2552 - 2559 2552 - 2558	- กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการบริหาร - กรรมการบริษัท	- บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - บริษัท ชันทาวเวอร์ส จำกัด
นางสาวนฤศสัย มหจิตรีรัฐ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาย งานสนับสนุนธุรกิจ2 สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี	47	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ University of Pennsylvania, U.S.A. - Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - CSR DAY for Directors Program สถาบันไทยพัฒนาและสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	2552- ปัจจุบัน 2549 - 2553 2542 - 2546	- กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายประสานงาน	- บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางกอก เทอร์มินอล จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายธีระชัย สิริบุญญานนท์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาย งานการเงิน สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี	51	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - CSR DAY for Directors Program สถาบันไทยพัฒนา และสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน สถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพย์ฯ	2553 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร/ เลขานุการกรรมการ ตรวจสอบ - เลขาธิการบริษัท	- บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาย งานการตลาดและขาย สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี	49	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ Mercer University of Atlanta, Georgia, U.S.A. - CSR DAY for Directors Program สถาบันไทยพัฒนาและสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	2555 - ปัจจุบัน 2554 - 2558 2547 - 2552	- กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร - ผู้จัดการทั่วไป - กรรมการผู้จัดการ	- บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - บริษัท เอ็ม ดี เอส กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
นายเดชบัณฑิต เจริญทรัพย์ดี กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน การผลิต และรักษาการผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนา ธุรกิจและวางแผนองค์กร แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี	41	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - Mechanical Engineer Milwaukee School of Engineering (U.S.A)	2559 - ปัจจุบัน 2557 - 2558 2556 - 2556 2552 - 2556 2542 - 2551	- กรรมการบริษัท/กรรมการ และเลขานุการกรรมการ บริการความเสี่ยง - ผู้จัดการ การเงินและ พัฒนาธุรกิจ - ผู้จัดการ พัฒนาธุรกิจ - ผู้จัดการ การตลาด - Export Sale SEA Sea region	- บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - บจ. นวพลสตัก (สระบุรี) - บริษัท เอสซีซี เคมิคอลส์ จำกัด - Mehr Petrochemical Company - บริษัท เอสซีซี เคมิคอลส์ จำกัด
นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ กรรมการอิสระ สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี	57	- ปริญญาตรีบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต - CSR DAY for Directors Program สถาบันไทยพัฒนาและสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) - Director Accreditation Program - Director Certification Program - Audit Committee Program - How to Develop a Risk Management Plan	2542 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน 2541 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ ประธาน กรรมการตรวจสอบ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการอิสระ/ ประธาน กรรมการตรวจสอบ	- บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - บริษัท สิริรินทร์ ซีพีเอ จำกัด - บริษัท เกรซเฟิร์ม จำกัด - บริษัท เทรนนิง เซ็น เตอร์ จำกัด - บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็น จิเนียร์ริ่ง จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายมานพ นาคทัต กรรมการอิสระ วันที่ลาออก: 1 สิงหาคม 2559 สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี	67	<ul style="list-style-type: none"> - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิตไทย - สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - ปริญญาโท ทางกฎหมาย มหาวิทยาลัยทูเลน สหรัฐอเมริกา - <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Accreditation Program - Financial for Non-Financial Director 	2557 - 2559 2535 - ปัจจุบัน 2541 - ปัจจุบัน 2541 - ปัจจุบัน 2540 - ปัจจุบัน 2540 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้จัดการ	- บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางกอกแอ็ทเทอเนชั่น จำกัด - บริษัท เสรี มานพ โฮลดิ้ง จำกัด - บริษัท เสรี มานพ (1998) จำกัด - บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอลย์ จำกัด - บริษัท เอ็น แอนด์ เค ไอ พี จำกัด
นายสายัณห์ สดางคิมงคล กรรมการอิสระ สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี	69	<ul style="list-style-type: none"> - พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 1/2559 - Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 6/2557 - Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 25/2554 - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 34/2554 - DCP Re-Refresher Course DCP (DCP Re) รุ่นที่ 1/2551 - Finance for Non – Finance Directors (FND) รุ่นที่ 9/2547 - Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43/2547 - Role of the Compensation Committee - Directors Accreditation Program - Corporate Governance 	2558 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการบริษัท	- บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - บริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด - บริษัท อีโค เวสต์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท ธุรกิจ
นายอัษฎากร ลิ้มปิติ กรรมการอิสระ สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี แต่งตั้งเมื่อ 1 สิงหาคม 2559	62	<ul style="list-style-type: none"> - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมิชิแกน แอนน์ อาร์เบอร์ สหรัฐอเมริกา - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมิชิแกน แอนน์ อาร์เบอร์ สหรัฐอเมริกา - Advance Management Program (AMP) รุ่นที่ 167/2547 Harvard Business School - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 17/2556 สถาบันวิทยาการลาดพูน - สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 75/2549 - Thailand Energy Academy (TEA) รุ่นที่ 1/2555 - Advance Audit Committee Program (AAPC) รุ่นที่ 24/2559 	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
			2558 – 2559	ที่ปรึกษา	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
			2557 – 2558	รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่กลุ่ม งานกลยุทธ์และ พัฒนาธุรกิจ/	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
			2553 – 2556	รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่กลุ่ม งานเทคโนโลยีและ พัฒนาความยั่งยืน	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
นายวิชาติ พันธุ์ศรีมังกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี สัดส่วนการถือหุ้น : 0.005%	56	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - How to Develop a Risk Management Plan - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
			2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร	บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ กรรมการทั้ง 9 ท่าน มี 2 ท่าน ที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน คือ นายเดชบดีนทร์ เจริญทรัพย์ดี เป็นน้องเขยของนางสาวนฤศสัย มหัฐิรัฐ