

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2556 ตามตาราง ดังนี้

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ  ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 13 สิงหาคม 2541	72	คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์น สหรัฐอเมริกา  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา  <u>ประวัติอบรม</u> โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD): Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2551	ณ. 31 ธ.ค.55 0.002  ณ. 31 ธ.ค.56 0.002*  *ถือโดยตรง 4,682 หุ้น ไม่มีโดยอ้อมหรือ บุคคลอื่นถือแทน	ไม่มี			1) <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>
					2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
					2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)/ ธนาคารพาณิชย์
					2542 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)/ บริษัทเพื่อการลงทุนในธุรกิจประกันภัย/ประกันชีวิต
					2546 - ปัจจุบัน	รองประธาน กรรมการ	บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรย์ลเอสเตท จำกัด (มหาชน)/ อสังหาริมทรัพย์
					2538 - 2554	ประธานกรรมการ	บริษัท. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต) จำกัด (มหาชน)/ ประกันชีวิต
							2) <b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>
					2526 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด/ สถานีโทรทัศน์
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร่ อินเตอร์เนชั่นแนล

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2. นายพอล ไสไนซ์ ชูเกนโทเบลอร์ รองประธานกรรมการ  ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 13 สิงหาคม 2541	64	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> วุฒิปริญญาสูง หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูงนานาชาติ ฮาร์วาร์ด บิซิเนส สคูล สหรัฐอเมริกา  คุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาโท เศรษฐศาสตร์และธุรกิจมหาวิทยาลัย เซนต์แกลเลน สวิตเซอร์แลนด์  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีแห่ง สวิต ซูริค  <u>ประวัติอบรม</u> โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD): ไม่มี	ณ. 31 ธ.ค.55 0.001  ณ. 31 ธ.ค.56 0.002*  *ถือโดยตรง 4,100 หุ้น ไม่มีโดยอ้อมหรือ บุคคลอื่นถือแทน	ไม่มี			1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
					2544 - ปัจจุบัน	รองประธาน กรรมการ	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
					2542 - 2543	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
					2545 - ปัจจุบัน	สมาชิกคณะ ผู้บริหาร	โฮลซิม จำกัด/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
					2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน
							2) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โฮลซิม พาติซิเพ็นส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ โฮลดิ้งส์
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โฮลซิม เซอร์วิสเชส (เอเชีย) จำกัด/ ผู้ให้บริการด้านสารสนเทศ
					2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทย ร็อค-เชม จำกัด/ โฮลดิ้งส์
					2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โฮลซิม แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด/ โฮลดิ้งส์
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด (บริษัทย่อย)/ ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จและอะกรีเกต
					ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท คอนวูด จำกัด (บริษัทย่อย)/ ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
					2544 – ม.ค. 2555	กรรมการ	บริษัท คอนวูด จำกัด (บริษัทย่อย)/ ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นายชัชชน รัตนรักษ์ กรรมการ  ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 9 กันยายน 2549	41	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยแห่งลอนดอน อังกฤษ  <u>ประวัติอบรม</u> โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD): ไม่มี	ณ. 31 ธ.ค.55 0.00  ณ. 31 ธ.ค.56 0.00	ไม่มี			1) <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
							2) <b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดันสน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดันสน กรุ๊ป จำกัด/ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4. นายฮาราลด์ ลิงค์ กรรมการอิสระ  ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 24 กันยายน 2541	58	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> คุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์แกลเลน สวิตเซอร์แลนด์  <u>ประวัติอบรม</u> โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD): ไม่มี โดย St. Gallen University, Switzerland: Course on Good Corporate Governance ปี 2546	ณ. 31 ธ.ค.55 0.001  ณ. 31 ธ.ค.56 0.002*  *ถือโดยตรง 4,207 หุ้น ไม่มีโดยอ้อมหรือ บุคคลอื่นถือแทน	ไม่มี			1) <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
					2541 - 2552	กรรมการและ กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)/ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
					2543 - 2553	กรรมการ	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
							2) <b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	G&L Beijer AB (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สวีเดน)
					2530 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	กลุ่ม บี.กริม

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5. นายวันชัย โตสมบุญ กรรมการ  ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 14 มิถุนายน 2547	64	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Asian Institute of Management ฟิลิปปินส์  ปริญญาตรี นิติศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <u>ประวัติอบรม</u> โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): -Director Certificate Program (DCP) ปี 2544 -Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 โดย Institute of Management Development (IMD) Switzerland: -Managing Corporate Resources ปี 2543 -Breakthrough Program for Senior Executives ปี 2545 -Senior Management Program ปี 2549	ณ. 31 ธ.ค.55 0.018  ณ. 31 ธ.ค.56 0.019*  *ถือโดยตรง 44,207 หุ้น ไม่มีโดยอ้อม หรือ บุคคลอื่น ถือแทน	ไม่มี			<b>1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
					2555 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาบริษัท	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
					2547 - 2554	กรรมการและ รองประธาน บริหาร(กิจการ สระบุรี)	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน
							<b>2) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน) / เครื่องใช้เซรามิค
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คอนวูด จำกัด (บริษัทย่อย) / ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
					2554 - ม.ค. 2555	กรรมการ	บริษัท สยามซีดี พาวเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) / พลังงาน

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6. นางนพพร ตีรวัฒนกุล กรรมการ  ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 23 เมษายน 2555	59	<b>คุณสมบัติทางการศึกษา</b> บริญาโท พานิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาศัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <b>ปริญญาตรี</b> <b>บัญชีบัณฑิต</b> (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <b>ประวัติอบรม</b> โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): -Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 -Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2552 -Audit Committee Program (ACP) ปี 2553 -Director Certificate Program (DCP) ปี 2553 -Financial Institution Governance Program (FIGP) ปี 2554 -Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2556	ณ. 31 ธ.ค.55 0.00  ณ. 31 ธ.ค.56 0.00	ไม่มี			<b>1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
					2557 เป็นต้นไป	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)/ ธนาคารพาณิชย์
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)/ ธนาคารพาณิชย์
					พ.ค. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)/ บริษัทเพื่อการลงทุน
					2553 – ม.ค. 2555	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน
							<b>2) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>
					ส.ค. 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บริษัท โอทีบีซีซีเอสคอนซัลแตนท์กรุ๊ป จำกัด/ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	BBTV International Holding Co., Ltd./ ลงทุนด้วยการถือหุ้น
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บริษัท ชันโรส อีคิวตี้ จำกัด/ บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทย
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บริษัท บีบีทีวี เอ็ดดูเคชั่น จำกัด/ ธุรกิจให้เขาส่งงาน-อาคาร
					พ.ค. 2553 - ส.ค. 2554	ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล คอลเซ็นเตอร์ จำกัด/ บริการจัดตั้งศูนย์บริการลูกค้า
					พ.ค. 2547 - ม.ค. 2554	กรรมการ	บริษัท สำนักกฎหมายสากลธีรคุปต์ จำกัด/ บริการด้านกฎหมาย
					พ.ย. 2552 - เม.ย. 2553	กรรมการ	บมจ. โทเทิล เซอร์วิส เซลล์/ บริการติดตามพวงหรีด
					เม.ย. 2552 - เม.ย. 2553	กรรมการ	บมจ. อยุธยา โทเทิล เซลล์/ สินเชื่อเช่าซื้อ
					เม.ย. 2551 - เม.ย. 2553	กรรมการ	บมจ. อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส/ สินเชื่อเช่าซื้อ
					พ.ย. 2546 - เม.ย. 2553	กรรมการ	บมจ. อยุธยา ออโต้ ลีส/ สินเชื่อเช่าซื้อ
					เม.ย. 2551 – มี.ค. 2553	กรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์ กรุงศรี/ ธุรกิจหลักทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7.นายพงศ์พนิต เดชะคุปต์ กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ  ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2553	59	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Detroit, Michigan, U.S.A. ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <u>ประวัติอบรม</u> โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): -Director Accreditation Program (DAP) ปี 2551 -Director Certificate Program (DCP) ปี 2552 -Advanced Audit Committee Program (ACP) ปี 2553 -Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) ปี 2553 -Financial Institutions Governance Program (FGP) ปี 2553 -The Board's Roles in Merger & Acquisitions (M&A) ปี 2554 -Monitoring the internal Audit Function (MIA)ปี 2555 -Monitoring Fraud Risk Management (MFM)ปี 2555 -Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) ปี 2555 -Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) ปี 2555 -Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) ปี 2555 -Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2555 -Chartered Director Class (CDC) ปี 2556	ณ. 31 ธ.ค.55 0.00  ณ. 31 ธ.ค.56 0.00	ไม่มี			1) <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>
					เมษายน 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่าย ปูนซีเมนต์
					2553 - เมษายน 2554	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
					2548 - 2556	กรรมการ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)/ ธนาคารพาณิชย์
					2557 เป็นต้นไป	ที่ปรึกษา คณะกรรมการ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)/ ธนาคารพาณิชย์
							2) <b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท อยุธยาอลิอันซ์ ซี. พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน))/ ประกัน ชีวิต
					2557 เป็นต้นไป	ที่ปรึกษา	บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด/ สถานีโทรทัศน์
					2539 - 2552	กรรมการ	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด/ บัตรเครดิต
					2544 - 2551	กรรมการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด/ บริหารสินทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
8.นายประดาป พิบูลสงคราม  กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ  ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 21 เมษายน 2554	64	<b>คุณสมบัติทางการศึกษา</b> ปริญญาตรี รัฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยไอค แลนด์ นิวซีแลนด์  <b>ประวัติอบรม</b> โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): -Director Accreditation Program (DAP) ปี 2554 -Financial Statements for Directors (FSD) ปี 2554 -Advanced Audit Committee Program (ACP) ปี 2554 -Monitoring the internal Audit Function (MIA)ปี 2554 -Monitoring Fraud Risk Management (MFM)ปี 2554 -Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) ปี 2555 -Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) ปี 2555 -Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2556	ณ. 31 ธ.ค.55 0.00  ณ. 31 ธ.ค.56 0.00	ไม่มี			1) <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>
					เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
							2) <b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>
					มี.ค. 2555- ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม/ สถานศึกษา
					ม.ค. 2554 - ปัจจุบัน	ผู้แทนไทย	คณะกรรมการประสานงานว่าด้วยการเชื่อมโยงใน อาเซียน
					ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา (Corporate Advisor)	บริษัท ทีม กรุ๊ป ออฟ คัมปานี จำกัด / บริการที่ ปรึกษาด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานและ สิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน และด้านอื่นๆ
					2556- ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผล ชุดโครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์ร่วมระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
					2553 - เม.ย. 2554	ที่ปรึกษา	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
					2553	ผู้แทนไทย	คณะทำงานระดับสูงของอาเซียนเพื่อยกร่างแผน แม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงในอาเซียน
					2551- 2552	เอกอัครราชทูต	ประเทศอิตาลี ไชปรัส ซานมาริโน อัลเบเนีย และ ออร์เดอร์ ออฟ มอลต้า
					2550	รองปลัดกระทรวง	กระทรวงต่างประเทศ
					2550	ผู้แทนไทย	คณะทำงานระดับสูงยกร่างกฎบัตรอาเซียน
					2547- 2549	เอกอัครราชทูต	ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นครรัฐวาติกันและ ลิกเตนสไตน์
					2539 - 2543	เอกอัครราชทูต	ประเทศอังกฤษ และโครเอเชีย



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9. นายสมบุญ ภู่วรรณ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ  ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 23 เมษายน 2556	67	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <u>ประวัติอบรม</u> โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): -Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548 -Audit Committee Program (ACP) ปี 2548 -Director Certificate Program (DCP) ปี 2548 -Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) ปี 2550 - Monitoring the internal Audit Function (MIA)ปี 2550 -Director Certificate Program (Re-DCP) ปี 2551 -Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) ปี 2551 -Monitoring Fraud Risk Management (MFM)ปี 2555 -Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2556	ณ. 31 ธ.ค.55 0.046 ณ. 31 ธ.ค.56 0.046*  *โดยตนเอง 56,800 หุ้น โดยคู่สมรส 48,201 หุ้น รวม 105,001 หุ้น ไม่มีโดยอ้อม หรือ บุคคลอื่น ถือแทน	ไม่มี			1) <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>
					เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) /ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลังคา
							2) <b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>
							ไม่มี

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
10.นายวรเทพ ราชชัยกุล กรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)  ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 19 ธันวาคม 2556	52	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา  ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  <u>ประวัติอบรม</u>  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): ไม่มี	ณ. 31 ธ.ค.55 0.00  ณ. 31 ธ.ค.56 0.00	ไม่มี			1) <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>
					2557 เป็นต้นไป	กรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
							2) <b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>
					2557 เป็นต้นไป	กรรมการ	บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด (บริษัทย่อย)/ ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จและอะกรีเกต
					2557 เป็นต้นไป	กรรมการ	บริษัท คอนวูด จำกัด (บริษัทย่อย)/ ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
					2557 เป็นต้นไป	กรรมการ	บริษัท อินทรีซูเปอร์บล็อก จำกัด (บริษัทย่อย)/ ผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบา
					2557 เป็นต้นไป	ประธานกรรมการ	บริษัท สยามซีดี พาวเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อย)/ พลังงาน
					2557 เป็นต้นไป	ประธานกรรมการ	บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เอ็นไวรอลเมนทอล เซอร์วิส จำกัด (บริษัทย่อย)/ บริหารจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
					2552 – 2556	กรรมการผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด/ ผลิตและจำหน่ายอาหารประเภทนมและเครื่องดื่ม
					2552 – 2556	กรรมการผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท กุญบุรีผลไม้กระป๋อง จำกัด/ ผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง
					2545 – 2552	ประธานกรรมการ	บริษัท ดิอาจีโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด/ ร้านขายปลีกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
11.นายฟิลิป พอล อเล็กซานเดอร์ อาร์โต้  กรรมการผู้จัดการ  ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 5 กันยายน 2551	57	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>  ปริญญาโท การจัดการภาครัฐ ฮาร์วาร์ด เคเนดี บอสตัน สหรัฐอเมริกา  ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา อีโค เนชั่นแนล ดูปอง ปารีส  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ อีโค โพลีเทคนิค ปารีส  <u>ประวัติอบรม</u>  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): -Director Accreditation Program (DAP) ปี2553	ณ. 31 ธ.ค.55  0.003%  ณ. 31 ธ.ค.56  0.00	ไม่มี			1) <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>
					2552 - 2556	กรรมการผู้จัดการ และ ประธานคณะ ผู้บริหาร	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
					2553 - 2556	กรรมการ	บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน
					2546 - 2551	ประธานกรรมการ และประธานคณะ เจ้าหน้าที่บริหาร	เซนต์ ลอร์เรนซ์ ซีเมนต์, โฮลซิม กรุ๊ป, แคนนาดา / ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
							2) <b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>
					ก.พ. 2555 - 2556	กรรมการ	บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด (บริษัทย่อย) / ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จและอะกรีเกต
					2552 - ม.ค. 2555	ประธานกรรมการ	บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด (บริษัทย่อย) / ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จและอะกรีเกต
					ก.พ. 2555 - 2556	กรรมการ	บริษัท คอนวูด จำกัด (บริษัทย่อย) / ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
					2552 - ม.ค. 2555	ประธานกรรมการ	บริษัท คอนวูด จำกัด (บริษัทย่อย) / ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
					2554 - 2556	ประธานกรรมการ	บริษัท สยามซีดี พาวเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) / พลังงาน
					พ.ค. 2555 - 2556	กรรมการ	บริษัท อินทรีซูเปอร์บล็อท จำกัด (บริษัทย่อย) / ผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบา

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
12.นางสาวจันทนา สุขุมนานท์ ที่ปรึกษาบริษัท  ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 21 ธันวาคม 2555	63	<p><u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> หลักสูตรการบริหาร ประกาศนียบัตร การจัดการชั้นสูง ฮาร์วาร์ด บิซิเนส สคูล สหรัฐอเมริกา</p> <p>ประกาศนียบัตร การศึกษารัฐกิจ ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์ สหราชอาณาจักร</p> <p>ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับบริหาร สถาบันผู้ฝึกสอนระดับ บริหาร มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา</p> <p><u>ประวัติอบรม</u> โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): -Director Accreditation Program (DAP) ปี2548 โดย สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (สวปอ): -หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง ปี 2555 โดยสถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน) -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน ปี 2555</p>	<p>ณ. 31 ธ.ค.55 0.00</p> <p>ณ. 31 ธ.ค.56 0.00</p>	ไม่มี			1) <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>
					2556 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาบริษัท	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
					2549 - 21 ธ.ค. 2555	กรรมการและ รองประธานคณะ ผู้บริหาร (การตลาดและ การขาย)	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
					2547 - 2549	กรรมการและ รองประธาน บริหาร	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
					2553 - เม.ย. 2555	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจโรงแรม
							2) <b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>
					ปัจจุบัน	อุปนายก	สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย / องค์กรอิสระที่มีได้มุ่งหวังผลกำไร
					ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียน / องค์กรอิสระที่มีได้มุ่งหวังผลกำไร
					ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด (บริษัทย่อย) / ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จและอะกรีเกต
					2547 - ม.ค. 2555	กรรมการ	บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด (บริษัทย่อย) / ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จและอะกรีเกต
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คอนนูด จำกัด (บริษัทย่อย) / ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
					พ.ย. 2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อินทรีซูเปอร์บล็อก จำกัด (บริษัทย่อย) / ผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบา

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
13. นายศิวัะ มหาสันทนะ รองประธานอาวุโส (กิจการสระบุรี)  ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 4 กรกฎาคม 2554	51	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหาร การจัดการชั้นสูง ฮาร์วาร์ด บิซิเนส สคูล สหรัฐอเมริกา  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงินและการลงทุน นักเรียนดีเด่น มหาวิทยาลัย จอร์จ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา  ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <u>ประวัติอบรม</u> โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): -ไม่มี โดย โฮลซิม จำกัด สวิตเซอร์แลนด์: -Senior Leadership Program ปี 2548 และ 2550	ณ. 31 ธ.ค.55 0.120  ณ. 31 ธ.ค.56 0.117*  *ถือโดยตรง 269,102 หุ้น ไม่มีโดยอ้อม หรือ บุคคลอื่น ถือแทน	ไม่มี			1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
					2555 - ปัจจุบัน	รองประธานอาวุโส (กิจการสระบุรี)	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
					2552 - 2554	รองประธานอาวุโส (คอนกรีตผสมเสร็จ และอะกรีเกต)	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
					2550 - 2552	รองประธาน Professional Customers	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
							2) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
					2547 - ม.ค. 2555	ประธานผู้บริหาร	บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด (บริษัทย่อย)/ ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จและอะกรีเกต
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามซีดี พาวเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อย)/ พลังงาน
					ส.ค. 2556- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด (บริษัทย่อย)/ บริหารจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
14. นายจันทานา ลียานาเก รองประธานอาวุโส (การเงินและการ ควบคุม)  ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2553	49	คุณวุฒิทางการศึกษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สถาบันนักบัญชี ศรีลังกา  ประกาศนียบัตรนักบัญชีบริหาร ออสเตรเลีย  ประกาศนียบัตรนักบัญชีบริหาร ศรีลังกา  ประวัติอบรม โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): - Director Certificate Program (DCP) ปี 2554 โดย มหาวิทยาลัย เซนต์แกลแลน สวิตเซอร์แลนด์: -หลักสูตรการบริหาร ปี 2548 โดย NIBM ศรีลังกา -หลักสูตรการบริหารและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ปี 2535	ณ. 31 ธ.ค.55 0.001  ณ. 31 ธ.ค.56 0.002*  *ถือโดยตรง 4,102 หุ้น ไม่มีโดยอ้อม หรือ บุคคลอื่น ถือแทน	ไม่มี			1) <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>
					2554 – ปัจจุบัน	รองประธานอาวุโส (การเงินและการ ควบคุม)	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
					2548 – 2553	ผู้จัดการภาค (การควบคุม)	โฮลทิม กรุ๊ป ซัปพอร์ต จำกัด ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์/ ธุรกิจบริการ
					2545 – 2548	ผู้บริหารสูงสุดด้าน การเงิน (Head of Finance)	โฮมทิม ลังกา จำกัด/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
					2539 – 2545	ผู้จัดการด้านการเงิน (Finance Manager)	โคคา โคล่า เบฟเวอเรจ ลังกา จำกัด/ ผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
					2535 – 2539	ผู้สอบบัญชีอาวุโส (Senior Accountant)	เอนส์ท แอนด์ ยัง คูโบ/ ที่ปรึกษาและสอบบัญชี
					2533 – 2535	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ	บี ดี โอ แอทท์ จำกัด/ ตรวจสอบ
							2) <b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามซีดี พาวเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อย)/ พลังงาน
					พ.ย. 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินทรีซูเปอร์บล็อก จำกัด (บริษัทย่อย)/ ผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบา
					ส.ค. 2556- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด (บริษัทย่อย)/ บริหารจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
15. นายทศพร จันทรี รองประธานอาวุโส (การบริหารบุคคลากร และประสิทธิภาพ องค์กร)  ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 14 พฤษภาคม 2552	47	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหาร การจัดการชั้นสูง ฮาร์วาร์ด บิซิเนส สคูล สหรัฐอเมริกา  ปริญญาโท บริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ปริญญาโท วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <u>ประวัติอบรม</u> โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): -Director Certificate Program (DCP) ปี 2555 โดย INSEAD ประเทศฝรั่งเศส -หลักสูตรบริหารบุคคล (Management of People Program) ปี 2551 โดย มหาวิทยาลัยเซนต์แกลเลน สวิตเซอร์แลนด์ -หลักสูตรการบริหารระดับสูง (Executive Management Program) ปี 2548	ณ. 31 ธ.ค.55 0.001  ณ. 31 ธ.ค.56 0.002*  *ถือโดยตรง 4,197 หุ้น ไม่มีโดยอ้อมหรือ บุคคลอื่นถือแทน	ไม่มี			1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
					2552 - ปัจจุบัน	รองประธานอาวุโส (การบริหาร บุคคลากรและ ประสิทธิภาพ องค์กร)	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
					2550 - 2552	ผู้ช่วยผู้จัดการภาค ฝ่ายบุคคล	โฮลทิม กรุ๊ป ซัปพอร์ท จำกัด ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ / ธุรกิจบริการ
					2547 – 2550	ผู้จัดการฝ่าย การเรียนรู้และ พัฒนาบุคคลากร	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
							2) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
							ไม่มี

## เลขานุการบริษัท

	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่งปัจจุบัน/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง/ คุณวุฒิทางการศึกษา	อายุ (ปี)	ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
1	นายวุฒิพงษ์ ทรงวิศิษฐ์ เลขานุการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 9 พฤษภาคม 2556  เนติบัณฑิตไทย  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	46			1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
			พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
			เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน	Head of Legal and Compliance	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
					2) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
			ม.ค. 2551 - มี.ค.2556	Corporate Legal Counsel, Company Secretary & Corporate Compliance Officer	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด/ โรงกลั่นน้ำมัน
			พ.ย. 2548 - มี.ย. 2551	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย และกำกับดูแล – South Pacific	บริษัท โมเมนตัม เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ผู้ผลิตซิลิคอน
			พ.ศ. 2546 - ต.ค.2548	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย	บริษัท สยามมิชลิน จำกัด/อุตสาหกรรมยาง

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่เลขานุการบริษัท		
1)	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ปีที่อบรม
	Company Secretary Program (CSP)	2553
	Board Reporting Program (BRP)	2553
	Effective Minutes Taking Program (EMT)	2553
2)	การอบรมจากสถาบันอื่น	
	ไม่มี	

## หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ บริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนอกจากนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย การดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท



2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามตารางดังนี้

ชื่อผู้บริหาร	บริษัท	บริษัทย่อย						บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง
		1	2	3	4	5	6		
นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ	X								
นายพอล ไฮน์ส ฮูเกน โทเบลอร์	/	/	X					/	/
นายฟิลิป พอล อเล็กซานเดอร์ อาร์โต้ (ลาออกมีผลวันที่ 1 มกราคม 2557)	//	/	/	X	X	/	x	/	
นายวรเทพ ราชชัยกุล (ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557)	//	/	/	/	X	/	x	/	
นายวันชัย โตสมบูรณ์	/		/					/	
นางสาวจันทนา สุขุมานนท์		X	/	/	/	X			
นายจันทานา ลียานาเก				/		/	/		
นายศิวะ มหาสันทนะ					/		/		

หมายเหตุ:

“/” = กรรมการบริษัท

“//” = กรรมการบริหาร

“x” = ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท = บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อย: 1 = บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

2 = บริษัท คอนวูด จำกัด

3 = แคมร์ ซีเมนต์ อินดัสตรี คัมปะนี ลิมิเต็ด

4 = บริษัท สยามซีดี พาวเวอร์ จำกัด

5 = บริษัท อินทรีซูเปอร์บล็อก จำกัด

6 = บริษัท บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

บริษัทร่วม: ก = บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง: ข = บริษัท ไทย ร็อค-เซม จำกัด