

**เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ  
สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล  
 การทำบัญชี และเลขานุการบริษัท**

**1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี  
 และการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท**

**1.1 รายละเอียดของผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม**

**คณะกรรมการบริษัท**

**1. อาสา สารสิน, อายุ 82 ปี**

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

**คุณวุฒิการศึกษา**

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

**การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**

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

**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน**

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
- ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
- 2542 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- 2541 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งปัจจุบันอื่น**

- พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิบัวหลวง
- ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
- 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็กทริกไทย
- 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร์ เอเชีย จำกัด
- 2548 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
- 2547 - ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษา สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ
- 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ อมตะสปริง คันทรี คลับ
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
- 2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด
- 2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอเชียแปซิฟิกบิวเวอร์รี่ จำกัด
- 2531 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิสังกะสีผาแดง

ประสบการณ์การทำงาน

- 2558 - มี.ค. 2561 ประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2544 - มี.ค. 2561 กรรมการ/กรรมการบริหารที่ปรึกษาและสรรหา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2550 - ส.ค. 2559 กรรมการอิสระ บริษัท สยามแมคโคร จำกัด (มหาชน)
- 2556 - พ.ค. 2559 รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- 2549 - 2559 ประธานกรรมการ บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด
- 2543 - 2555 ราชอาณาจักร (ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร)
- 2538 - 2551 รองประธานกรรมการ/ที่ปรึกษา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 2538 - 2547 กรรมการ บริษัท วินไทย 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 และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำประชาคมเศรษฐกิจยุโรป

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2530

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

2. สดาวุธ เตชะอุบล อายุ 66 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ

รักษาการกรรมการผู้จัดการ

ประธานคณะกรรมการบริหาร

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

การอบรมอื่น

- หลักสูตร Global Business Leader Program (GBL) รุ่นที่ 2/2560 สถาบัน Lead Business Institute
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7/2559
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12/2554

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

- 1 ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คันทรี กรู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันอื่น

- 23 พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีดีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียโซลเวเนเจอร์ จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีบีที เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ชมรมส่งเสริมการค้าสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีน กับนานาชาติ (องค์กรของประเทศจีน)
- 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ซิงเลี่ยนเยอะเป้า จำกัด

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- 2553 - ปัจจุบัน นายกสมาคม สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านไร่เตชะอุบล จำกัด
- 2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท คันทรี กรุ๊ป จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

- 2553 – ก.ย. 2560 รองประธานกรรมการ บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2552 – ม.ค. 2560 กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2547 - 2556 กรรมการ บริษัท แลนด์มาร์ค ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
- 2552 - 2555 กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2552 ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : เป็นบิดาของนายทอมมี่ เตชะอุบล

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

3. ทอมมี่ เตชะอุบล, อายุ 35 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 Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 13/2559
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 88/2554

การอบรมอื่น

- หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจสหกรณ์ทรัพย์ รุ่นที่ 40 สมาคมผู้บริหารธุรกิจสหกรณ์ทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน**

- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการการลงทุน/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งปัจจุบันอื่น**

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

**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2553 – ธ.ค. 2560 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชิงเสียนเยอะเป้า จำกัด
- 2555 – ม.ค. 2560 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส (สายพัฒนาธุรกิจ) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- 2549 - 2554 กรรมการ บริษัท คันทรี สเตท จำกัด

**สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี**

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : เป็นบุตรของนายสดาวุธ เตชะอุบล**

**ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558**

**4. ประภา ปฐมนิธิ อายุ 64 ปี**

**ตำแหน่ง กรรมการ**

**กรรมการบริหาร**

**(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)**

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**

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

**การอบรมอื่น**

- หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วปส.2)
- หลักสูตร Global Business Leader Program สถาบัน Lead Business Institute
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (วพน 6) สถาบันวิทยาการพลังงาน

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

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

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี/กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2558 – 2561 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2547 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่บริหารผู้บริหารสายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2545 - 2547 รองกรรมการผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่บริหารผู้บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558

5. วิมล ชะตะมีนา อายุ 59 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- 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

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2556 - 2559 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- 2555 - 2556 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน  
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- 2554 - 2555 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- 2552 - 2554 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเครื่องมือทางการคลัง สำนักนโยบายการคลัง  
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

**6. คาร์ล วินค์ อายุ 80 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/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันอื่น

- 2551 - ปัจจุบัน Director, La Monnaie Opera House ประเทศเบลเยียม
- 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

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- 2538 - 2551 CEO&Chairman, Umicore ประเทศเบลเยียม
- 2537 - 2531 CEO, Bekaert ประเทศเบลเยียม

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2543

7. วินัย วามวณิชย์ อายุ 78 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง CPA ประเทศออสเตรเลีย

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

การอบรมอื่น

- หลักสูตร “Simplified Strategic Planning”, Kexxel Group
- หลักสูตร “Anti-Bribery & Anti-Corruption”, Deloitte Touch Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

- 2541 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

**ตำแหน่งปัจจุบันอื่น**

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

**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2544 - 2554 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท คริสเตียนีและเนลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2543 - 2544 กรรมการบริหาร บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด
- 2540 - 2543 กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิเทอนัล ปีโตรเคมีคอล จำกัด
- 2532 - 2540 ประธานกรรมการบริหาร เครือบริษัท แอควาสตาร์

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 0.0035

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2541

**8. อัสวิน คงสิริ อายุ 73 ปี**

**ตำแหน่ง** กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ

**คุณวุฒิการศึกษา**

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

**การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**

- Chairman Forum ‘Digital Transformation – A must for all companies’, 2018
- Board Matters and Trends (BMT 6/2018)
- Collective Action Against Corruption Conference 1/2018
- Independent Director Forum 1/2018: Tough Boardrooms Situations – Independents Share Lessons Learned
- Audit Committee Forum 2017: The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight
- Chartered Director & Fellow Member Event 1/2017: Story Telling
- Nomination Director Event: Nomination Committee Best Practice Guideline, 2017

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- Director Briefing 2/2017: Directing in the Year of the Rooster: Hot Issues and Outlook for 2017
- Chairman Forum 2016: Corporate Governance VS Corporate Performance: Duty or Choice?
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 11/2001
- หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 5/2001

**การอบรมอื่น**

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

**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน**

- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล/  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ  
จำกัด (มหาชน)
- 2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โอเอซีแอล จำกัด  
(มหาชน) (โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล)
- 2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน/  
กรรมการตรวจสอบ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ (ตั้งแต่ปี 2550)/กรรมการอิสระ  
บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)
- 2536 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ  
จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งปัจจุบันอื่น**

- 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโอริกซ์ลิซซิ่ง จำกัด

**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2551 - 2561 ประธานกรรมการ Ton Poh Thailand Fund
- 2554 - 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายการเงิน  
ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2553 - 2555 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2553 - 2555 ประธานกรรมการ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)
- 2544 - 2555 รองประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2554 ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด
- 2548 - 2553 กรรมการ/กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- 2549 - 2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 2546 - 2550 กรรมการอิสระ บริษัท ไทยเรตติ้งแอนด้อนิฟอर्मเช้น เซอร์วิส จำกัด
- 2542 - 2546 กรรมการ/กรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 2533 - 2541 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2524 - 2541 กรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2524

9. ดร. กุรุจิต นาครทรรพ อายุ 63 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

กรรมการบริหาร

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

การอบรมอื่น

- หลักสูตร “ภูมิพลแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 ปี 2556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (SPSDM) ปี 2555 สำนักงาน ก.พ./บริษัท เอซีไอ คอนซัลแต้นซ์ จำกัด
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 ปี 2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 13 ปี 2554-2555
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางการปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 2 ปี 2554 สำนักงานศาลปกครอง
- หลักสูตรผู้นำ-นํ้าการเปลี่ยนแปลง (LFC) รุ่นที่ 2 ปี 2554, มูลนิธิสัมมาชีพ เครือมดิชน

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า การพาณิชย์และอุตสาหกรรม (TEPCoT) รุ่นที่ 3 ปี 2553 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51 ปี 2551-2552 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (น.บ.ส.) รุ่นที่ 46 ปี 2548 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ-พลเรือน (ก.พ.)
- Senior Executive Programme (SEP 60), The London Business School สหราชอาณาจักร ปี 2549

**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน**

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

**ตำแหน่งปัจจุบันอื่น**

- 2561 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา
- 2558 - ปัจจุบัน ประธานร่วม (ฝ่ายไทย) ในองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thai Joint Authority)
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

**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.)
- มิ.ย. – ก.ย. 2558 ปลัดกระทรวงพลังงาน
- ต.ค. 2557-มิ.ย. 2558 รองปลัดกระทรวงพลังงาน
- 2554 - 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2557/2558 กรรมการ/ประธานกรรมการ 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**

**10. ดร. โชคชัย อักษรนันท์ อายุ 76 ปี**

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ  
กรรมการบริหาร  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

**คุณวุฒิการศึกษา**

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

**การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**

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

**การอบรมอื่น**

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

**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน**

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการบริหาร/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2553 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งปัจจุบันอื่น**

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

**ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียน**

- ก.ย. 2557 – ต.ค. 2558 รักษาการประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- 2550 – 2553 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- 2550- 2553 ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- 2548 – 2554 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
- 2548 – 2554 ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์ 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 (บปส.)
- 2539 – 2542 กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)
- 2551 - 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ ที่สำคัญ**

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

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

**กรรมการที่เกษียณอายุในปี 2561**

**1. ฟรานซิส แวนเบลเลน อายุ 61 ปี (ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561)**

ตำแหน่ง กรรมการ  
กรรมการผู้จัดการ  
กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
(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

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

การอบรมอื่น

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

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 2555 – 30 พ.ย. 2561 กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหาร  
ความเสี่ยง บริษัท ฝาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่น

- 2557 - ปัจจุบัน Vice-President, หอการค้าเบลเยียม-ลักเซมเบิร์ก/ไทย ประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- 2561 - 30 พ.ย. 2561 กรรมการ บริษัท ดันสังกะสี จำกัด ประเทศสิงคโปร์
- 2560 – 30 พ.ย. 2561 กรรมการ บริษัท ซิมไบโอรี เอ็นลิเมนต์ส จำกัด ประเทศสิงคโปร์
- 2559 - 30 พ.ย. 2561 ประธานกรรมการ บริษัท ฟิดีโอ ดาก อีโค จำกัด
- 2558 - 30 พ.ย. 2561 ประธานกรรมการ บริษัท ฟิดีโอ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- 2558 – 30 พ.ย. 2561 ประธานกรรมการ บริษัท ฟิดีโอ อีโค จำกัด
- 2558 - 30 พ.ย. 2561 ประธานกรรมการ บริษัท ฟิดีโอ-ซีอาร์ที จำกัด
- 2557 - 30 พ.ย. 2561 ประธานกรรมการ บริษัท ฟิดีโอ แมททีเรียล จำกัด
- 2555 - 2559 กรรมการ บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด
- 2555 - 2559 กรรมการ บริษัท GMM Quartz NV, Antwerp, ประเทศเบลเยียม
- 2555 - 2558 กรรมการ บริษัท ภูเก็ต จำกัด
- 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

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- 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

วันที่การเกษียณอายุมีผล - วันที่ 1 ธันวาคม 2561

คณะผู้บริหาร

1. อาสา สารสิน, อายุ 82 ปี

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
- ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
- 2542 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- 2541 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันอื่น

- พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิบัวหลวง



1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมเจ้าพระบรมราชินีนาถ
- 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์
- 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็กทรอนิกส์ไทย
- 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร์ เอเชีย จำกัด
- 2548 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
- 2547 - ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษา สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ
- 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ อมตะสปริง คันทรี คลับ
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
- 2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด
- 2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอเชียแปซิฟิกบริวเวอรี่ จำกัด
- 2531 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิสังกะสีผาแดง

ประสบการณ์การทำงาน

- 2558 - มี.ค. 2561 ประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2544 - มี.ค. 2561 กรรมการ/กรรมการบริหารที่ปรึกษาและสรรหา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2549 - 2559 ประธานกรรมการ บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด
- 2550 - ส.ค. 2559 กรรมการอิสระ บริษัท สยามแมคโคร จำกัด (มหาชน)
- 2556 - พ.ค. 2559 รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา/  
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ  
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- 2543 - 2555 ราชเลขาธิการ
- 2538 - 2551 รองประธานกรรมการ และที่ปรึกษา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 2538 - 2547 กรรมการ บริษัท วินไทย 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. สดาวิช เตชะอุบล อายุ 66 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ

รักษาการกรรมการผู้จัดการ

ประธานคณะกรรมการบริหาร

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

การอบรมอื่น

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12/2554
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7/2559
- หลักสูตร Global Business Leader Program (GBL) รุ่นที่ 2/2560 สถาบัน Lead Business Institute

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

- 1 ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 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

- 23 พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีดีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียโซนิคเวนเจอร์ จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีบีที เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ชมรมส่งเสริมการค้าสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับ  
นานาชาติ (องค์กรของประเทศจีน)
- 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ชิงเสียนเยอะเป้า จำกัด
- 2553 - ปัจจุบัน นายกสมาคม สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านไร่เตชะอุบล จำกัด
- 2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท คันทรี กรุ๊ป จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

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

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : เป็นบิดาของนายทอมมี เตชะอุบล

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

3. ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ อายุ 31 ปี

ตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง  
รองกรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิการศึกษา

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเงิน) หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
(เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2560
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) ปี 2560

ประกาศนียบัตร

- Chartered Financial Analyst (CFA)

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- Financial Risk Manager (FRM)

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

- 7 ส.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฝาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 1 ก.ค. 2561 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฝาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2558 – 1 ก.ค. 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2558 ผู้อำนวยการ ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2557 ผู้อำนวยการ ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

**สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี**

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี**

**วันเริ่มงาน : 1 กรกฎาคม 2561**

**4. วีณา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา อายุ 49 ปี**

**ตำแหน่ง** กรรมการบริหารความเสี่ยง  
ผู้อำนวยการ - การเงิน

**ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน**

**คุณวุฒิการศึกษา**

- MBA in Finance, University of Missouri-Kansas City, U.S.A.
- MBA in Business Administration มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2554
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2553

**การอบรมอื่น**

- หลักสูตร New Transfer Pricing Law, TFRS 15 and Draft TFRS 16 Leases บริษัท ดีลอยท์ ทูซ โรมัทส ไชยศ สอบบัญชี จำกัด
- หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2018, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

- 7 ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฝาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 9 ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ – การเงิน บริษัท ฝาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2555-2559 Associate Director, RHB Securities (Thailand) PCL
- 2552-2555 First Vice President, CIMBTHAI Bank PLC
- 2547-2552 First Vice President, CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.
- 2547-2544 Business Analyst, National Science and Technology Development Agency (NSTDA)

**สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี**

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี**

**วันเริ่มงาน : 9 กรกฎาคม 2561**

**5. จิตชัย ทวีพาณิชย์ อายุ 57 ปี**

**ตำแหน่ง** เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  
ผู้อำนวยการ - บริหารองค์กร

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา

**การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**

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

**การอบรมอื่น**

- หลักสูตร HCM 2017 Conference “How to prepare leader for a VUCA World”  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Thailand HR Forum 2017, สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Advanced Communication Skills: Communicating Difficult Messages ปี 2559
- หลักสูตร CSR : Global Reporting Initiative (GRI : G4) ปี 2557
- หลักสูตร Business Excellence Model ประเทศเบลเยียม ปี 2556
- หลักสูตร Business Communication Skill ปี 2556
- หลักสูตร CSR for Corporate Sustainability ปี 2555

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

- 2561 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  
บริษัท ฝาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ – บริหารองค์กร บริษัท ฝาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

**ประสบการณ์การทำงาน**

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- 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)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

วันเริ่มงาน : 1 มิถุนายน 2531

6. มาโนช จรูญวุฒิธรรม อายุ 53 ปี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ - ปฏิบัติการ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

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

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)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

วันเริ่มงาน : 16 มิถุนายน 2531

**ผู้บริหารที่เกษียณอายุ/ลาออกในปี 2561**

**1. ฟรานซิส แวนเบลเลน อายุ 61 ปี (ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561)**

ตำแหน่ง กรรมการ  
กรรมการผู้จัดการ  
กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
(การผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

**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

**การอบรมอื่น**

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

**ตำแหน่งสุดท้ายในบริษัท**

- 2555 – 30 พฤศจิกายน 2561 กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหาร  
ความเสี่ยง บริษัท ฝาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งอื่น**

- 2557 - ปัจจุบัน Vice-President หอการค้าเบลเยียม-ลักเซมเบิร์ก/ไทย ประเทศไทย

**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2561 - 30 พ.ย. 2561 กรรมการ บริษัท ดันสังกะสี จำกัด ประเทศสิงคโปร์
- 2560 – 30 พ.ย. 2561 กรรมการ บริษัท ซิมไบโอรี เอ็นลิเมนต์ส จำกัด ประเทศสิงคโปร์
- 2559 - 30 พ.ย. 2561 ประธานกรรมการ บริษัท ฟิติโอตาก อีโค จำกัด
- 2558 - 30 พ.ย. 2561 ประธานกรรมการ บริษัท ฟิติโอ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- 2558 - 30 พ.ย. 2561 ประธานกรรมการ บริษัท ฟิติโอ อีโค จำกัด
- 2558 - 30 พ.ย. 2561 ประธานกรรมการ บริษัท ฟิติโอ-ชีอาร์ที จำกัด
- 2557 - 30 พ.ย. 2561 ประธานกรรมการ บริษัท ฟิติโอ แมททีเรียล จำกัด

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- 2555 - 2559 กรรมการ บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด
- 2555 - 2559 กรรมการ บริษัท GMM Quartz NV, Antwerp, ประเทศเบลเยียม
- 2555 - 2558 กรรมการ บริษัท ภูเทพ จำกัด 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

ระยะเวลาการทำงาน : 26 เมษายน 2555 - 30 พฤศจิกายน 2561

2. ศาสตราจารย์ ดร. สุริยาภรณ์ อายุ 38 ปี (ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561)

ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิการศึกษา

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

วุฒิบัตร

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย
- ผู้ปฏิบัติงานสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Certification Program (DCP), 247/2017



1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

**ตำแหน่งสุดท้าย**

- 2561 – 30 เม.ย. 2561 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฝาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2559 - 2560 ผู้อำนวยการ – พัฒนารูธุรกิจ บริษัท ฝาแดงอินดัสทรี 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 จำกัด

**สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี**

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี**

**ระยะเวลาการทำงาน 16 มิถุนายน 2559 - 30 เมษายน 2561**

**3. วรทิพย์ ฤกษ์พิบูลย์ อายุ 53 ปี (ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561)**

**ตำแหน่ง** ที่ปรึกษาทางการเงินประจำกรรมการผู้จัดการ

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาบริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

**การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2014

**การอบรมอื่น**

- หลักสูตร Mergers & Acquisitions Workshop ปี 2560
- หลักสูตร ภาษี: ผู้บริหารต้องรู้ ปี 2560 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Deloitte Forum 2017: Practical Issues in Financial Reporting Standards and Taxation
- หลักสูตร มาตรฐานบัญชีธุรกิจ SMEs กับกฎหมายภาษี ปี 2560 รุ่นที่ 1 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร
- หลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ในอนาคต ปี 2559 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร ฟอกเงิน เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้ ปี 2559 สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Strategic CFO รุ่นที่ 2 ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร ก้าวให้ทันบัญชีและภาษี ปี 2559 (รุ่นที่ 1) สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Financial Reporting Update ปี 2558
- หลักสูตร CSR : Global Reporting Initiative (GRI : G4) ปี 2557
- หลักสูตร Business Excellence Model ปี 2556

**ตำแหน่งสุดท้าย**

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- 9 ก.ค.-15 ส.ค. 61 ที่ปรึกษาทางการเงินประจำกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2557 – 8 ก.ค. 2561 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)

**สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี**

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี**

**ระยะเวลาการทำงาน 16 มกราคม 2544 - 15 สิงหาคม 2561**

**4. ชยะ หัสติเสวี อายุ 56 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) ปี 2014

**การอบรมอื่น**

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

**ตำแหน่งสุดท้าย**

- 2557 – 31 ม.ค. 2561 ผู้อำนวยการ - การค้า บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2556 - 2557 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการค้า บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

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

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ระยะเวลาการทำงาน 1 เมษายน 2536 - 31 มกราคม 2561

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

รายละเอียดปรากฏในเรื่อง การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อเลขานุการบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบริษัทอื่น

รายชื่อกรรมการ		บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย					บริษัทอื่น							
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8
			บริษัท ผาแดง พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด	บริษัท พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี จำกัด	บริษัท พีดีไอ อีโค จำกัด	บริษัท พีดีไอ คาอ์โก จำกัด	บริษัท ดันสังกะสี จำกัด (จดทะเบียน ในประเทศสิงคโปร์)	บริษัท พี ดีไอ แม ระมาด จำกัด	บริษัท พีดีไอ แมททีเรียล จำกัด	บริษัท เจ- โซลาร์ จำกัด	บริษัท พีดีไอ เอเซียโซ ลาร์ จำกัด	บริษัท พีดีไอ - ซิอาร์ที จำกัด	บริษัท เอ.ที. จี. เอ็นไวโร จำกัด	บริษัท พี.พี. โซ ล่า (หนองโน) จำกัด	บริษัท จิมไบโอรี เอ็นลิเมนต์ส จำกัด (จดทะเบียนใน ประเทศสิงคโปร์)
1	นายอาสา สารสิน	X													
2	นายศดาวัชร เศรษฐอุปบล	/ - V		X					X			X			
3	นายทอมมี เศรษฐอุปบล	/ - IV - V													
4	นางสาวประภา ปุณณโชติ	/ - V													
5	นางสาววิมล ชาคะมีนา	/													
6	นายคารล วินด์	// - ///													
7	นายวินัย วามวานิชย์	// - /// - IV													
8	นายอัศวิน คงสิริ	// - /// - IV													
9	นายสุรจิต นาครทรรพ	// - V													
10	นายโชคชัย อักษรนันท์	// - V													
11	นายชิดชัย ทวีพานิชย์	/	/	/	/	/			/		/				
12	นายมาโนช จรูญวุฒิชัยธรรม			/				/					/	/	
13	นายเอนก ศศิขานนท์							/					/	/	
14	นายณัฐฐธฤต อยู่ดี	/				/	/	/				/	/	/	
15	นางวีณา สุขสวัสดิ์ ฌ อยุธยา	/		/	/	/	/	/	/			/			/
16	นายธนโชติ รุ่งสิทธิวิวัฒน์			/	X	X	/		/			/	/	/	/
17	นางวิลาวรรณ ศรีรัตนตาปี										/				/
18	นายภัทรพล คุณารักษ์				/						/				

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