

**เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท**

**1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท**

**1.1 รายละเอียดของผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม**

**1. อาสา สารสิน, อายุ 80 ปี**

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2530

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- B.A. (Business Administration), Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2550
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) ปี 2551
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) ปี 2556

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

- 2541 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2542 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันอื่น

- 2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอเชียแปซิฟิกบิรเวอรี่ จำกัด
- 2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
- 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ อมตะสปริง คันทรี่ คลับ
- 2547 - ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษา สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ
- 2548 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
- 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มิดชูบิซิ เอเลเวเตอร์ เอเชีย จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

- 2520-2523 เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเบลเยียม และหัวหน้าคณะผู้แทนไทย  
ประจำประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
- 2525 - 2529 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
- 2529 - 2531 เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2534 - 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
- 2535 - 2541 ประธานผู้บริหาร บริษัท ฝาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2537 - 2547 นายกสมาคมไทย - ลาว
- 2538 - 2551 รองประธานกรรมการ และที่ปรึกษา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 2538 - 2547 กรรมการ บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน)
- 2542 - 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- 2543 - 2555 ราชอาณาจักร
- 2549 - 2559 ประธานกรรมการ บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี

2. ฟรานซิส แวนเบลเลน อายุ 59 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริหาร

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555

คุณวุฒิการศึกษา

- Master's Degree in Chemical Engineering, Catholic University Leuven (KUL), ประเทศเบลเยียม
- Master of Business Administration, Vlerick Management School, Gent, ประเทศเบลเยียม

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2556

การอบรมอื่นๆ

- Process Management, Harvard, Cambridge ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Strategic Innovation Management, Insead, Fontainebleau, ประเทศฝรั่งเศส
- Business Excellence Assessment, EFQM, Brussels, ประเทศเบลเยียม
- Multicultural Leadership, Ashridge, London, ประเทศอังกฤษ

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน**

- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งปัจจุบันอื่น**

- 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีดีไอ ตาก อีโคโน จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
- 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
- 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีดีไอ อีโคโน จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
- 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีดีไอ ซีอาร์ที จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
- 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีดีไอ แมททีเรียล จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
- 2557 - ปัจจุบัน Vice-President, หอการค้าเบลเยียม-ลักเซมเบิร์ก/ไทย กรุงเทพฯ ประเทศไทย

**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2555 - 2559 กรรมการ บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
- 2554 - 2559 กรรมการ บริษัท GMM Quartz NV, Antwerp, ประเทศเบลเยียม
- 2555 - 2558 กรรมการ บริษัท ภูเก็ต จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
- 2554 - 2558 Chairman of the Supervisory Board, GMM Quartz, Berlin ประเทศเยอรมนี
- 2554 - 2558 กรรมการ บริษัท OMM, Aydin ประเทศตุรกี
- 2554 - 2558 Managing Director, GMM Quartz NV, Antwerp ประเทศเบลเยียม
- 2544 - 2554 Plant Manager, Umicore Precious Metals Refining Operations, Hoboken ประเทศเบลเยียม
- 2543 - 2544 Head of Department Precious Metals Operations, Umicore, Hoboken ประเทศเบลเยียม
- 2541 - 2543 Head of Department Knowledge & Supply Chain management, Umicore, Hoboken ประเทศเบลเยียม
- 2539 - 2541 Head of Department Human Resources & Business Excellence, Umicore, Brussels ประเทศเบลเยียม
- 2539 Manager Total Quality Management, Umicore, Hoboken ประเทศเบลเยียม
- 2533 - 2539 Manager Raw Materials Sampling, Umicore, Hoboken ประเทศเบลเยียม
- 2527 - 2533 Manager Precious Metals Refinery, Umicore, Hoboken ประเทศเบลเยียม
- 2524 - 2527 Manager Special Metals Refinery, Umicore, Hoboken ประเทศเบลเยียม

**สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี**

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี**

**3. สดาวุธ เตชะอุบล อายุ 64 ปี**

**ตำแหน่ง กรรมการ**

ประธานคณะกรรมการบริหาร

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

**คุณวุฒิการศึกษา**

- Honorable Degree (Business Administration), Kensington University, California, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Commerce Diploma, Davis School, Brighton, ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

**การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 66/2007
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 14/2016

**การอบรมอื่นๆ**

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 12 ปี 2554 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7 ปี 2559 สถาบันวิทยาการพลังงาน

**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน**

- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- 2553 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งปัจจุบันอื่น**

- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีดีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียโซนเวนเจอร์ จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีบีที เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ชมรมส่งเสริมการค้าสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับ นานาชาติ (องค์กรของประเทศไทย)

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- 2553 - ปัจจุบัน นายกสมาคม สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย
- 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ซิงเกียนเยอะเป้า จำกัด
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โพรฟิต เวเนเจอร์ส จำกัด
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านไร่เตชะอุบล จำกัด
- 2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท คันทรี กรู๊ป จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

- 2547 - 2556 กรรมการ บริษัท แลนด์มาร์ค ดีเวลลอปเม้นท์ กรู๊ป จำกัด
- 2552 - 2555 กรรมการและกรรมการบริหาร บลจ. เอ็มเอฟซี (มหาชน)
- 2550 - 2552 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรู๊ป จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - เป็นบิดาของนายทอมมี เตชะอุบล

4. ทอมมี เตชะอุบล, อายุ 33 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Bachelor of Commerce, Finance Major (เกียรตินิยม) The University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
- Bachelor of Laws, The University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 88/2554
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 13/2016

การอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 40 สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการการลงทุน และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คันทรี กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุป จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันอื่น

- 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชิงเสียนเยอะเป้า จำกัด
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านไร่เตชะอุบล จำกัด
- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คันทรี กรุป จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

- 2554 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส (สายพัฒนาธุรกิจ) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- 2549 - 2554 กรรมการ บริษัท คันทรี สเตท จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - เป็นบุตรของนายสดาวุธ เตชะอุบล

5. ประภา ปุณฺณโชติ อายุ 62 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ

กรรมการบริหาร

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 148/2554

การอบรมอื่นๆ

- หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 (วตท. 14) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ 2) สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (วพน 6) สถาบันวิทยาการพลังงาน

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน**

- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2547 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่บริหารผู้บริหารสายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2545 - 2547 รองกรรมการผู้จัดการ และ เจ้าหน้าที่บริหารผู้บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

**สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี**

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี**

**6. วิมล ขาตะมีนา อายุ 57 ปี**

**ตำแหน่ง กรรมการ**

**ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559**

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 288/2016

**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน**

- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งปัจจุบันอื่น**

- 2559 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2556 - 2559 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- 2555 - 2556 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- 2554 - 2555 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- 2552 - 2554 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเครื่องมือทางการคลัง สำนักนโยบายการคลัง  
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี

7. คาร์ล วินค์ อายุ 78 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2543

คุณวุฒิการศึกษา

- Master's Degree in Electrical and Mechanical Engineering, Katholieke Universiteit Leuven (KUL) ประเทศเบลเยียม
- Master of Business Administration, Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ยังไม่ได้รับการอบรมหลักสูตรกรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

- 2543 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันอื่น

- 2551 - ปัจจุบัน Director, La Monnaie Opera House
- 2549 - ปัจจุบัน Coordinator European Commission ERTMS, for Railway Transport
- 2548 - ปัจจุบัน Director, Tessenderlo Chemicals ประเทศเบลเยียม
- 2551 - ปัจจุบัน Senior Advisor, Roland Berger Consultants ประเทศเยอรมนี

ประสบการณ์การทำงาน

- 2550 - 2559 Director, Nyrstar N.V., ประเทศเบลเยียม
- 2553 - 2556 Chairman of BAM (Antwerp Mobility Program) ประเทศเบลเยียม
- 2545 - 2548 Chief Executive Officer, NMBS/SNCB (Belgian Railways) ประเทศเบลเยียม
- 2543 - 2545 Chairman, Sibelco ประเทศเบลเยียม
- 2538 - 2551 CEO&Chairman, Umicore ประเทศเบลเยียม
- 2537 - 2531 CEO, Bekaert ประเทศเบลเยียม

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี



8. วินัย วามวณิชย์ อายุ 76 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

กรรมการบริหาร

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2541

คุณวุฒิการศึกษา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงบัญชี CPA ประเทศออสเตรเลีย

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Advance Audit Committee Program 2013
- หลักสูตร Chartered Director Class 2007
- หลักสูตร Audit Committee Program 2007
- หลักสูตร DCP Refresher Course
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP), 2001
- หลักสูตร Chairman 2000
- หลักสูตร Creating a Strategic Direction
- หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 1/2016
- หลักสูตร The Power of Culture: From Performance Culture to Winning Culture, 2016

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

- 2541 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันอื่น

- 2558 - ปัจจุบัน อนุกรรมการกลั่นกรองและสัมภาษณ์กรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พลังโสมณ จำกัด
- 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอนทิเนนทอล ปีโตรเคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

- 2544 - 2554 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2543 - 2544 กรรมการบริหาร บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด
- 2540 - 2543 กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีเทอนัล ปีโตรเคมีคอล จำกัด
- 2532 - 2540 ประธานกรรมการบริหาร เครือบริษัท แอควาสตาร์

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 0.0035

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี

9. อัสวิน คงสิริ อายุ 71 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

กรรมการบริหาร

กรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2524

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขา Philosophy, Politics and Economics มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 5/2001
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 11/2001

การอบรมอื่นๆ

- Banff School of Advanced Management, Alberta ประเทศแคนาดา
- การป้องกันราชอาณาจักรภาคีรัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- CG Forum 1/2016 จริยธรรม: จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Chairman Forum 2016: Corporate Governance VS Corporate Performance: Duty or Choice? ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)  
(โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล)
- 2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2537 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)
- 2536 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันอื่น

- 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโอริกซ์ลิคซิ่ง จำกัด
- 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Ton Poh Thailand Fund

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2554 - 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายการเงิน  
ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2553 - 2555 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2553 - 2555 ประธานกรรมการ บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2554 ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด
- 2552 - 2553 กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2549 - 2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 2546 - 2550 กรรมการอิสระ บริษัท ไทยเรดดิ้งเอนด์อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด
- 2544 - 2555 รองประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
- 2542 - 2546 กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 2533 - 2541 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2524 - 2541 กรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

**สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี**

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี**

**10. พินิต วงศ์มาสา อายุ 72 ปี**

**ตำแหน่ง กรรมการอิสระ**

**กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน**

**ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2542**

**คุณวุฒิการศึกษา**

- M.S. (Ind. Mgt.), Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP), 2001

**การอบรมอื่นๆ**

- Advanced Management Program, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา

**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน**

- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2543 - 2549 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2542 - 2543 กรรมการผู้จัดการและประธานผู้บริหาร บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2538 - 2542 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามคูโบต้า อุตสาหกรรม จำกัด
- 2533 - 2537 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตซีแพค จำกัด

**สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี**

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี**

**11. คุณจิตร นาคทรพร อายุ 61 ปี**

**ตำแหน่ง กรรมการอิสระ**

**ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559**

**คุณวุฒิการศึกษา**

- Ph.D. in Petroleum Engineering, University of Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา
- M.S. in Petroleum Engineering, University of Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา
- B.S. (with Special Distinction) in Petroleum Engineering, University of Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา

**การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2007
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32/2010
- หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 12/2011
- หลักสูตร R-CF-Chairman Forum (R-CF) รุ่นที่ 2/2013
- หลักสูตร Collective Action Against Corruption Conference (C-Conference) รุ่นที่ 1/2014

**การอบรมอื่นๆ**

- Senior Executive Programme (SEP 60), The London Business School ประเทศอังกฤษ ปี 2549
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (น.บ.ส.) รุ่นที่ 46 ปี 2548 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51 ปี 2551-2552 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม (TEPCoT) รุ่นที่ 3 ปี 2553 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรผู้นำ-น่านการเปลี่ยนแปลง (LFC) รุ่นที่ 2 ปี 2554, มูลนิธิสัมมาชีพ เครือมดิชน
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางการปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 2 ปี 2554 สำนักงานศาลปกครอง

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 13 ปี 2554-2555
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 ปี 2555  
สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (SPSDM)  
ปี 2555 สำนักงาน ก.พ./บริษัท ACI
- หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 ปี 2556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน**

- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งปัจจุบันอื่น**

- 2558 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านพลังงาน
- 2558 - ปัจจุบัน สมาชิก สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- 2558 - ปัจจุบัน ประธานร่วม (ฝ่ายไทย) ในองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thai Joint Authority)
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

**ประสบการณ์การทำงาน**

- ก.พ. - ต.ค. 2559 กรรมการ สภาวิจัยแห่งชาติ
- ต.ค. 57 - ก.ย. 58 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
- มิ.ย. – ก.ย. 2558 ปลัดกระทรวงพลังงาน
- ต.ค. 57-มิ.ย. 58 รองปลัดกระทรวงพลังงาน
- ก.ค. – ก.ย. 2557 อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
- 2554 - 2557 กรรมการและประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- 2553 - 2557 รองปลัดกระทรวงพลังงาน
- 2551 - 2553 อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
- 2550 - 2557 กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

**สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี**

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี**

**12. เทียนชัย สิงหการ อายุ 60 ปี**

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเหมือง (ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559)

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

**การอบรม**

- หลักสูตร Business Excellence Model ปี 2556
- หลักสูตร CSR : Global Reporting Initiative (GRI : G4) ปี 2557

**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2551 - 2559 ผู้อำนวยการเหมือง บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2548 - 2551 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเหมืองแร่และสำรวจ  
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2548 - 2550 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิลาเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

**13. ชิตชัย ทวีพาณิชย์ อายุ 55 ปี**

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ - ทรัพยากรบุคคล

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา

**การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 208 ปี 2558
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) รุ่นที่ 25/2015

**การอบรมอื่นๆ**

- หลักสูตร CSR for Corporate Sustainability ปี 2555
- หลักสูตร Business Communication Skill ปี 2556
- หลักสูตร Business Excellence Model ประเทศเบลเยียม ปี 2556
- หลักสูตร CSR : Global Reporting Initiative (GRI : G4) ปี 2557
- หลักสูตร Advanced Communication Skill: Communicating Difficult Messages ปี 2559

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

- 2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ - ทรัพยากรบุคคล บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2556 - 2557 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองค์กร  
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2545 - 2556 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานกลาง  
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- 2540 - 2545 ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานกลาง  
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

14. ชยะ หัสติเสวี อายุ 54 ปี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ - การค้า

คุณวุฒิการศึกษา

- Master Degree of Management in Finance สถาบันศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP), 2014

การอบรม

- หลักสูตร London Metal Exchange 2001
- หลักสูตร Zinc College 2001 ประเทศเปรู
- หลักสูตร Strategic Procurement Fraud ประเทศสิงคโปร์ ปี 2555
- หลักสูตร Business Communication Skill ปี 2556
- หลักสูตร Business Excellence Model ปี 2556
- หลักสูตร CSR : Global Reporting Initiative (GRI : G4) ปี 2557
- หลักสูตร Advanced Communication Skill: Communicating Difficult Messages ปี 2559

ตำแหน่งปัจจุบัน

- 2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ - การค้า บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2556 - 2557 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการค้า บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2549 - 2556 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายจัดหา บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2547 - 2549 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

15. สยาม ดาวมณี อายุ 60 ปี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ - นวัตกรรมกระบวนการและเทคโนโลยี

ผู้อำนวยการโรงงานระยอง

(ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

**การอบรม**

- หลักสูตร Zinc College 2001 ประเทศเปรู
- หลักสูตร High Pressure Die Casting Process Technology ปี 2552
- หลักสูตร Zinc and Zinc Alloy Coated Steel Sheet ประเทศอิตาลี ปี 2554
- หลักสูตร Business Excellence Model ปี 2556
- หลักสูตร CSR : Global Reporting Initiative (GRI : G4) ปี 2557

**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2557 - 2559 ผู้อำนวยการ – นวัตกรรมกระบวนการและเทคโนโลยี  
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2559 ผู้อำนวยการโรงงานระยอง บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2557 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายนวัตกรรมกระบวนการและเทคโนโลยี  
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2543 - 2556 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริการเทคนิค บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2541 - 2543 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ โรงผลิตแคลไซน์  
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

**16. อรรถพล ตั้งคณานุรักษ์ อายุ 59 ปี**

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ - ประสานงานราชการและกฎหมาย

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาโทสาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

**การอบรม**

- หลักสูตร International Conference on Cadmium in Food Human Health ปี 2553
- หลักสูตร Business Excellence Model ปี 2556
- หลักสูตร CSR : Global Reporting Initiative (GRI : G4) ปี 2557
- หลักสูตร Advanced Communication Skill: Communicating Difficult Messages ปี 2559

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

- 2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ - ประสานงานราชการและกฎหมาย  
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2551 - 2557 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายประสานงานราชการและกฎหมาย  
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2545 - 2551 ผู้จัดการอาวุโสส่วนการบุคคลกลาง บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



**17. มาโนช จรุงวุฒิธรรม อายุ 51 ปี**

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ - ปฏิบัติการ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- หลักสูตร Training for Zinc Conversion Project ประเทศเยอรมนีปี 2537
- หลักสูตร International Symposium on Lead and Zinc Processing ประเทศอัฟริกาใต้ปี 2551
- หลักสูตร Zinc College 2010 ประเทศแคนาดา
- หลักสูตร Senior Executive Program 2013 สถาบันศินทร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Business Excellence Model ปี 2556
- หลักสูตร CSR : Global Reporting Initiative (GRI : G4) ปี 2557
- หลักสูตร Advanced Communication Skill: Communicating Difficult Messages ปี 2559

ตำแหน่งปัจจุบัน

- 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ – ปฏิบัติการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 - 2560 ผู้อำนวยการโรงงานตาก บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2551 - 2556 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการผลิต บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2539 - 2551 ผู้จัดการอาวุโสส่วนสกัดแร่ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

**18. วรทิพย์ ฤกษ์พิบูลย์ อายุ 51 ปี**

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ - การเงิน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาบริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP), 2014

การอบรม

- หลักสูตร Business Communication Skill ปี 2556
- หลักสูตร Business Excellence Model ปี 2556
- หลักสูตร CSR : Global Reporting Initiative (GRI : G4) ปี 2557
- หลักสูตร Accounting & Tax ปี 2558
- หลักสูตร Financial Reporting Update ปี 2558
- หลักสูตร CFO Current Issues ปี 2558

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- หลักสูตร ก้าวให้ทันบัญชีและภาษี ปี 2559 (รุ่นที่ 1) สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Strategic CFO รุ่นที่ 2 ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร ฟอกเงิน เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้ ปี 2559 สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ในอนาคต ปี 2559 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร มาตรฐานบัญชีธุรกิจ SMEs กับกฎหมายภาษี ปี 2560 รุ่นที่ 1
- หลักสูตร Advanced Communication Skill: Communicating Difficult Messages ปี 2559

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

- 2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ - การเงิน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2556 - 2557 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน บัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2556 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน และบัญชี บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2549 - 2555 ผู้จัดการส่วนอาวุโส - การเงิน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

**19. สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ อายุ 59 ปี**

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ - ตรวจสอบภายใน

เลขานุการบริษัท

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาเอก สาขา Materials Engineering, Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขา Metallurgical Engineering, Lehigh University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขา Mechanical Engineering, Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การอบรม (เลขานุการบริษัท)**

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 33/2003
  - หลักสูตร ระบบทะเบียนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ปี 2548
  - หลักสูตร The New SEC. Act ปี 2549
  - หลักสูตร Effective Minutes Taking ปี 2549
  - หลักสูตร รายงานผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - หลักสูตร กฎหมายและระเบียบปฏิบัติสำหรับเลขานุการ ปี 2543
- สมาคมบริษัทจดทะเบียน
  - หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท ปี 2558
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - National Research Alliance Dialogue on Corporate Governance 2016

การอบรม (งานตรวจสอบภายใน)

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - หลักสูตร Internal Audit and Added for the Company ปี 2548
  - หลักสูตร D&O Insurance: Mitigating Directors Liabilities Risk ปี 2551
  - หลักสูตร งบการเงินกับการคอร์ปชั่นในตลาดทุน 1/2555
  - หลักสูตร Anti-Corruption: Practical Guide ปี 2556
- สมาคมบริษัทจดทะเบียน
  - หลักสูตรคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติการอย่างไร ปี 2543
  - หลักสูตร Organization Risk Management ปี 2548
  - หลักสูตร TLCA Annual Risk Management ปี 2555
- สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
  - หลักสูตร Practical Course on Environmental Management System and Internal Audit ปี 2542
- สมาคมนิติศาสตร์และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - หลักสูตร ฟอกเงิน เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้ ปี 2559

การอบรม (อื่นๆ)

- หลักสูตร CSR : Global Reporting Initiative (GRI : G4) ปี 2557
- หลักสูตร Advanced Communication Skill: Communicating Difficult Messages ปี 2559

ตำแหน่งปัจจุบัน

- 2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ - ตรวจสอบภายใน
- 2545 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

- 2551 - 2557 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2541 - 2551 ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2539 - 2541 ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนเทคนิค บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

20. ศาคร สุริยาภิวัฒน์ อายุ 36 ปี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ - พัฒนารัฐกิจ

คุณวุฒิการศึกษา

- MBA., The University of Texas at Austin ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- หลักสูตร ปัจจัยแห่งความสำเร็จและประสบการณ์จากโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน ปี 2559 สมาคมการจัดการของเสีย (ประเทศไทย)
- หลักสูตรนักบัญชีภาษีอากร ปี 2559 สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร REIT/IFF: หลักเกณฑ์และภาษีที่เกี่ยวข้อง ปี 2559, สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย-ชมรมวณิชธนกิจ
- หลักสูตร ทำความเข้าใจการวัดมูลค่ายุติธรรมตาม TFRS13 ปี 2559 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร ประเด็นที่ควรรู้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ในอนาคต ปี 2559 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตำแหน่งปัจจุบัน

- 2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ - พัฒนารัฐกิจ

ประสบการณ์การทำงาน

- 2558 - 2559 Senior Vice President, JVS Financial Advisory
- 2550 - 2557 Deputy Head-Investment Banking ธนาคารกสิกรไทย
- 2544 - 2547 Senior Assistant Audit บริษัท ไฟร์สวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอส

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- รายละเอียดปรากฏในเรื่อง การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อเลขานุการบริษัท

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบริษัทอื่น

รายชื่อผู้บริหาร	บ. ผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย						บริษัทอื่น			
		1. บ. ผาแดง พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด	2. บ. พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี จำกัด	3. บ. พีดีไอ อีโก จำกัด	4. บ. พีดีไอ คาโกอีโก จำกัด	5. บ. พีดีไอ เม่ระมาด จำกัด	6. บ. ดันสังกะสี จำกัด (จดทะเบียนใน ประเทศสิงคโปร์)	1. บ. พีดีไอ แมททีเรียล จำกัด	2. บ. เจ-โซลาร์ จำกัด	3. บ. เอเชีย โซลาร์ จำกัด	4. บริษัท พีดีไอ- ซีอาร์ที จำกัด
1 นายอาสา สารสิน	X										
2 นายฟรานซิส แวนเบลเลน	/ - V - IV		X	X	X			X			/
3 นายสดาวุธ เฉชะอุบล	/ - V										
4 นายทอมมี เฉชะอุบล	/ - IV - V										
5 นางสาวประภา ปูรณ โชติ	/ - V										
6 นายคารล วินค์	// - ///										
7 นายวินัย วามวณิชช์	// - /// - V										
8 นายอัศวิน คงสิริ	// - /// - IV - V										
9 นายพินิต วงศ์มาศา	// - IV										
10 นายจุรจิต นาคกรทรรพ	//										
11 นางสาววิมล ชาตะมินา	/										
12 นายจิตชัย ทวีพาณิชย์		/	/							/	
13 นายชยะ หัสดีเสวี				/			/	/			/
14 นายอรรถนพ ตั้งคณานุกุลชัย		/	/	/	/		/	/			
15 นายเทียนชัย สิงหการ									/		
16 นางวรทิพย์ ฤกษ์พิบูลย์		/	/	/	/			/			
17 นายสยาม ความณี									/		
18 นายมาโนช จรุงวุฒิชรธรรม				/	/	/					/
19 นายสารก สุริยาภิวัฒน์			/			/					
20 นายอาร์กัน อนุขปริศา						/					
21 นายประสิทธิ์ ศิริกาญจน์										/	
22 นายเอนก ศศิขานนท์						/					
23 นายณัฐธฤต อยุธยา							/				
24 นางสาวอนงค์ ไชยสุขทักษิณ										/	

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการอิสระ /// = คณะกรรมการตรวจสอบ IV = คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน V = คณะกรรมการบริหาร