

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม

1. อาสา สารสิน อายุ 81 ปี

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

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

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

ตำแหน่งปัจจุบันอื่น

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

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

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

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2530

2. ฟรานซิส แวนเบลเลน อายุ 60 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริหาร

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2556 กรุงเทพฯ ประเทศไทย

การอบรมอื่น

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

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันอื่น

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดันสังกะสี จำกัด ประเทศสิงคโปร์
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซิมไบโอรี เอ็นลิเมนต์ส จำกัด ประเทศสิงคโปร์
- 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ฟิดีโอ ตาก อีโค จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
- 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ฟิดีโอ เอ็นเนอร์ยี จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
- 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ฟิดีโอ อีโค จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
- 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ฟิดีโอ-ซีอาร์ที จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
- 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ฟิดีโอ แมททีเรียล จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
- 2557 - ปัจจุบัน Vice-President, หอการค้าเบลเยียม-ลักเซมเบิร์ก/ไทย กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- 2555 - 2559 กรรมการ บริษัท แมสซอดพลังงานสะอาด จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
- 2555 - 2559 กรรมการ บริษัท GMM Quartz NV, Antwerp, ประเทศเบลเยียม
- 2555 - 2558 กรรมการ บริษัท ภูเทพ 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
- 2537 - 2539 Manager Total Quality Management, Umicore, Hoboken ประเทศเบลเยียม
- 2533 - 2537 Manager Precious Metals Refinery, Umicore, Hoboken ประเทศเบลเยียม
- 2531 - 2533 Manager Raw Materials Sampling, Umicore, Hoboken ประเทศเบลเยียม
- 2524 - 2531 Manager Special Metals Refinery, Umicore, Hoboken ประเทศเบลเยียม

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

3. สดาวุธ เตชะอุบล อายุ 65 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ

ประธานคณะกรรมการบริหาร

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษา

- Commerce Diploma, Davis School, Brighton, UK
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2545
- Honorable Degree (Business Administration), Kensington University, California, ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

การอบรมอื่น

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 12 ปี 2554 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7 ปี 2559 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร Global Business Leader Program (GBL) รุ่นที่ 2/2017 สถาบัน Lead Business Institute

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันอื่น

- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีดีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียโซโนเวนเจอร์ จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีบีที เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ชมรมส่งเสริมการค้าสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับนานาชาติ (องค์กรของประเทศไทย)
- 2553 - ปัจจุบัน นายกสมาคม สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย
- 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ชิงเสียนเยอะเป้า จำกัด
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านไร่เตชะอุบล จำกัด

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- 2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท คันทรี กรุ๊ป จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

- 2553 – ก.ย.2560 รองประธานกรรมการ บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2552 – ม.ค. 2560 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2547 - 2556 กรรมการ บริษัท แลนด์มาร์ค ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
- 2552 - 2555 กรรมการและกรรมการบริหาร บลจ. เอ็มเอฟซี (มหาชน)
- 2550 - 2552 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - เป็นบิดาของนายทอมมี่ เตชะอุบล

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

4. ทอมมี่ เตชะอุบล, อายุ 34 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Bachelor of Commerce, Finance Major (with distinction), 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 13/2559

การอบรมอื่น

- 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)

ตำแหน่งปัจจุบันอื่น

- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านไร่เตชะอุบล จำกัด
- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คันทรี กรุป จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

- 2553 – 2560 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชิงเลี่ยนเยอะเป้า จำกัด
- 2555 – 2560 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุป จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส (สายพัฒนาธุรกิจ) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- 2549 - 2554 กรรมการ บริษัท คันทรี สเตท จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - เป็นบุตรของนายสดาวิช เตชะอุบล

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

5. ประภา ปุณฺณโชติ อายุ 63 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ

กรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

การอบรมอื่น

- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 (วตท. 14) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ 2) สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (วพน 6) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร Global Business Leader Program สถาบัน Lead Business Institute

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

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

ประสบการณ์การทำงาน

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

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558

6. วิมล ขาตะมินา อายุ 58 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กรุงเทพฯ ประเทศไทย
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

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
- 2554 - 2555 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- 2552 - 2554 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเครื่องมือทางการคลัง สำนักนโยบายการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

7. คาร์ล วินค์ อายุ 79 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

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

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

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2543

8. วินัย วามวณิชย์ อายุ 77 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงบัญชี CPA ประเทศออสเตรเลีย

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Chairman 2000
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP), 2001
- หลักสูตร Chartered Director Class 2007
- หลักสูตร Audit Committee Program 2007
- หลักสูตร DCP Refresher Course
- หลักสูตร Creating a Strategic Direction
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program 2013
- หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 1/2016
- หลักสูตร The Power of Culture: From Performance Culture to Winning Culture, 2016
- หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 1/2017
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment, รุ่นที่ 2/2017

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

- 2541 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันอื่น

- 2558 - ปัจจุบัน อนุกรรมการกลั่นกรองและสัมภาษณ์กรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พลังโสภณ 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

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2541

9. อัศวิน คงสิริ อายุ 72 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ

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
- IOD Chairman Forum 2016: Corporate Governance VS Corporate Performance: Duty or Choice?
- IOD Director Briefing 2/2017: Directing in the Year of the Rooster: Hot Issues and Outlook for 2017
- Nomination Director Event: Nomination Committee Best Practice Guideline, 2017
- Chartered Director & Fellow Member Event 1/2017: Story Telling
- Audit Committee Forum 2017: The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight

การอบรมอื่น

- Banff School of Advanced Management, Alberta ประเทศแคนาดา
- การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- CG Forum 1/2016 จริยธรรม: จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Ernst & Young Center for Board Matters: Critical Insights for Boards and Audit Committee

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) (โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล)

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- 2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ฝาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ (ตั้งแต่ปี 2550) และกรรมการอิสระ บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)
- 2536 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันอื่น

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

ประสบการณ์การทำงาน

- 2554 - 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2553 - 2555 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2553 - 2555 ประธานกรรมการ บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)
- 2544 - 2555 รองประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2554 ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด
- 2548 - 2553 กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2549 - 2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 2546 - 2550 กรรมการอิสระ บริษัท ไทยเรตติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด
- 2542 - 2546 กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 2533 - 2541 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2524 - 2541 กรรมการ บริษัท ฝาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร – ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2524

10. ดร. กุรุจิต นาคทรพรพ อายุ 62 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา

- Ph.D. in Petroleum Engineering, University of Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา
- M.S. in Petroleum Engineering, University of Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- 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

การอบรมอื่น

- Senior Executive Programme (SEP 60), The London Business School สหราชอาณาจักร ปี 2549
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (น.บ.ส.) รุ่นที่ 46 ปี 2548 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ-
พลเรือน (ก.พ.)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51 ปี 2551-2552 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม (TEPCoT) รุ่นที่ 3 ปี 2553
สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรผู้นำ-นําการเปลี่ยนแปลง (LFC) รุ่นที่ 2 ปี 2554, มุลินนิสัมมาชีพ เครือมดิชน
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางการปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 2 ปี 2554
สำนักงานศาลปกครอง
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 13 ปี 2554-2555
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 ปี 2555
สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (SPSDM)
ปี 2555 สำนักงาน ก.พ./บริษัท ACI Consultants จำกัด
- หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 ปี 2556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท โกลบอลเพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันอื่น

- 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- 2558 - ปัจจุบัน ประธานร่วม (ฝ่ายไทย) ในองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย
(Malaysia-Thai Joint Authority)
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

- 2558 - 2560 สมาชิก สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
- 2557 - 2560 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- ก.พ. - ต.ค. 2559 กรรมการ สภาวิจัยแห่งชาติ
- ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
- มี.ย. - ก.ย. 2558 ปลัดกระทรวงพลังงาน
- ต.ค. 2557-มี.ย. 2558 รองปลัดกระทรวงพลังงาน
- 2554 - 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2557/2558 กรรมการและประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ก.ค. - ก.ย. 2557 อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
- 2553 - 2557 รองปลัดกระทรวงพลังงาน
- 2550 - 2557 กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2551 - 2553 อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร – ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

11. ดร. โชคชัย อักษรนันท์ อายุ 75 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

กรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก วิศวกรรมเคมี University of New Brunswick ประเทศแคนาดา
- ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี University of New Brunswick ประเทศแคนาดา
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549
- หลักสูตร Director Certification Program (Refresh) ปี 2551
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2551

การอบรมอื่น

- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 (วปรอ. 311)
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) กระทรวงกลาโหม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2553 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันอื่น

- 2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
- 2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทย อีทોકซิเลท จำกัด

ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียน

- ก.ย. 2557 – ต.ค. 2558 รักษาการประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- 2550 – 2553 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- 2550- 2553 ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2548 – 2554 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์ และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
- 2548 – 2554 ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2545 – 2553 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน)
- 2537 – 2541 กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

- 2545 – 2550 ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
- 2542 – 2545 กรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บบส.)
- 2539 – 2542 กรรมการ ธนาคารนำเข้า – ส่งออก (EXIM Bank)
- 2551 - 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ ที่สำคัญ

- ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ประธานหอการค้าและอาเซียน (ASEAN CCI)
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- สมาชิกวุฒิสภา
- สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ สสร. 2550

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร – ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

12. พินิต วงศ์มาศ อายุ 73 ปี (ถึงวันที่ 25 เมษายน 2560)

คุณวุฒิการศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP), 2001

การอบรมอื่น

- Advanced Management Program, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

- 2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2549 - 2560 กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 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

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2542

13. สาคร สุริยาวิวัฒน์ อายุ 38 ปี

ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิการศึกษา

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

วุฒิปัต

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย
- ผู้ปฏิบัติงานสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Certification Program (DCP), 247/2017

ตำแหน่งปัจจุบัน

- 2561 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

- 2559 - 2560 ผู้อำนวยการ – พัฒนารูธุรกิจ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2559 Senior Vice President, JVS Financial Advisory
- 2550 - 2557 Deputy Head-Investment Banking ธนาคารกสิกรไทย
- 2544 - 2547 Senior Assistant Audit บริษัท ไพร์สวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอส

14. ชิตชัย ทวีพาณิชย์ อายุ 56 ปี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ – บริหารองค์กร

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 208/2015
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) รุ่นที่ 25/2015
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 3/2018

การอบรมอื่น

- 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 Skills: Communicating Difficult Messages ปี 2559
- หลักสูตร Thailand HR Forum 2017, สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร HCM 2017 Conference “How to prepare leader for a VUCA World”
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน

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

ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 - 2560 ผู้อำนวยการ - ทรัพยากรบุคคล บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2557 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองค์กร
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2545 - 2556 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานกลาง
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2540 - 2545 ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานกลาง
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

15. มาโนช จรุงวุฒิธรรม อายุ 52 ปี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ - ปฏิบัติการ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- หลักสูตร Training for Zinc Conversion Project ประเทศเยอรมนี ปี 2537
- หลักสูตร International Symposium on Lead and Zinc Processing ประเทศอัฟริกาใต้ ปี 2551
- หลักสูตร Zinc College 2010 ประเทศแคนาดา
- หลักสูตร Senior Executive Program 2013 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 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)

16. วรทิพย์ ฤกษ์พิบูลย์ อายุ 52 ปี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ - การเงิน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาบริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP), 2014

การอบรมอื่น

- หลักสูตร Business Excellence Model ปี 2556
- หลักสูตร CSR : Global Reporting Initiative (GRI : G4) ปี 2557
- หลักสูตร Financial Reporting Update ปี 2558
- หลักสูตร ก้าวให้ทันบัญชีและภาษี ปี 2559 (รุ่นที่ 1) สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Strategic CFO รุ่นที่ 2 ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- หลักสูตร ฟอกเงิน เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้ ปี 2559 สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ในอนาคต ปี 2559 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร มาตรฐานบัญชีธุรกิจ SMEs กับกฎหมายปี 2560 รุ่นที่ 1 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร
- หลักสูตร Deloitte Forum 2017: Practical Issues in Financial Reporting Standards and Taxation
- หลักสูตร ภาษี: ผู้บริหารต้องรู้ ปี 2560 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Mergers & Acquisitions Workshop ปี 2560

ตำแหน่งปัจจุบัน

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

ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 - 2560 ผู้อำนวยการ - การเงิน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 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)

17. ชยะ หัสติเสวี อายุ 55 ปี (ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ - การค้า

คุณวุฒิการศึกษา

- Master Degree of Management in Finance สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP), 2014

การอบรมอื่น

- 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

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

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

ตำแหน่งปัจจุบัน

- 2557 – 31 ม.ค. 2561 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)

18. อรรถพร ตั้งคณานุรักษ์ อายุ 60 ปี (ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ - ประสานงานราชการและกฎหมาย

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน 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 Skills: Communicating Difficult Messages ปี 2559

ตำแหน่งปัจจุบัน

- 2557 - 2560 ผู้อำนวยการ - ประสานงานราชการและกฎหมาย
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน

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

19. สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ อายุ 60 ปี (ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ - ตรวจสอบภายใน

เลขานุการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขา Materials Engineering, Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขา Metallurgical Engineering, Lehigh University ประเทศสหรัฐอเมริกา

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- 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 รายงานผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559
- 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 งบการเงินกับการคอร์รัปชันในตลาดทุน 1/2555
 - หลักสูตร Anti-Corruption: Practical Guide ปี 2556
- สมาคมบริษัทจดทะเบียน
 - หลักสูตร คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติการอย่างไร 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
- สมาคมนิติศาสตร์และแพทยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - หลักสูตร ฟอกเงิน เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้ ปี 2559

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

การอบรมอื่น

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

ตำแหน่งปัจจุบัน

- 2557 - 2560 ผู้อำนวยการ - ตรวจสอบภายใน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2545 - 2560 เลขานุการบริษัท บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน

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

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 เอ็นเนอร์จี จำกัด	3. บ. พีดีไอ อีโก จำกัด	4. บ. พีดีไอ ดากอีโก จำกัด	5. บ. พีดีไอ แมร์มาด จำกัด	6. บ. ดันสังกะสี จำกัด (จดทะเบียนใน ประเทศสิงคโปร์)	1. บ. พีดีไอ แมททีเรียล จำกัด	2. บ. เจ-โซลาร์ จำกัด	3. บ. เอเซีย โซลาร์ จำกัด	4. บริษัท พีดีไอ- ซีอาร์ที จำกัด	5. บริษัท เอ ที ซี เอ็นไวโร จำกัด	6. บริษัท พี.พี. โซล่า (หนองไบน) จำกัด
1 นายอาสา สารสิน	X												
2 นายฟรานซิส แวนเบลเลน	/ - V		X	X	X		/	X			/		
3 นายศดาฐ เศษอุบล	/ - V												
4 นายทอมมี เศษอุบล	/ - IV - V												
5 นางสาวประภา ปุณณโชติ	/ - V												
6 นางสาววิมล ชาคะมีนา	/												
7 นายคาร์ล วินค์	// - ///												
8 นายวินัย วามวาณิชย์	// - /// - IV												
10 นายอัศวิน คงศิริ	// - /// - IV												
11 นายคุรุจิต นาครทรรพ	// - V												
12 นายโชคชัย อักษรนันท์	// - V												
13 นายจิตชัย ทวีพาณิชย์		/	/							/			
14 นายชยะ หัสติเสวี				/				/			/		
15 นายอรรถพร ตั้งคณานุรักษ์		/	/	/	/			/					
16 นายเทียนชัย สิงหการ									/				
17 นางวรทิพย์ ฤกษ์พิบูลย์		/	/	/				/				/	/
18 นายสยาม ความณี									/				
19 นายมาโนช จรุงวุฒิธรรม				/	/	/					/	/	/
20 นายสาคร สุริยาภิวัฒน์			/			/	/					/	/
21 นายอาร์กย์ อนุชปรีดา						/							
22 นายประสิทธิ์ ศิริกาญจน์										/			
23 นายเอนก ศศิขานนท์						/						/	/
24 นายณัฐธฤต อยู่ดี							/					/	/
25 นางสาวอนงค์ ไชยสุขทักษิณ										/			

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