

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557 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 ธิปสุวรรณ ประธานกรรมการ ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ เมื่อ 13 สิงหาคม 2541	73	คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์น สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา ประวัติอบรม โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD): Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2551	ณ 31 ธ.ค.56 0.0026 ณ 31 ธ.ค.57 0.0026* *ถือโดยตรง 5,947 หุ้น โดยกรรมการ 4,682 หุ้น และ โดยคู่สมรส 1,265 หุ้น ไม่มีโดยอ้อมหรือ บุคคลอื่นถือแทน	ไม่มี			1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
					2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
					มกราคม 2544 - พฤศจิกายน 2549	รองประธาน กรรมการ	
					สิงหาคม 2541 - ธันวาคม 2543	กรรมการ	
					มกราคม 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 – มกราคม 2554	ประธานกรรมการ	บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)/ ประกันชีวิต
							2) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
					2526 – มีนาคม 2557	กรรมการ	บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด/ สถานีโทรทัศน์
					กันยายน 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 ไสน์ซี ฮูเกนโทเบลอร์ รองประธานกรรมการ ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ เมื่อ 13 สิงหาคม 2541	65	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> วุฒิปริญญาสูง หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูงนานาชาติ ฮาร์วาร์ด บิซิเนส สคูล สหรัฐอเมริกา <u>คุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาโท</u> เศรษฐศาสตร์และธุรกิจมหาวิทยาลัย เซนต์แกลเลน สวิตเซอร์แลนด์ <u>ปริญญาตรี</u> วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยี แห่งสวิส ซูริก <u>ประวัติอบรม</u> โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD): ไม่มี	ณ 31 ธ.ค.56 0.0018 ณ 31 ธ.ค.57 0.0000	ไม่มี			1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
					2544 - ปัจจุบัน	รองประธาน กรรมการ	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
					กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบัน	ประธาน คณะกรรมการสรร หาและ ค่าตอบแทน	
					กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ ธรรมมา ภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแล กิจการ	
					สิงหาคม 2541 - ธันวาคม 2543	กรรมการ	
					2542 – 2543	กรรมการผู้จัดการ	
					2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน
					2545 - กุมภาพันธ์ 2557	สมาชิกคณะ ผู้บริหาร	โฮลซิม จำกัด/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
							2) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
					2547 - มกราคม 2557	กรรมการ	บริษัท โฮลซิม พาติซิเพชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ โฮลดิ้งส์
					2544 - 2556	กรรมการ	บริษัท โฮลซิม เซอร์วิสเชส (เอเชีย) จำกัด/ ผู้ให้บริการด้านสารสนเทศ
					2541 – มกราคม 2557	กรรมการ	บริษัท ไทย ร็อค-เซม จำกัด/ โฮลดิ้งส์
					2541 - มกราคม 2557	กรรมการ	บริษัท โฮลซิม แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด/ โฮลดิ้งส์
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด (บริษัทย่อย)/ ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จและอะกรีเกต
					กุมภาพันธ์ 2555 -ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท คอนวูด จำกัด (บริษัทย่อย)/ ผลิตและจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์
					2544 - ม.ค. 2555	กรรมการ	
					กันยายน 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด (บริษัทย่อย)/ ผู้ให้บริการด้านสารสนเทศ

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 ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ เมื่อ 9 กันยายน 2549	42	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยแห่งลอนดอน อังกฤษ <u>ประวัติอบรม</u> โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD): ไม่มี	ณ 31 ธ.ค.56 0.0000 ณ 31 ธ.ค.57 0.0000	ไม่มี			1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
					กันยายน 2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
							2) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
					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 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4. นายวันชัย โตสมบุญ กรรมการ ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ เมื่อ 14 มิถุนายน 2547	65	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Asian Institute of Management ฟิลิปปินส์ ปริญญาตรี นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ประวัติอบรม</u> โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): -Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 -Director Certificate Program (DCP) ปี 2544 โดย Institute of Management Development (IMD) Switzerland: - Senior Management Program ปี 2549 -Managing Corporate Resources ปี 2543 -Breakthrough Program for Senior Executives ปี 2545	ณ 31 ธ.ค.56 0.0193 ณ 31 ธ.ค.57 0.0205* *ถือโดยตรง 44,207 หุ้น ไม่มีโดยอ้อม หรือ บุคคลอื่น ถือแทน	ไม่มี			1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
					มิถุนายน 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
					กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ ธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และ กำกับดูแล กิจการ	
					กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา และ ค่าตอบแทน	
					2555 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาบริษัท	
					2547 - 2554	รองประธาน บริหาร(กิจการ สระบุรี)	
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน
							2) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
					สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) / บริษัทหลักทรัพย์
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คอนวูด จำกัด (บริษัทย่อย) / ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

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. นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล กรรมการ ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ เมื่อ 23 เมษายน 2555	60	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ประวัติอบรม</u> โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): -Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2556 -Financial Institution Governance Program (FGP) ปี 2554 -Audit Committee Program (ACP) ปี 2553 -Director Certificate Program (DCP) ปี 2553 -Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2552 -Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546	ณ 31 ธ.ค.56 0.0000 ณ 31 ธ.ค.57 0.0000	ไม่มี			1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
					เมษายน 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
					กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ ธรรมชาติ ความเสี่ยง และกำกับ ดูแลกิจการ	
					กรกฎาคม 2557- ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทน	
					ตุลาคม 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)/ กิจการ โรงพยาบาล
					2557 เป็นต้นไป	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)/ ธนาคารพาณิชย์
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและ พิจารณาตอบแทน	
					พฤษภาคม 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและ พิจารณาตอบแทน	บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)/ บริษัทเพื่อการลงทุน
					2553 – มกราคม 2555	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน
							2) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
					ธันวาคม 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบิ้ล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด/ อสังหาริมทรัพย์
					ธันวาคม 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บริษัท แกรนด์ ฟอรั่ม จำกัด/ อสังหาริมทรัพย์
					เมษายน 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด/ สถานีโทรทัศน์ โฆษณา ลงทุน
					เมษายน 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บริษัท บีบีทีวี แชนแนลวิชั่น จำกัด/โฆษณา
					เมษายน 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด/โฆษณา
					เมษายน 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บริษัท มหากิจ โฮลดิ้ง จำกัด/โฆษณา

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. นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล กรรมการ	60						2) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ต่อ)
					เมษายน 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บริษัท บีบีทีวี โปรดักชั่นส์ จำกัด/โฆษณา
					มกราคม 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	BBTV Alliance Ltd.
					มกราคม 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	BBTV Bond Street Building Ltd.
					สิงหาคม 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บริษัท ไอทีบีซีอินเตอร์เนชันแนลเทรดดิ้ง จำกัด/ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บริษัท เอ็กซ์คูลูซีฟ ซีเนียร์ แคร่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	BBTV International Holding Co., Ltd./ ลงทุนด้วยการถือหุ้น
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บริษัท ชันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด/ บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทย
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บริษัท บีบีทีวี เอ็ดดูเควชั่น จำกัด/ ธุรกิจให้เช่าสำนักงาน-อาคาร
					พฤษภาคม 2553 – สิงหาคม 2554	ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล คอลเซ็นเตอร์ จำกัด/ บริการจัดตั้งศูนย์บริการลูกค้า
					พฤษภาคม 2547 - มกราคม 2554	กรรมการ	บริษัท สำนักกฎหมายสากลธีรคุปต์ จำกัด/ บริการด้านกฎหมาย
					พฤศจิกายน 2552 - เมษายน 2553	กรรมการ	บมจ. โทเทิล เซอร์วิสเชส ไชลูนันท์/ บริการติดตามทวงหนี้
					เมษายน 2552 - เมษายน 2553	กรรมการ	บมจ. อยูธยา โทเทิล ไชลูนันท์/ สินเชื่อเช่าซื้อ
					เมษายน 2551 - เมษายน 2553	กรรมการ	บมจ. อยูธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส/ สินเชื่อเช่าซื้อ
					พฤศจิกายน 2546 - เมษายน 2553	กรรมการ	บมจ. อยูธยา ออโต้ ลีส/ สินเชื่อเช่าซื้อ
					เมษายน 2551 - มีนาคม 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
6. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์ กรรมการ ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2553	60	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> ปริญญาโท: บริหารธุรกิจ University of Detroit, Michigan, U.S.A. ปริญญาตรี: การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติอบรม</u> โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ๓ 2556 - How to Develop a Risk Management Plan (HRP) ๓ 2556 - Chartered Director Class (CDC) ๓ 2556 - Role of the Compensation Committee (RCC) ๓ 2555 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) ๓ 2555 - Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) ๓ 2555 - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) ๓ 2555 - Monitoring the internal Audit Function (MIA) ๓ 2555 - The Board's Roles in Merger & Acquisitions (M&A) ๓ 2554 - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) ๓ 2553 - Financial Institutions Governance Program (FGP) ๓ 2554 - Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) ๓ 2553 - Advanced Audit Committee Program (ACP) ๓ 2553 - Director Accreditation Program (DAP) ๓ 2551	ณ 31 ธ.ค.56 0.0000 ณ 31 ธ.ค.57 0.0000	ไม่มี			1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
					กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
					กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และ กำกับดูแลกิจการ	
					กุมภาพันธ์ 2553 - กรกฎาคม 2557	กรรมการอิสระ	
					กุมภาพันธ์ 2553 - เมษายน 2554	กรรมการ ตรวจสอบ	
					เมษายน 2554 - กรกฎาคม 2557	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	
					2548 - 2556	กรรมการ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)/ ธนาคารพาณิชย์
					2557 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา คณะกรรมการ	
							2) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)/ ประกันชีวิต
					2557 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท เทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด/ สถานีโทรทัศน์ ไข่มุกดาว ลงทุน
					2539 - 2552	กรรมการ	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด/ บัตรเครดิต
					2544 - 2551	กรรมการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด/ บริหารสินทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7. นายเอียน สจ๊วต แท็คเวย์ กรรมการ ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ เมื่อ 10 เมษายน 2557	57	คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโทศิลปศาสตร์ (ภาควิชาเคมี) มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ประวัติอบรม โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD): ไม่มี	ณ 31 ธ.ค.56 0.0000 ณ 31 ธ.ค.57 0.0000	ไม่มี			1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
					เมษายน 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
							2) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โฮลซิม เซอร์วิส (เอเชีย) จำกัด
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร (รับผิดชอบแปซิฟิก เอเชียตะวันออก โดยมีประเทศจีน เป็นหลัก รวมไปถึง เอเชียตะวันออก เฉียงใต้และเอเชีย เนีย	โฮลซิม ฟิลิปปินส์
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	โฮลซิม ฟิลิปปินส์
					2549 – 2553	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	โฮลซิม ฟิลิปปินส์

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
8. นายฮาราลด์ ลิงค์ กรรมการอิสระ "ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ เมื่อ 24 กันยายน 2541	59	คุณวุฒิทางการศึกษา 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.56 0.0018 ณ 31 ธ.ค.57 0.0034* *ถือโดยตรง 7,857 หุ้น ไม่มีโดยอ้อมหรือ บุคคลอื่นถือแทน	ไม่มี			1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
					กันยายน 2541 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
					กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	
					กรกฎาคม 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา และค่าตอบแทน	
					2541 - 2552	กรรมการ ตรวจสอบ	
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)/ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
					2543 - 2553	กรรมการ	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
							2) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
					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
9. นายประดาป พิบูลสงคราม กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ เมื่อ 21 เมษายน 2554	65	<p>คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสต์ แลนด นิวซีแลนด์</p> <p><u>ประวัติอบรม</u> โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): -How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) ปี 2557 -Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2556 -Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) ปี 2555 -Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) ปี 2555 -Monitoring Fraud Risk Management (MFM)ปี 2555 -Monitoring the internal Audit Function (MIA)ปี 2555 -Advanced Audit Committee Program (ACP) ปี 2554 -Financial Statements for Directors (FSD) ปี 2554 -Director Accreditation Program (DAP) ปี 2554</p>	<p>ณ 31 ธ.ค.56 0.0000</p> <p>ณ 31 ธ.ค.57 0.0000</p>	ไม่มี			1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
					เมษายน 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
					เมษายน 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	
							2) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
					มีนาคม 2555 - ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม/ สถานศึกษา
					มกราคม 2554 - ปัจจุบัน	ผู้แทนไทย	คณะกรรมการประสานงานว่าด้วยการเชื่อมโยงใน อาเซียน
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผล ชุดโครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์ร่วมระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
					2553 - เมษายน 2554	ที่ปรึกษา	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
					2553	ผู้แทนไทย	คณะทำงานระดับสูงของอาเซียนยกกว้างแผน แม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงในอาเซียน
					2551 - 2552	เอกอัครราชทูต	ประเทศอิตาลี ไชปรัส ซานมาริโน อัลเบเนีย และ ออร์เดอร์ออฟ มอลต้า
					2550	รองปลัดกระทรวง	กระทรวงการต่างประเทศ
					2550	ผู้แทนไทย	คณะทำงานระดับสูงของอาเซียนยกกว้างกฎบัตร อาเซียน
					2547 - 2549	เอกอัครราชทูต	ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นครรัฐวาติกันและลีก เตนส์ไคน์
					2539 - 2543	เอกอัครราชทูต	ประเทศอังการี 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
10. นายสมบุญ ภู่วรรณ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ เมื่อ 23 เมษายน 2555	68	คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติอบรม</u> โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): -Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2556 -Monitoring Fraud Risk Management (MFM) ปี 2555 -Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) ปี 2551 -Director Certificate Program (Re-DCP) ปี 2551 -Monitoring the internal Audit Function (MIA) ปี 2550 -Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) ปี 2550 -Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548 -Audit Committee Program (ACP) ปี 2548 -Director Certificate Program (DCP) ปี 2548	ณ 31 ธ.ค.56 0.046 ณ 31 ธ.ค.57 0.046* *โดยตนเอง 56,800 หุ้น โดยคู่สมรส 48,201 หุ้น รวม 105,001 หุ้น ไม่มีโดยซื้อ หรือ บุคคลอื่น ถือแทน	ไม่มี			1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
					เมษายน 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
					เมษายน 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) /ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลังคา
							2) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
							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
11. นายวรเทพ วาญชัยกุล กรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ เมื่อ 1 มกราคม 2557	53	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> ปริญญาโท: บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยดีทรอยต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี: วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <u>ประวัติอบรม</u> โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): -Director Certificate Program (DCP) ปี 2557	ณ 31 ธ.ค.56 0.0000 ณ 31 ธ.ค.57 0.0000	ไม่มี			1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
							2) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด (บริษัทย่อย)/ ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จและอะกรีเกต
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คอนวูด จำกัด (บริษัทย่อย)/ ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินทรีซูเปอร์บล็อก จำกัด (บริษัทย่อย)/ ผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบา
					2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สยามซีดี พาวเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อย)/ พลังงาน
					2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด(บริษัทย่อย)/ ผู้ให้บริการด้านสารสนเทศ
					2557 - ปัจจุบัน	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
12. นางสาวจันทนา สุขุมานนท์ ที่ปรึกษาบริษัท ได้รับการแต่งตั้ง เป็นที่ปรึกษาบริษัท เมื่อ 21 ธันวาคม 2555	64	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> หลักสูตรการบริหาร ประกาศนียบัตร การจัดการชั้นสูง ฮาร์วาร์ด บิซิเนส สคูล สหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตร การศึกษารัฐกิจ ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์ สหราชอาณาจักร ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับบริหาร สถาบันผู้ฝึกสอนระดับ บริหาร มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา <u>ประวัติอบรม</u> โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): -Director Accreditation Program (DAP) ปี2548 โดย สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (สวปอ): -หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง ปี 2555 โดยสถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน) -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน ปี 2555 โดยสถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน) -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	ณ 31 ธ.ค.55 0.00 ณ 31 ธ.ค.56 0.00	ไม่มี			1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
					2556 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาบริษัท	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
					2547- ธันวาคม 2555	กรรมการ	
					2549 - ธันวาคม 2555	รองประธานคณะ ผู้บริหาร (การตลาดและ การขาย)	
					2547 – 2549	รองประธาน บริหาร	
					2553 - เมษายน 2555	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจโรงแรม
							2) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
					ปัจจุบัน	อุปนายก	สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย / องค์กรอิสระที่มีได้มุ่งหวังผลกำไร
					ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียน / องค์กรอิสระที่มีได้มุ่งหวังผลกำไร
					กุมภาพันธ์ 2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด (บริษัทย่อย) / ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จและอะกรีเกต
					2547 - มกราคม 2555	กรรมการ	บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด (บริษัทย่อย) / ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จและอะกรีเกต
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คอนวูด จำกัด (บริษัทย่อย) / ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
					พฤศจิกายน 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. นายศิระ มหาสันทนะ รองประธานอาวุโส (กิจการสระบุรี) ได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้บริหาร เมื่อ 4 กรกฎาคม 2554	52	<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.56 0.1170 ณ. 31 ธ.ค.56 0.1540* *ถือโดยผู้บริหาร 141,655 หุ้น ถือ โดยบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ 212,500 หุ้น ไม่มีโดยอ้อม หรือ บุคคลอื่น ถือแทน	ไม่มี			1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
					กุมภาพันธ์ 2558 – ปัจจุบัน	รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และ รองประธานอาวุโส (สายงานการตลาด และการขาย)	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
					2555 - มกราคม 2558	รองประธานอาวุโส (กิจการสระบุรี)	
					2552 - 2554	รองประธานอาวุโส (คอนกรีตผสมเสร็จ และอะกรีเกต)	
					2550 - 2552	รองประธาน Professional Customers	
							2) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
					2547 - มกราคม 2555	ประธานผู้บริหาร	บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด (บริษัทย่อย)/ ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จและอะกรีเกต
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามซีดี พาวเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อย)/ พลังงาน
					สิงหาคม 2556- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด (บริษัทย่อย)/ บริหารจัดการวัสดุที่ไม่ ใช้แล้ว

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 (การเงินและการควบคุม) ได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้บริหารตั้งเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2553	50	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สถาบันนักบัญชี ศรีลังกา ประกาศนียบัตรนักบัญชีบริหาร ออสเตรเลีย ประกาศนียบัตรนักบัญชีบริหาร ศรีลังกา <u>ประวัติอบรม</u> โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): - Director Certificate Program (DCP) ปี 2554 โดย Institute of Management Development (IMD) Switzerland -หลักสูตร “Senior Management Program” โดย มหาวิทยาลัย เซนต์แกลแลน สวิตเซอร์แลนด์: -หลักสูตรการบริหาร ปี 2548 โดย NIBM ศรีลังกา -หลักสูตรการบริหารและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ปี 2535	ณ 31 ธ.ค.56 0.0018 ณ 31 ธ.ค.57 0.0027* *ถือโดยตรง 6,264 หุ้น ไม่มีโดยอ้อม หรือ บุคคลอื่น ถือแทน	ไม่มี			1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
					2554 – ปัจจุบัน	รองประธานอาวุโส (การเงินและการ ควบคุม)	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
					2548 – 2553	ผู้จัดการภาค (การควบคุม)	โฮลซิม กรุป ชับพอร์ด จำกัด ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์/ ธุรกิจบริการ
					2545 – 2548	ผู้บริหารสูงสุดด้าน การเงิน (Head of Finance)	โฮมซิม ลังกา จำกัด/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
					2539 – 2545	ผู้จัดการด้านการเงิน (Finance Manager)	โคคา โคล่า เบฟเวอเรจ ลังกา จำกัด/ ผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
					2535 – 2539	ผู้สอบบัญชีอาวุโส (Senior Accountant)	เอนส์ท แอนด์ ยัง ดูไบ/ ที่ปรึกษาและสอบบัญชี
					2533 – 2535	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ	บี ดี โอ แอทท์ จำกัด/ ตรวจสอบ
							2) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามซีดี พาวเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อย)/ พลังงาน
					พฤศจิกายน 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินทรีซูเปอร์บล็อก จำกัด (บริษัทย่อย)/ ผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบา
					สิงหาคม 2556- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด (บริษัทย่อย)/ บริหารจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
					กรกฎาคม 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด (บริษัทย่อย)/ ให้บริการ ด้านสารสนเทศ

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	48	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหาร การจัดการชั้นสูง ฮาร์วาร์ด บิซิเนส สคูล สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท บริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาโท วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ประวัติอบรม</u> โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): -ไม่มี- โดย INSEAD ประเทศฝรั่งเศส -หลักสูตรบริหารบุคคล (Management of People Program) ปี 2551 โดย มหาวิทยาลัยเซนต์แกลเลน สวิตเซอร์แลนด์ -หลักสูตรการบริหารระดับสูง (Executive Management Program) ปี 2548	ณ 31 ธ.ค.56 0.0018 ณ 31 ธ.ค.57 0.0027* *ถือโดยตรง 6,320 หุ้น ไม่มีโดยอ้อมหรือ บุคคลอื่นถือแทน	ไม่มี			1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
					2552 - ปัจจุบัน	รองประธานอาวุโส (การบริหาร บุคคลากรและ ประสิทธิภาพ องค์กร)	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
					2550 - 2552	ผู้ช่วยผู้จัดการภาค ฝ่ายบุคคล	โฮลซิม 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	47			1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
			พ.ค. 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.ค. 2546 - ต.ค.2548	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย	บริษัท สยามมิชลิน จำกัด/อุตสาหกรรมยาง

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่เลขานุการบริษัท		
1)	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ปีที่อบรม
	Director Certificate Program (DCP)	2557
	Company Secretary Program (CSP)	2553
	Board Reporting Program (BRP)	2553
	Effective Minutes Taking Program (EMT)	2553
2)	การอบรมจากสถาบันอื่น	
	ไม่มี	

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามตารางดังนี้

ชื่อผู้บริหาร	บริษัท	บริษัทย่อย							บริษัทรวม
		1	2	3	4	5	6	7	
นายวีระพันธุ์ ธิปสุวรรณ	X								
นายพอล ไฮน์ส ฮูเกน โทเบลอร์	/	/	X					/	/
นายวรเทพ ราชชัยกุล	//	/	/	/	X	/	x	X	/
นายวันชัย ไตสมบุญ	/		/						/
นางสาวจันทนา สุขุมานนท์		X	/	/	/	X			
นายจันดانا 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 เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เอ็นไวรอลเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

7 = บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด

บริษัทรวม: ก = บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)