

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

## 1. รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558 ตามตาราง ดังนี้

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ  ประธานกรรมการ  ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ เมื่อ 13 สิงหาคม 2541	74	คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์น สหรัฐอเมริกา  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา  <u>ประวัติอบรม</u> โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD): Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2551	ณ 31 ธ.ค.57 0.0026  ณ 31 ธ.ค.58 0.0026*  *ถือโดยตรง 5,947 หุ้น โดยกรรมการ 4,682 หุ้น และ โดยคู่สมรส 1,265 หุ้น ไม่มีโดยอ้อมหรือ บุคคลอื่นถือแทน	ไม่มี			1) <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>
					2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
					มกราคม 2544 - พฤศจิกายน 2549	รองประธาน กรรมการ	
					สิงหาคม 2541 - ธันวาคม 2543	กรรมการ	
					มกราคม 2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)/ ธนาคารพาณิชย์
					2546 - ปัจจุบัน	รองประธาน กรรมการ	บริษัท อีสเทิร์น สตาร์ เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน)/ อสังหาริมทรัพย์
					2542 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)/ บริษัทเพื่อการลงทุนในธุรกิจประกันภัยต่างๆ
							2) <b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>
					กันยายน 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด/ พัฒนาสถานฟื้นฟูสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ
					2538 - มกราคม 2554	ประธานกรรมการ	บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)/ ประกันชีวิต
					2526 - มีนาคม 2557	กรรมการ	บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด/ สถานีโทรทัศน์

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2. นายพอล ไสจน์ ชูเกนโทเบลอร์  รองประธานกรรมการ  ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ เมื่อ 13 สิงหาคม 2541	67	<p><u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> วุฒิปริญญาสูง หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูงนานาชาติ ฮาร์วาร์ด บิซิเนส สคูล สหรัฐอเมริกา คุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาโท เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์แกลเลน สวิตเซอร์แลนด์</p> <p>ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยี แห่งสวิต ซูริค สวิตเซอร์แลนด์</p> <p><u>ประวัติอบรม</u> โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD): ไม่มี</p>	<p>ณ 31 ธ.ค.57 0.0000</p> <p>ณ 31 ธ.ค.58 0.0000</p>	ไม่มี			1) <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>
					กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบัน	ประธาน คณะกรรมการสรร หาและ ค่าตอบแทน	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
					กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ ธรรมชาติ ภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแล กิจการ	
					2544 - ปัจจุบัน	รองประธาน กรรมการ	
					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) <b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>
					กันยายน 2557 - มีนาคม 2559	กรรมการ	บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด (บริษัทย่อย)/ ผู้ให้บริการด้านเทคนิค การจัดการ และพัฒนาระบบข้อมูล
					กุมภาพันธ์ 2555 - มีนาคม 2559	กรรมการ	บริษัท คอนวูด จำกัด (บริษัทย่อย)/ ผลิตและจำหน่ายวัสดุตกแต่งเพื่องานสถาปัตยกรรม
					2544 - มกราคม 2555	ประธานกรรมการ	
					2544 - มีนาคม 2559	กรรมการ	บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด (บริษัทย่อย)/ ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จและหินทราย
					2547 - มกราคม 2557	กรรมการ	บริษัท โฮลซิม พาติซิเพชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ บริษัท เพื่อการลงทุน
					2541 - มกราคม 2557	กรรมการ	บริษัท ไทย ร็อค-เซม จำกัด/ บริษัทเพื่อการลงทุน
					2544 - 2556	กรรมการ	บริษัท โฮลซิม เซอร์วิสเอส (เอเชีย) จำกัด/ ผู้ให้บริการด้านสารสนเทศ
					2441 - มกราคม 2557	กรรมการ	บริษัท โฮลซิม แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด/ บริษัทเพื่อ การลงทุน

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นายชัชชน รัตนรักษ์  กรรมการ  ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ เมื่อ 9 กันยายน 2549	43	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยลอนดอน อังกฤษ  <u>ประวัติอบรม</u> โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD): ไม่มี	ณ 31 ธ.ค.57 0.0000  ณ 31 ธ.ค.58 0.0000	ไม่มี			1) <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>
					กันยายน 2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
							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)	คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4. นายวันชัย โตสมบุญ  กรรมการ  ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ เมื่อ 14 มิถุนายน 2547	66	<b>คุณสมบัติทางการศึกษา</b> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Asian Institute of Management ฟิลิปปินส์  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <b>ประวัติอบรม</b> โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): -Corporate Governance for Capital Market Intermediaries Class 10/2015 (CGI) ปี 2558 -Advanced Audit Committee Program Class 19/2015 (AACP) ปี 2558 -Director Accreditation Program – Class 7/2004 (DAP 7/2004) ปี 2547 -Director Certificate Program – Class 7/2001(DCP 7/2001) ปี 2544  โดย Institute of Management Development (IMD) Switzerland: -Senior Management Program ปี 2549 -Breakthrough Program for Senior Executives ปี 2545 -Managing Corporate Resources ปี 2543	ณ 31 ธ.ค.57 0.0205  ณ 31 ธ.ค.58 0.0224*  *ถือโดยตรง 51,448 หุ้น ไม่มีโดยอ้อม หรือ บุคคลอื่น ถือแทน	ไม่มี			<b>1) กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>
					กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ ธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และ กำกับดูแล กิจการ	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
					กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา และค่าตอบแทน	
					มกราคม 2555 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาบริษัท	
					มิถุนายน 2547- ปัจจุบัน	กรรมการ	
					กรกฎาคม 2547 - ธันวาคม 2554	กรรมการ และ รองประธาน บริหาร (กิจการ สระบุรี)	
					มกราคม 2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน
							<b>2) กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>
					สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)/ บริษัทหลักทรัพย์
					กุมภาพันธ์ 2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คอนวูด จำกัด (บริษัทย่อย) / ผลิตและจำหน่ายวัสดุตกแต่งเพื่องานสถาปัตยกรรม

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5. นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล  กรรมการ  ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ เมื่อ 23 เมษายน 2555	61	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> ปริญญาโท พานิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <u>ประวัติอบรม</u> โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): -Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) ปี 2558 -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.57 0.0000  ณ 31 ธ.ค.58 0.0000	ไม่มี			1) <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>
					กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับ ดูแลกิจการ	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
					กรกฎาคม 2557- ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทน	
					เมษายน 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
					มกราคม 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับ นโยบายความเสี่ยง และธรรมาภิบาล	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)/ ธนาคารพาณิชย์
					มกราคม 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	
					เมษายน 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	
					เมษายน 2553 - ธันวาคม 2556	กรรมการ	
					พฤษภาคม 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)/ โรงพยาบาล
					พฤษภาคม 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)/ บริษัทเพื่อการลงทุน
					เมษายน 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
					2553 - มกราคม 2555	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ลานนาวิชั่นส์เซส จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน
							2) <b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>
					พฤษภาคม 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำกัด/ บริษัทเพื่อการลงทุน
					พฤษภาคม 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บริษัท ซูเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด/พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
					พฤษภาคม 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บริษัท ซี.เค.อาร์ จำกัด/ บริษัทเพื่อการลงทุน

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
							2) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ต่อ)
					พฤษภาคม 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บริษัท ไทยล้าเสี่ยง จำกัด/ การจัดการหลักทรัพย์ การ ลงทุน
					พฤษภาคม 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บริษัท ไทยเป้งมันผลิตภัณฑ์ จำกัด/ อสังหาริมทรัพย์
					พฤษภาคม 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บริษัท ไชเบอร์ เวเนเจอร์ จำกัด/ บริษัทเพื่อการลงทุน
					เมษายน 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บริษัท เขาเขียวคันทรีคลับ จำกัด/ สนามกอล์ฟ
					เมษายน 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บริษัท สยามกรุเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด/ การก่อสร้าง
					เมษายน 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บริษัท สยามกรุมิงคล จำกัด/ อสังหาริมทรัพย์
					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
					เมษายน 2557- ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บริษัท บีบีทีวี แซทเทลไลท์ จำกัด/ ธุรกิจโฆษณา
					เมษายน 2557- ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด/ ธุรกิจโฆษณา
					เมษายน 2557- ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บริษัท มหากิจ โฮลดิ้ง จำกัด/ ธุรกิจโฆษณา การ ลงทุน
					เมษายน 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บริษัท บีบีทีวี โปรดักชั่นส์ จำกัด/ ธุรกิจโฆษณา
					มกราคม 2557 ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	BBTV Alliance Ltd./ ลงทุนด้วยการถือหุ้น
					มกราคม 2557- ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	BBTV Bond Street Building Ltd./ ลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์
					สิงหาคม 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บริษัท โอทีบีบีซีเนส คอนซัลแทนต์กรุ๊ป จำกัด/ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
							2) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ต่อ)
					เมษายน 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด/ สถานฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
					กันยายน 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	BBTV International Holdings Co., Ltd./ บริษัทเพื่อการลงทุน
					กันยายน 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บริษัท ชันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด/ บริษัทเพื่อการลงทุน
					กันยายน 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บริษัท บีบีทีวี เอ็ดคิตี จำกัด/ ให้เช่าอาคารสำนักงาน

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6. นายพงศ์พินิต เดชชะคุปต์  กรรมการ  ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2553	61	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Detroit, Michigan, U.S.A.  ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <u>ประวัติอบรม</u> โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): -Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2556 -How to Develop a Risk Management Plan (HRP) ปี 2556 -Chartered Director Class (CDC) ปี 2556 -Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2555 -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 -The Board's Roles in Merger & Acquisitions (M&A) ปี 2554 - Financial Institutions Governance Program (FGP) ปี 2554 -Advanced Audit Committee Program (ACP) ปี 2553 -Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) ปี 2553 -Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) ปี 2553 -Director Accreditation Program (DAP) ปี 2551	ณ 31 ธ.ค.57 0.0000  ณ 31 ธ.ค.58 0.0000	ไม่มี			1) <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>
					กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และ กำกับดูแลกิจการ	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
					กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
					กุมภาพันธ์ 2553 - กรกฎาคม 2557	กรรมการอิสระ	
					กุมภาพันธ์ 2553 - เมษายน 2554	กรรมการตรวจสอบ	
					เมษายน 2554 - กรกฎาคม 2557	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	
					2557 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา คณะกรรมการ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)/ ธนาคารพาณิชย์
					2548 - 2556	กรรมการ	
					เมษายน 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีสเทิร์น สตาร์ เรย์ล เอสเตท จำกัด (มหาชน)/ อสังหาริมทรัพย์
							2) <b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>
					พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด/ สถานีโทรทัศน์
					มกราคม 2557 - เมษายน 2557	ที่ปรึกษา	
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)/ ประกันชีวิต
					พฤษภาคม 2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด/ ผลิตรายการ โทรทัศน์



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7. นายเดวิด อเล็กซานเดอร์ นิวกิง  กรรมการ  ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ เมื่อ 7 พฤษภาคม 2558	43	คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเอดินบะระ สกอตแลนด์  อื่นๆ ฮาร์วาร์ด บิซิเนส สคูล สหรัฐอเมริกา  ประวัติอบรม โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD): ไม่มี	ณ 31 ธ.ค.57 0.0000  ณ 31 ธ.ค.58 0.0000	ไม่มี			1) <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>
					พฤษภาคม 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา และค่าตอบแทน	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
					พฤษภาคม 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
					2555 -ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท จาร์ติน ไชเคิล แอนด์ แคริเอจ จำกัด/ ลงทุนด้วย การถือหุ้น
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท พีที แอสทรา อินเตอร์เนชันนอล ทีบีเค/ อุตสาหกรรมและการค้า
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการและคณะ ผู้บริหาร	
					2556 - ปัจจุบัน	รองประธาน กรรมการ	บริษัท พีที ยูไนเต็ด แทรคเตอร์ ทีบีเค จำกัด/ จัด จำหน่ายเครื่องจักร
					2556 - ปัจจุบัน	รองประธาน กรรมการ, ประธาน คณะกรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท รีพริจเจอเรชั่น อิเล็กทรอนิกส์ เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ เปอร์เรชั่น จำกัด/ บริการทางวิศวกรรม อสังหาริมทรัพย์ การลงทุนในโครงการด้านพลังงานและน้ำ
					2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธาน คณะกรรมการ	บริษัท ไชเคิล แอนด์ แคริเอจ บินแดง เบอร์ฮาด จำกัด/ ตัวแทนจำหน่ายยานยนต์

						พิจารณา ค่าตอบแทนและ กรรมการสรรหา	
							2) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จาร์ดีน เมเธอสัน แมเนจเมนต์ (เอเซียตะวันออกเฉียงใต้) จำกัด/ ให้คำปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ
					2555 - ปัจจุบัน	คณะผู้บริหาร	บริษัท พีที ปามาเปอร์ซาดา นูแซนทารา จำกัด/ เหมืองแร่
					2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ, ประธาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ และ ประธาน คณะกรรมการ อำนวยการ	บริษัท มายเซ็ท แคร่ ลิมิเต็ด/ การกุศล
					2556 - ธันวาคม 2558	กรรมการ	บริษัท ไฮเคิล แอนด์ แคริเอจ ออโต้โมบิล เมียนมาร์ จำกัด/ บริการด้านยานยนต์

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
8. นายฮาราลด์ ลิงค์  กรรมการอิสระ  ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ เมื่อ 24 กันยายน 2541	61	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> คุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์แกลเลน สวิตเซอร์แลนด์  <u>ประวัติอบรม</u> โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD): -Director Accreditation Program (DAP) ปี 2558  โดยมหาวิทยาลัยเซนต์แกลเลน สวิตเซอร์แลนด์: -Course on Good Corporate Governance ปี 2546	ณ 31 ธ.ค.57 0.0034  ณ 31 ธ.ค.58 0.0055*  *ถือโดยตรง 12,558 หุ้น ไม่มีโดยอ้อม หรือ บุคคลอื่น ถือแทน	ไม่มี			1) <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>
					กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา และค่าตอบแทน	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
					กันยายน 2541- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
					กรกฎาคม 2557 - มิถุนายน 2558	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	
					2541 - 2552	กรรมการ ตรวจสอบ	
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)/ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
					2543 - 2553	กรรมการ	
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	G&L Beijer AB (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สวีเดน)
							2) <b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>
					2530 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	กลุ่ม บี.กริม

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9. ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ  ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ เมื่อ 10 มิถุนายน 2558	54	<p><u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> ปริญญาเอก สาขาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรการจัดการดุชนิพนธ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต</p> <p>ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ</p> <p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3733</p> <p>ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p><u>ประวัติอบรม</u> โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD): -Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2551 -Monitoring the Internal Audit Function ปี 2551</p>	<p>ณ 31 ธ.ค.57 0.0000</p> <p>ณ 31 ธ.ค.58 0.0000</p>	ไม่มี			1) <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>
					มิถุนายน 2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
					มิถุนายน 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่าย ปุ๋ยเคมี
					2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน กรรมการ ตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)/ อสังหาริมทรัพย์และ ก่อสร้าง
							2) <b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>
					มีนาคม 2556 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บริษัท เอเอ็มซีเมดิคอลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด/ จำหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
					2547- 2556	กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ศูนย์การได้นิดีเมด จำกัด/ จำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์และเภสัชภัณฑ์
					2547 - 2556	กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ดุสิตเมด จำกัด/ จำหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์ทาง การแพทย์และเภสัชภัณฑ์
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เฮลท์ เทรดิง (ประเทศไทย) จำกัด/ เครื่องดื่ม
					2527 - 2536	ผู้จัดการอาวุโส- ตรวจสอบภายใน	บริษัท อาร์เธอร์ แอนด์เคอร์เซน จำกัด/ บริการด้าน กฎหมายและบัญชี

		<p>-Monitoring the system of Internal Control and Risk Management ปี 2551</p> <p>-Chartered Director Class 3/2551 ปี 2551</p> <p>-Liabilities of Directors and Executives (Current Issue Seminar) 1/2551 ปี 2551</p> <p>-Director Diploma Examination 18/2548 ปี 2548</p> <p>-Director Certification Program (DCP) 53/2548 ปี 2548</p> <p>-Audit Committee Program (ACP) 5/2548 ปี 2548</p> <p>-Director Accreditation Program (DAP) 28/2547 ปี 2547</p> <p>โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์:</p> <p>-หลักสูตรการพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน รุ่นที่ 2 ปี 2558</p> <p>โดย KPMG Phoomchai Holdings Co., Ltd.:</p> <p>-หลักสูตร Shareholders' Ques and Ten-To-Do's for Audit Committee in 2010 ปี 2553</p>				<p>ผู้จัดการอาวุโส- ตรวจสอบ ภายนอก</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

		โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม ราชูปถัมภ์: -แนวทางการนำมาตรฐานการสอบบัญชี ไปใช้ในทางปฏิบัติ สำหรับการสอบบัญชี SMEs ปี 2552					
--	--	---	--	--	--	--	--

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
10. นายประดาป พิบูลสงคราม  กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ  ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ เมื่อ 21 เมษายน 2554	66	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> ปริญญาตรี รัฐศาสตร์/ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยไอคแลนด์ นิวซีแลนด์  <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 - Audit Committee Program (ACP) ปี 2554 -Financial Statements for Directors (FSD) ปี 2554 -Director Certification Program (DCP) ปี 2554	ณ 31 ธ.ค.57 0.0000  ณ 31 ธ.ค.58 0.0000	ไม่มี			1) <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>
					เมษายน 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
					เมษายน 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
							2) <b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทิม คอนซัลติง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผล ชุดโครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์ร่วมระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
					มีนาคม 2555 - ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม/ สถานศึกษา
					มกราคม 2554 - ปัจจุบัน	ผู้แทนไทย	คณะกรรมการประสานงานว่าด้วยการเชื่อมโยงใน อาเซียน
					2553 - เมษายน 2554	ทีปรีक्षा	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
11. นายสมบุญ ภู่วรรวน  กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ  ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ เมื่อ 23 เมษายน 2556	70	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> 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 Certification Program (DCP) ปี 2548	ณ 31 ธ.ค.57 0.0456  ณ 31 ธ.ค.58 0.0456*  *ถือโดยตรง 105,001 หุ้น โดยกรรมการ 56,800 หุ้น โดยคู่สมรส 48,201 หุ้น ไม่มีโดยอ้อม หรือ บุคคลอื่น ถือแทน	ไม่มี			1) <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>
					เมษายน 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
					เมษายน 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
					2547 - 2556	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 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
12. นายวรเทพ ราชชัยกุล  กรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร  ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ เมื่อ 1 มกราคม 2557	54	คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สหรัฐอเมริกา  ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล  ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารการจัดการชั้นสูง ฮาร์วาร์ด บิซิเนส สคูล สหรัฐอเมริกา  <u>ประวัติอบรม</u> โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): -Corporate Governance for Executive (CGE) ปี 2558 -Director Certificate Program (DCP) ปี 2557	ณ 31 ธ.ค.57 0.0010  ณ 31 ธ.ค.58 0.0035*  *ถือโดยตรง 8,172 หุ้น ไม่ มีโดยอ้อมหรือ บุคคลอื่นถือ แทน	ไม่มี			1) <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>
					2557 - 7 เมษายน 2559	กรรมการ	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
					2557 - 6 เมษายน 2559	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	
							2) <b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>
					2557 - มีนาคม 2559	กรรมการ	บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด (บริษัทย่อย)/ ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จและหินทราย
					2557 - มีนาคม 2559	กรรมการ	บริษัท คอนวูด จำกัด (บริษัทย่อย)/ ผลิตและจำหน่ายวัสดุตกแต่งเพื่องาน สถาปัตยกรรม
					2557 - มีนาคม 2559	กรรมการ	บริษัท อินทรี ซูเปอร์บล็อก จำกัด (บริษัทย่อย)/ ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา
					2557 - มีนาคม 2559	ประธานกรรมการ	บริษัท สยามซีดี พาวเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อย)/ กิจการพลังงาน เช่น การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน เหลวใช้
					พฤษภาคม 2557 - มีนาคม 2559	ประธานกรรมการ	บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด (บริษัทย่อย)/ ผู้ให้บริการด้านเทคนิค การจัดการ และพัฒนา ระบบข้อมูล
					2557 - มีนาคม 2559	ประธานกรรมการ	บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด (บริษัทย่อย)/ บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมและจำหน่าย เชื้อเพลิงและวัสดุทดแทน
					2552 - 2556	กรรมการผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด/ ผลิตและจำหน่ายอาหารประเภทนมและเครื่องดื่ม
					2552 - 2556	กรรมการผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บริษัท กุญแจผลไม้กระป๋อง จำกัด/ ผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
13. นายศิวะ มหาสันทนะ  รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และรอง ประธานอาวุโส (สายงานการตลาด และการขาย)  ได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้บริหาร เมื่อ 4 กรกฎาคม 2554	54	<p><u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงินและการลงทุน นักเรียนดีเด่น มหาวิทยาลัย จอร์จ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา</p> <p>ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารจัดการชั้นสูง ฮาร์วาร์ด บิซิเนส สคูล สหรัฐอเมริกา</p> <p><u>ประวัติอบรม</u> โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): -หลักสูตร Corporate Governance for Executive (CGE) ปี 2558 -หลักสูตร Director Certification Program 206 (DCP) ปี 2558</p> <p>โดย สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.): -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 7 (วพน. 7) ปี 2558</p> <p>โดย โฮลซิม จำกัด สวิตเซอร์แลนด์: -Senior Leadership Program ปี 2550 -Senior Management Program ปี 2548</p>	<p>ณ. 31 ธ.ค.57 0.1540</p> <p>ณ. 31 ธ.ค.58 0.1553*</p> <p>*ถือโดย ผู้บริหาร 144,800 หุ้น ถือโดยบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ 212,500 หุ้น ไม่มีโดยอ้อม หรือ บุคคลอื่น ถือแทน</p>	ไม่มี			1) <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>
					เมษายน 2559 เป็นต้นไป	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
					กุมภาพันธ์ 2558 - เมษายน 2559	รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	
					กุมภาพันธ์ 2558 - กุมภาพันธ์ 2559	รองประธานอาวุโส (สายงานการตลาด และการขาย)	
					2555 - มกราคม 2558	รองประธานอาวุโส (กิจการสระบุรี)	
					2552 - 2554	รองประธานอาวุโส (คอนกรีตผสมเสร็จ และอะกรีกิต)	
					2550 - 2552	รองประธาน Professional Customers	
							2) <b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>
					กุมภาพันธ์ 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการและ ประธานกรรมการ	บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด (บริษัทย่อย)/ ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จและหินทราย
					2547 - มกราคม 2555	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	
					กุมภาพันธ์ 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการและ ประธานกรรมการ	บริษัท คอนวูด จำกัด/ ผลิตและจำหน่ายวัสดุตกแต่ง เพื่องานสถาปัตยกรรม
					เมษายน 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีที คอนวูด อินโดนีเซีย จำกัด/ ผลิตและ จำหน่ายวัสดุตกแต่งเพื่องานสถาปัตยกรรม
					มีนาคม 2559 เป็นต้นไป	ประธานกรรมการ	บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล็อก จำกัด/ ผลิตและ จำหน่ายคอนกรีตมวลเบา
					กุมภาพันธ์ 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	

					มีนาคม 2559 เป็นต้นไป	กรรมการและ ประธานกรรมการ	บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด (บริษัทย่อย)/ บริการ จัดการกากอุตสาหกรรม และจำหน่ายเชื้อเพลิงและ วัสดุทดแทน
					มีนาคม 2559 เป็นต้นไป	กรรมการและ ประธานกรรมการ	บริษัท สยามซีดี พาวเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อย)/ กิจการพลังงาน เช่น การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน เหลือใช้
					มีนาคม 2559 เป็นต้นไป	กรรมการและ ประธานกรรมการ	บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด (บริษัทย่อย)/ ผู้ให้บริการด้านเทคนิค การจัดการ และพัฒนา ระบบข้อมูล

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
14. นายจันทานา ลียานาเก  รองประธานอาวุโส (การเงินและการ ควบคุม)  ได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้บริหารเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2553	52	<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 Leadership Program ปี 2555  โดย มหาวิทยาลัย เซนต์แกลแลน สวิตเซอร์แลนด์: -หลักสูตรการบริหาร ปี 2548  โดย NIBM ศรีลังกา: -หลักสูตรการบริหารและพัฒนากระบวนการคอมพิวเตอร์ ปี 2535	ณ 31 ธ.ค.57 0.0027  ณ 31 ธ.ค.58 0.0073*  *ถือโดยตรง 16,911 หุ้น ไม่มีโดยอ้อม หรือ บุคคลอื่น ถือแทน	ไม่มี			1) <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>
					2554 - ปัจจุบัน	รองประธานอาวุโส (การเงินและการ ควบคุม)	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
					2548 - 2553	ผู้จัดการภาค (การควบคุม)	โฮลซิม กรุ๊ป ชับพอร์ต จำกัด ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์/ ธุรกิจบริการ
							2) <b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>
					กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด (บริษัทย่อย)/ ให้บริการ ด้านเทคนิค การจัดการ และพัฒนาระบบข้อมูล
					สิงหาคม 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด (บริษัทย่อย)/ บริการ กำจัดกากอุตสาหกรรมและจำหน่ายเชื้อเพลิงและ วัสดุทดแทน
					พฤศจิกายน 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินทรี ซูเปอร์บล็อก จำกัด (บริษัทย่อย)/ ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามซิติ พาวเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อย)/ กิจการพลังงาน เช่น การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน เหลือใช้
					มีนาคม 2559 เป็นต้นไป	กรรมการ	บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด (บริษัทย่อย)/ ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จและหินทราย
					มีนาคม 2559 เป็นต้นไป	กรรมการ	บริษัท คอนวูด จำกัด (บริษัทย่อย)/ ผลิตและจำหน่ายวัสดุตกแต่งเพื่องานสถาปัตยกรรม

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
15. นายทศพร จันทร์  รองประธานอาวุโส (การบริหารบุคลากร และประสิทธิภาพ องค์กร)  ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้บริหารเมื่อ 14 พฤษภาคม 2552	50	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ปริญญาโท วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารการจัดการชั้นสูง ฮาร์วาร์ด บิซิเนส สคูล สหรัฐอเมริกา  <u>ประวัติอบรม</u> โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): -หลักสูตร Corporate Governance for Executive (CGE) ปี 2558  โดย INSEAD ประเทศฝรั่งเศส: -หลักสูตรบริหารบุคคล (Management of People Program) ปี 2551  โดย มหาวิทยาลัยเซนต์แกลลอน สวิสเซอร์แลนด์: -หลักสูตรการบริหารระดับสูง (Executive Management Program) ปี 2548  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):	ณ 31 ธ.ค.57 0.0027  ณ 31 ธ.ค.58 0.0024*  *ถือโดยตรง 5,453 หุ้น ไม่มีโดยอ้อม หรือ บุคคลอื่น ถือแทน	ไม่มี			1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
					2552 - ปัจจุบัน	รองประธานอาวุโส (การบริหาร บุคลากรและ ประสิทธิภาพ องค์กร)	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
					2547 - 2550	ผู้จัดการฝ่าย การเรียนรู้และ พัฒนาบุคลากร	
							2) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
					มีนาคม 2559 เป็นต้นไป	กรรมการ	บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด (บริษัทย่อย)/ ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จและหินทราย
					มีนาคม 2559 เป็นต้นไป	กรรมการ	บริษัท คอนวูด จำกัด (บริษัทย่อย)/ ผลิตและจำหน่ายวัสดุตกแต่งเพื่องานสถาปัตยกรรม
					มีนาคม 2559 เป็นต้นไป	กรรมการ	บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล็อก จำกัด/ ผลิตและจำหน่าย คอนกรีตมวลเบา
					มีนาคม 2559 เป็นต้นไป	กรรมการ	บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด (บริษัทย่อย)/ ผู้ให้บริการด้านเทคนิค การจัดการ และพัฒนาระบบ ข้อมูล

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
16. นายสมศักดิ์ พิเชษฐภิญโญ  รองประธานอาวุโส (กิจการสระบุรี)  ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้บริหารเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2558	60	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <u>ประวัติอบรม</u> โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): -หลักสูตร Corporate Governance for Executive (CGE) ปี 2558 -หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) ปี 2557  โดย Institute of Management Development (IMD) Switzerland: -หลักสูตร Senior Leadership Program ปี 2551 -หลักสูตร Senior Management Program (SMP) ปี 2549 -หลักสูตร Program for Executive Development ปี 2547  โดย NUS-Stanford Singapore: -หลักสูตร Executive Development Program ปี 2546	ณ 31 ธ.ค.57 0.0020  ณ 31 ธ.ค.58 0.0030*  *ถือโดยตรง 6,957 หุ้น โดยคู่ สมรส 2,019 หุ้น ไม่มีโดยซ่อน หรือ บุคคลอื่น ถือแทน	ไม่มี			1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
					กุมภาพันธ์ 2558 - ปัจจุบัน	รองประธานอาวุโส (กิจการสระบุรี)	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
					2556 - มกราคม 2558	รองประธานด้าน การวางแผนกล ยุทธ์ PMO และ PXM	
					2547 - 2555	รองประธานด้าน การผลิต	
							2) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
					กุมภาพันธ์ 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด (บริษัทย่อย)/ บริการ กำจัดกากอุตสาหกรรมและจำหน่ายเชื้อเพลิงและวัสดุ ทดแทน
					กุมภาพันธ์ 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามซีดี พาวเวอร์ จำกัด(บริษัทย่อย)/ กิจการพลังงาน เช่น การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลือใช้

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
17. นายมนตรี นิธิกุล  รองประธานอาวุโส (สายงาน การตลาด และการขาย)  ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้บริหารเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2559	44	คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประวัติอบรม โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): ไม่มี	ณ 31 ธ.ค.57 0.0013  ณ 31 ธ.ค.58 0.0014  *ถือโดยตรง 3,238 หุ้น ไม่มีโดยอ้อม หรือ บุคคลอื่น ถือแทน	ไม่มี			1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
					กุมภาพันธ์ 2559 - ปัจจุบัน	รองประธานอาวุโส (สายงาน การตลาดและการ ขาย)	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
							2) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
					มีนาคม 2559 เป็นต้นไป	กรรมการ	บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด (บริษัทย่อย)/ ผู้ให้บริการด้านเทคนิค การจัดการ และพัฒนาระบบ ข้อมูล
					มกราคม 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด (บริษัทย่อย)/ ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จและหินทราย
					กรกฎาคม 2554 - มกราคม 2555	รองประธาน	บริษัท โฮลซิม มาเลเซีย จำกัด/ วัสดุก่อสร้าง
					มกราคม 2551- มิถุนายน 2554	กรรมการผู้จัดการ	

## เลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่งปัจจุบัน/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง/ คุณวุฒิทางการศึกษา	อายุ (ปี)	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
<b>นายวุฒิพงษ์ ทรงวิศิษฐ์</b> เลขานุการบริษัท  ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 9 พฤษภาคม 2556  เนติบัณฑิตไทย  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	48			1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
		พฤษภาคม 2556 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
		เมษายน 2556 - ปัจจุบัน	Head of Legal	
		มกราคม 2551 - มีนาคม 2556	Corporate Legal Counsel, Company Secretary & Corporate Compliance Officer	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)/ โรงกลั่นน้ำมัน
				2) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
		พฤศจิกายน 2548 - มิถุนายน 2551	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย และกำกับดูแล - South Pacific	บริษัท โมเมนตัม เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ผู้ผลิตซิลิโคน
		พฤษภาคม 2546 - ตุลาคม 2548	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย	บริษัท สยามมิชลิน จำกัด/อุตสาหกรรมยาง

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่เลขานุการบริษัท		
1)	การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ปีที่อบรม
	Corporate Governance for Executive (CGE)	2558
	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 2558 ตามตารางดังนี้

ชื่อผู้บริหาร	บริษัท	บริษัทย่อย						บริษัทรวม
		1	2	3	4	5	6	
นายวิระพันธุ์ ทีปสุวรรณ	X							
นายพอล ไฮน์ซ์ ฮูเกน โทเบลอร์	/	/	/				/	/
นายวรเทพ รวงชัยกุล	//	/	/	X	/	X	X	/
นายวันชัย ไตสมบุญ	/		/					/
นายจันดانا ลียานาเก				/	/	//	/	
นายศิวะ มหาสันตะ		X	X		X			
นายสมศักดิ์ พิเชษฐภิญโญ				/		/		

หมายเหตุ:

“/” = กรรมการบริษัท

“//” = กรรมการบริหาร

“x” = ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท = บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อย: 1 = บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

2 = บริษัท คอนวูด จำกัด

3 = บริษัท สยามซีดี พาวเวอร์ จำกัด

4 = บริษัท อินทรีซูเปอร์บล็อก จำกัด

5 = บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด

6 = บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด

บริษัทรวม: ก = บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)