

ข้อมูลทั่วไป

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ชื่อภาษาอังกฤษเป็น "THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED" ชื่อย่อ "THIP" เดิมชื่อบริษัท โบลเทค (ประเทศไทย) จำกัด แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2537
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (โรงงาน)	ที่ตั้ง เลขที่ 143 - 144 หมู่ที่ 8 ซอยกังวาล 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160 โทรศัพท์ 02-811-4700 หรือ 02-431-3051 โทรสาร 02-420-3180 หรือ 02-431-3056
สำนักงานสาขา	ที่ตั้ง เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้น 32 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02-273-8333 โทรสาร 02-273-8282 หรือ 02-273-8484 Website www.thantawan.com
ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์	โทรศัพท์ 02-273-8333 ต่อ 3209, E-mail Address : irthip@thantawan.com
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก
เลขทะเบียนบริษัท	0107537001749 (ทะเบียนเดิมเลขที่ บมจ. 421)
ทุนจดทะเบียน	80,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	80,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป	ไม่มี
นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-2009-9000 โทรสาร 02-2009-9991
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ตู้ ป.ณ.1047 กรุงเทพฯ 10501

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

วิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกระดับสากล”

พันธกิจ “เราจะใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และประสบการณ์ด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกสู่การออกแบบ วิจัย ผลิต และจัดจำหน่าย ตลอดจนเป็นผู้ให้บริการที่สร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม”

วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

“ทานตะวัน จะขยายธุรกิจจากสมรรถนะหลักขององค์กรในความเชี่ยวชาญการผลิตด้าน Blow & Extrusion ไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงสู่ตลาดสากล”

กลยุทธ์

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญและเหมาะสมกับยุคสมัยของธุรกิจ จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

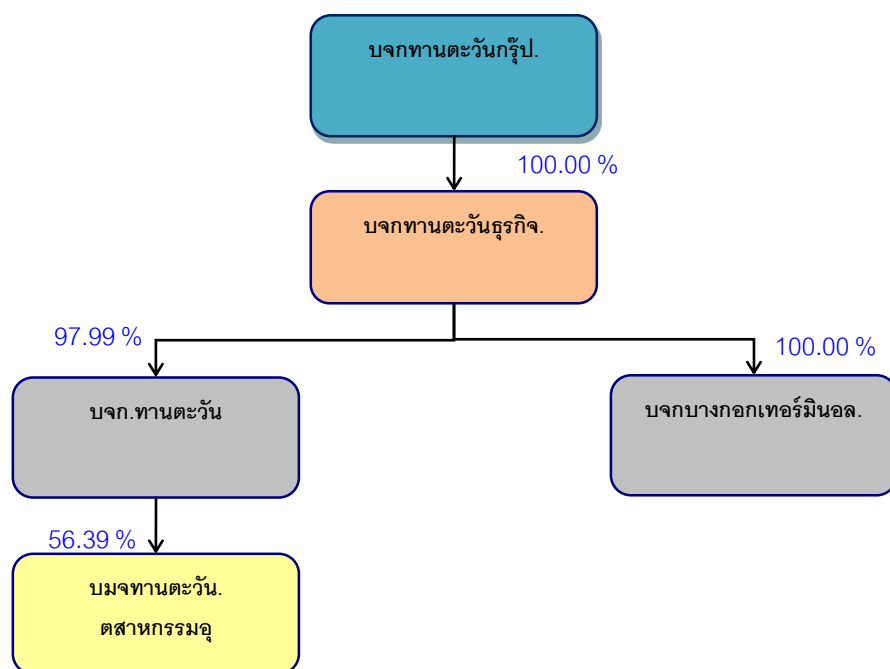
1. รักษาธุรกิจปัจจุบัน และขยายธุรกิจใหม่
2. ปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม สอดคล้องกับโครงสร้างธุรกิจ
3. สรรหาบุคลากร และ ผู้สืบทอดตำแหน่งเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
4. สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมและตอบสนองความต้องการของตลาด
5. ปรับปรุงและขยายโรงงานปัจจุบันด้วยการบริหารจัดการ อย่างเป็นระบบ
6. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรเข้มข้น
7. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและสอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ
8. สร้างความเชื่อมั่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีสายการผลิต 3 สายผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่

- 1) ถุงพลาสติกทั่วไป ประกอบด้วยถุงพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอทที่ลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ (Low Density Polyethylene – LDPE) เนื่องจาก LDPE มีคุณสมบัติเด่น คือ นิ่มและใส เหมาะสำหรับผลิตถุงที่ต้องการให้สามารถมองเห็นสิ่งของที่บรรจุอยู่ภายใน ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกในกลุ่ม LDPE ได้แก่ ถุงซิปลชนิดปิด-เปิด ในตัว ถุงยัดอายุผักผลไม้ ถุงใส่ขยะบางประเภท และถุงพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอทที่ลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene – HDPE) เนื่องจาก HDPE มีคุณสมบัติเด่น คือ แข็งและเหนียว สามารถรับน้ำหนักได้ดี แต่สีจะไม่ใส ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกในกลุ่ม HDPE ได้แก่ ถุงใส่ขยะ ถุงใส่อาหารที่ต้องการความหนาและความทน
- 2) หลอดดูดเครื่องดื่ม ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีโพรไพลีน (Poly Propylene - PP) ผลิตภัณฑ์หลอดของบริษัทฯ มีหลากหลายรูปแบบและขนาดที่แตกต่างกัน เช่น หลอดตรง หลอดงอ หลอดซ้อน เป็นต้น
- 3) ส่วนผลิตภัณฑ์อื่นจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน ที่บริษัทฯ ได้จัดหาผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตรายอื่นและจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อตามความต้องการ

โครงสร้างการถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้



โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้อง และรายชื่อคณะกรรมการของแต่ละบริษัท

ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	รายชื่อคณะกรรมการ
1. บริษัท ทานตะวันกรุ๊ป จำกัด ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว : 310,000,000 บาท จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน 3,100,000 หุ้น ประเภทธุรกิจ : Holding Company	1. นายน้ำ มหฐิติรัฐ ถือหุ้น 51.69 % จำนวนหุ้นที่ถือ 1,602,400 หุ้น 2. Adpower International Ltd. (นิติบุคคลต่างประเทศ) ถือหุ้น 48.31 % จำนวนหุ้นที่ถือ 1,497,599 หุ้น 3. นางพจนารถ ปริญญาภิภากร จำนวนหุ้นที่ถือ 1 หุ้น	1. นายน้ำ มหฐิติรัฐ 2. นางพจนารถ ปริญญาภิภากร 3. นายวุฒิพงษ์ เอี่ยมโสภาส
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 มหฐิติรัฐ จำนวนหุ้นที่ถือ 5 หุ้น 3. นางพจนารถ ปริญญาภิภากร จำนวนหุ้นที่ถือ 1 หุ้น	1. นายน้ำ มหฐิติรัฐ 2. นางพจนารถ ปริญญาภิภากร 3. นายวุฒิพงษ์ เอี่ยมโสภาส
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 มหฐิติรัฐ ถือหุ้น 2.01 % จำนวนหุ้นที่ถือ 1,404 หุ้น 3. นางพจนารถ ปริญญาภิภากร จำนวนหุ้นที่ถือ 1 หุ้น	1. นายน้ำ มหฐิติรัฐ 2. นางพจนารถ ปริญญาภิภากร 3. นายวุฒิพงษ์ เอี่ยมโสภาส
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 ปริญญาภิภากร จำนวนหุ้นที่ถือ 50 หุ้น 3. นายน้ำ มหฐิติรัฐ จำนวนหุ้นที่ถือ 10 หุ้น	1. นางพจนารถ ปริญญาภิภากร 2. นายวิรุฬ ฝ่าลิณง 3. นายวุฒิพงษ์ เอี่ยมโสภาส

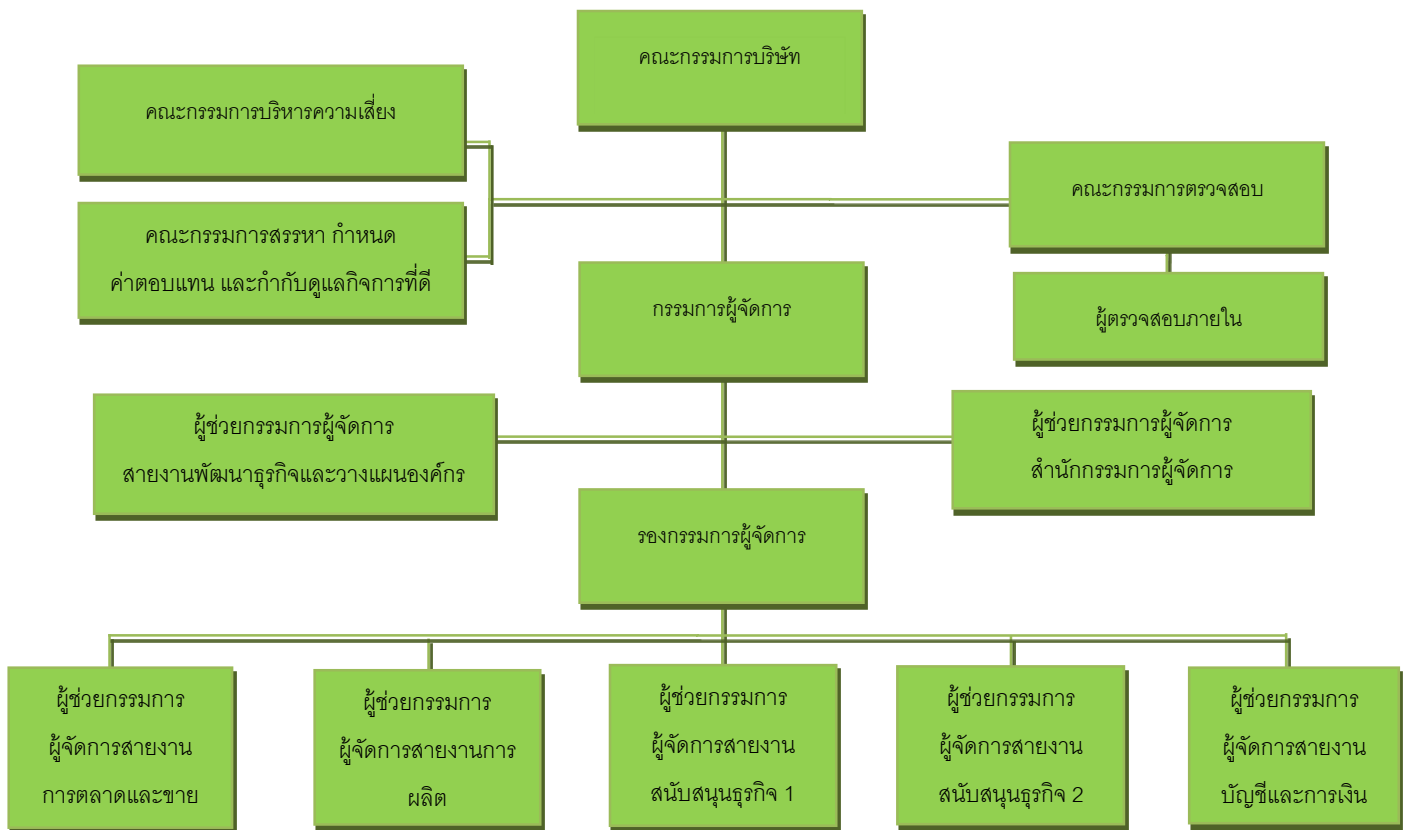
ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทอื่น และไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

- คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการชุดย่อย มีหน้าที่กลั่นกรองในเรื่องที่สำคัญ ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ฝ่ายจัดการ โดยมีกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ



โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

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

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม	การเข้าร่วม การประชุม
1. นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ	ประธานกรรมการ	11	11
2. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิมงคล	กรรมการอิสระ	11	11
3. นายสายัณห์ สดางค์มงคล	กรรมการอิสระ	11	11
4. นายอัษฎากร ลิ้มปิติ	กรรมการอิสระ	11	11
5. นางพจนารถ ปริญญาภิรมย์	กรรมการ	11	11
6. นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี	กรรมการ	11	11
7. นางสาวนฤศสัย มหัจฉิตวิรัฐ	กรรมการ	11	9
8. นายเดชบัณฑิต เจริญทรัพย์ดี	กรรมการ	11	10
9. นายธีระชัย สิริปัญญาานนท์	กรรมการและเลขานุการบริษัท	11	11

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม	การเข้าร่วม การประชุม
1. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิมงคล	ประธานกรรมการ	7	7
2. นายสายัณห์ สดางค์มงคล	กรรมการ	7	7
3. นายอัษฎากร ลิ้มปิติ	กรรมการ	7	7
4. นายธีระชัย สิริปัญญาานนท์	เลขานุการกรรมการตรวจสอบ	7	7

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม	การเข้าร่วม การประชุม
1. นายอัมภากร ลิ้มปิติ (ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560)	ประธานกรรมการ	4	4
2. นางพจนารถ ปริญญาภิภากร (พ้นสภาพการเป็นประธานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560)	กรรมการ	4	4
3. นายวิชิต พันธุ์ศรีมังกร	กรรมการ	4	4
4. นายเดชบัณฑิต เจริญทรัพย์ดี	กรรมการและเลขานุการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	4	4

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม	การเข้าร่วม การประชุม
1. นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ	ประธานกรรมการ	6	6
2. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์	กรรมการ	6	6
3. นายสายัณห์ สดางค์มงคล	กรรมการ	6	6
4. นายอัมภากร ลิ้มปิติ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560)	กรรมการ	5	5
5. นายธีระชัย สิริธัญญานนท์	รักษาการเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาฯ	6	6

ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางพจนารถ ปริญญาภิภากร	กรรมการผู้จัดการ
2. นายกวิน พันธุ์ศิริ	รองกรรมการผู้จัดการ (พ้นจากตำแหน่งวันที่ 27 ธันวาคม 2560)
3. นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและขาย
4. นายวิชิต พันธุ์ศรีมังกร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ 1
5. นางสาวนฤศสัย มหัจฉิรัฐ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ 2
6. นายธีระชัย สิริธัญญานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ
7. นายเดชบัณฑิต เจริญทรัพย์ดี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิต
8. นางสาวนาภาศิริ มหัจฉิรัฐ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี	59	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยไอคลาโฮมา สเตท สหรัฐอเมริกา - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงรุ่นที่ 5 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 14) สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง บริษัท กริดทิม เวิร์ค 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 	<ul style="list-style-type: none"> 2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2558 – 2559 ก.ย. 2557 – ม.ค. 2558 2557 – 2559 2555 – 2559 2557 – 2558 พ.ย.-ธ.ค.2557 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ - กรรมการ - อนุกรรมการ - ประธานคณะทำงานกำกับและติดตามการบริหารงาน NPL - กรรมการผู้จัดการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ - กรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการบริหารหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่ไม่มีหลักประกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) - บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) - บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - บริษัท พี ดับบลิว คอนซัลแตนท์ จำกัด - สภาวิศวกร - ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย - บริษัท เอสซีเอ็มบี จำกัด - บริษัท เอสซีเอ็มบี จำกัด - บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ กรรมการอิสระ สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี	58	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต - CSR DAY for Directors Program สถาบันไทยพัฒนาและสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)</u> - Director Accreditation Program - Director Certification Program - Audit Committee Program - How to Develop a Risk Management Plan 	<ul style="list-style-type: none"> 2542 - ปัจจุบัน 2539 – ปัจจุบัน 2541 - ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ/ ประธาน กรรมการตรวจสอบ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการอิสระ/ ประธาน กรรมการตรวจสอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - บริษัท สิริรินทร์ ซีพีเอ จำกัด - บริษัท เกรซเฟิร์ม จำกัด - บริษัท เทรนนิง เซ็นเตอร์ จำกัด - บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายสายัณห์ สดางค์มงคล กรรมการอิสระ สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี	71	<ul style="list-style-type: none"> - พานิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 17) สถาบันวิทยาการตลาดทุน <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	กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ	- บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
			ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ	- บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)
นายอัษฎากร ลิ้มปิติ กรรมการอิสระ สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี แต่งตั้งเมื่อ 1 สิงหาคม 2559	64	<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 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.รุ่นที่ 17/2556) สถาบันวิทยาการตลาดทุน <u>สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Advanced Audit Committee Program (AACP) 25/2560 - Thailand Energy Academy (TEA) รุ่นที่ 1/2555 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 75/2549 	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	- บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
			2558 – 2559	ที่ปรึกษา	- บริษัท ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
			2557 – 2558	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนา ธุรกิจ/ รักษาการรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่กลุ่มงาน เทคโนโลยีและพัฒนาความ ยั่งยืน	- บริษัท ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
			2553 – 2556	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนา ธุรกิจ	- บริษัท ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นางพจนารถ ปริญญาภิรมภากร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี	63	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทเคหพัฒนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโทสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 17) สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมและบริการ (วธอ. รุ่นที่ 3/2559) สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม <p><u>สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Advanced Audit Committee Program (ACCP) 25/2560 - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 1/2560 - 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 	2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	- บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
			2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหารความเสี่ยง	- บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
			2557 – 2559	- ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	- บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
			2553 – ปัจจุบัน	- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	- บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
			2553 – ปัจจุบัน	- กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	- บริษัท บางกอกเทอร์มินอล จำกัด
นายภินันท์ พันธุศิริ รองกรรมการผู้จัดการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 พ้นจากตำแหน่งเมื่อ วันที่ 27 ธันวาคม 2560)	46	<ul style="list-style-type: none"> - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Master In Finance (MIF) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <p><u>สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) 149/2554 	2560	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- กลุ่มบริษัท ชัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
			2559-2560	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- บริษัท ดับบลิวเอ็มไอ เอ็มไปเรียม จำกัด
			2547-2558	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม	- กลุ่มบริษัท แอดวานซ์ อะโกร จำกัด มหาชน
นางสาวณฤศย์ มหิทธิรัฐ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาย งานสนับสนุนธุรกิจ2 สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี	49	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร์ University of Pennsylvania, U.S.A. - CSR DAY for Directors Program สถาบันไทยพัฒนาและสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <p><u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program 	2552- ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	- บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
			2549 - 2553	- รองกรรมการผู้จัดการ	- บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
			2542 - 2546	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประสานงาน	- บริษัท บางกอกเทอร์มินอล จำกัด

เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายธีระชัย สิริบุญญานนท์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เลขานุการบริษัท และผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการสำนักกรรมการ ผู้จัดการ สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี	53	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - CSR DAY for Directors Program สถาบันไทยพัฒนา และสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน สถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพย์ฯ <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Board Report Program (BRP) 23/2560 - Director Accreditation Program (DAP) 142/2560 - Company Secretary Program (CSP) 84/2560	2553 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร/ เลขานุการกรรมการตรวจสอบ - เลขานุการบริษัท	- บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาย งานการตลาดและขาย สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี	51	- 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 แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี	43	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - Mechanical Engineer Milwaukee School of Engineering (U.S.A) <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 6/2560 - Director Certification Program (DCP) 234/2560 - Family Business Governance (FBG) 9/2560	2559- ปัจจุบัน 2557 - 2558 2556 - 2556 2552 - 2556 2542 - 2551	- กรรมการบริษัท/กรรมการและ เลขานุการกรรมการบริการ ความเสี่ยง - ผู้จัดการ การเงินและพัฒนา ธุรกิจ - ผู้จัดการ พัฒนาธุรกิจ - ผู้จัดการ การตลาด - Export Sale SEA Sea region	- บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - บจ.นพพลาสติก (สระบุรี) - บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด - Mehr Petrochemical Company - บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
นายวิชิต พันธุ์ศรีมังกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ 1 สัดส่วนการถือหุ้น : 0.005% (4,000 หุ้น)	59	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - How to Develop a Risk Management Plan - Risk Management program for Corporate Leaders (RCL) 6/2560	2557 - ปัจจุบัน 2557 - 2560	- กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหาร	- บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นางสาวภาศิริ มหฺจิติรัฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน บัญชีและการเงิน สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี	41	ปริญญาโท การเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Financial Statements for Directors (FSD) 33/2560 - Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) 1/2560	2559-ปัจจุบัน 2555- 2558 2552-2555 2547-2552 2542-2545	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาย งานบัญชีและการเงิน - ผู้อำนวยการฝ่าย - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย - Relationship Manager, Multi-corporate Department - Senior Auditor	- บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - ธนาคารทหารไทย - ธนาคารทหารไทย - ธนาคารกสิกรไทย - Pricewaterhouse Coopers ABAS Co., Ltd

หมายเหตุ

กรรมการ และผู้บริหาร ตามรายชื่อดังกล่าว มี 3 ท่าน ที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน คือ

1. นายเดชบัณฑิต เจริญทรัพย์ดี เป็นสามีของ นางสาวภาศิริ มหฺจิติรัฐ
2. นางสาวภาศิริ มหฺจิติรัฐ เป็นน้องสาวของ นางสาวนฤศสัย มหฺจิติรัฐ
3. นางสาวนฤศสัย มหฺจิติรัฐ เป็นพี่สาวของนางสาวภาศิริ มหฺจิติรัฐ และเป็นพี่ภรรยาของนายเดชบัณฑิต เจริญทรัพย์ดี