


ชื่อ-สกุล	นายโชติ ไสภณพนิช	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	
อายุ	76 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิตนีย์ ออสเตรเลีย	
ประวัติการอบรม	<p>Turbocharging Sustainable Brand Growth in Developing</p> <p>งานประชุมวิชาการศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิตคุณ ปี 2561</p> <p>Land and Water Management in Bangkok Metropolitan Pigion</p> <p>At The Embassy of the Netherlands</p> <p>The Exclusive Customer Event of The Year At Grand Hyatt Erawan</p>	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	15 กรกฎาคม 2537	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	24 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)	103,632 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.73 *	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	ประธานกรรมการ	บริษัท กรีนสปอต จำกัด
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ประธานกรรมการ	บริษัท วัฒนโชติ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด
	กรรมการ	บริษัท มิตรกร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ซี.อาร์.โฮลดิ้ง จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิด	ไม่มี	
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ		
เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท		
ประสบการณ์ทำงาน	กรรมการ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
	ประธานกรรมการ	บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง
*รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง		



ชื่อ-สกุล	นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	53 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	ปริญญาตรี บัญชีการเงิน	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติการอบรม	Director Certification Program (DCP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	Advanced Audit Committee Program (AACP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	25 มกราคม 2559	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	3 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	ไม่มี	
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็น	ไม่มี	
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท		
ประสบการณ์ทำงาน	2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	
	2555 - 2559 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกำกับ	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
	หลักทรัพย์ของรัฐ	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง



ชื่อ-สกุล	นายอมร อัครวานันท์	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	71 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท	Bowling Green State University, Ohio, USA
	ปริญญาตรี บัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	Director Accreditation Program (DAP)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	Stanford NUS Executive Program	Stanford University ร่วมกับ National University of Singapore
	Changing Organizational Behavior Program	Wharton School, University of Pennsylvania, USA
	CEO Performance Evaluation	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	26 เมษายน 2548	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	13 years	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการอิสระ	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สหโคเจน(ชลบุรี) จำกัด(มหาชน)
	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สหโคเจน(ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ฟาร์อีสต์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการอิสระ	บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด
	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน	2547-2558 กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสินเชื่อ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง



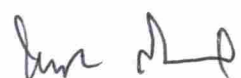
ชื่อ-สกุล	นางอัจฉราพร เหมาคม	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	64 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประวัติการอบรม	Director Certification Program (DCP)	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	23 กุมภาพันธ์ 2555	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	6 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน	นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกำกับและประเมินผล กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ	สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง สถาบันการบินพลเรือน องค์การสวนสัตว์ ผู้ชำระบัญชีองค์การฟอกหนัง สถาบันการบินพลเรือน องค์การสวนสัตว์
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง



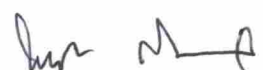
ชื่อ-สกุล	นายอรุณ จิรชวาลา	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	65 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์	Stanford University,USA
	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์	Stanford University,USA
ประวัติการอบรม	Director Accreditation Program (DAP) Director Certification Program (DCP)	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	13 พฤศจิกายน 2543	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	18 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัทปิปา บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการ บริษัท พลังไสถม จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และ ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง



ชื่อ-สกุล	นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
	กรรมการตรวจสอบ	
	กรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	67 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน)	Roosevelt University, Chicago, USA
	ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	(การเงินการธนาคาร)	
ประวัติการอบรม	Director Accreditation Program (DAP)	
	Director Certification Program (DCP)	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	27 เมษายน 2547	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	14 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)	17,350 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.28	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	ไม่มี	
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน	ผู้อำนวยการและผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ	บริษัท เงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ	บริษัท หลักทรัพย์บีบีพี จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง



ชื่อ-สกุล	นายสมศักดิ์ ใจตรง	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	61 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล	มหาวิทยาลัยลามาาร์ รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประวัติการอบรม	โปรแกรม ผู้จัดการทั่วไป โปรแกรม การจัดการขั้นสูง การบริหารการผลิต Director Accreditation Program (DAP)	มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด รุ่น 149/2018
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	6 มีนาคม 2557	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	4 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน	2554-2555 Vice President-Consumer Global Manufacturing, Strategy Deployment 2553-2554 Vice President-Consumer Integrated Manufacturing, Asia Pacific 2548-2552 Executive Director-Consumer Integrated Manufacturing, Asia Pacific	Johnson&Johnson (Thailand) Ltd. Johnson&Johnson (Thailand) Ltd.
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง



ชื่อ-สกุล	นายเลา ดิงไฟ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	
อายุ	70 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการอบรม	ไม่มี	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	15 กรกฎาคม 2537	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	24 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)	90,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.50	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการ	Yomix Co.,Ltd.
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน	กรรมการ	บริษัท อาเซียคลั่งสินค้า จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง



ชื่อ-สกุล	นายชาญชัย ล้ายอดมรรคผล		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ		
	กรรมการผู้จัดการ		
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
อายุ	54 ปี		
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม คณะวิทยาศาสตร์		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	Director Certification Program (DCP)		
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	29 เมษายน 2559		
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	2 ปี		
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี		
ประสบการณ์ทำงาน	2557-2559	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท ลินฟ็อกซ์ เอ็ม โลจิสติกส์ ประเทศไทย จำกัด
	2555-2557	ผู้อำนวยการ	บริษัท เซ็งเกอร์ (ไทย) จำกัด
	2555	ผู้อำนวยการ	บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
	2546 - 2554	ผู้อำนวยการฝ่ายโลจิสติกส์	บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
	2540 - 2546	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส	บริษัท จอห์นสันสัน แอนด์ จอห์นสันสัน (ไทย) จำกัด
	2530 - 2540	ผู้จัดการ	บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	ประชุมคณะกรรมการบริษัท		9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง

