

**เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ  
สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุม  
ดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท**

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

**1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม**

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 10 ท่าน

**1. อาสา สารสิน, อายุ 83 ปี**

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 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 มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งวังเจ้าพระบรมราชินีนาถ
- 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็กทริกไทย

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม  
1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

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

**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2557 – 2562 ประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์
- 2558 - มี.ค. 2561 ประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2544 - มี.ค. 2561 กรรมการ/กรรมการบริหารบริษัทปิบาลและสรรหา 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 (ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9)
- 2538 - 2551 รองประธานกรรมการ/ที่ปรึกษา 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 และ  
หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำประชาคมเศรษฐกิจยุโรป

**สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี**

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี**

**ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2530**

## 2. สดาวุธ เตชะอุบล อายุ 67 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ

รักษาการกรรมการผู้จัดการ (ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562)

ประธานคณะกรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562)

(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 วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่น 3 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2562
- 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

- 12 พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันอื่น

- 3 ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการแรงงาน วุฒิสภา (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว)

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีดีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด/บริษัท เอเซียโซนเวนเจอร์ จำกัด/บริษัท บีบีที เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ชมรมส่งเสริมการค้าสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับนานาชาติ (องค์กรของประเทศไทย)
- 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ชิงเสียนเยอะเป้า จำกัด
- 2553 - ปัจจุบัน นายกสมาคม สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านไร่เตชะอุบล จำกัด
- 2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท คันทรี กรุ๊ป จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

- 1 ธ.ค. 2561 – 12 พ.ย. 2562 รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฝาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 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 36 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ (ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562)

กรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) (เกียรตินิยม)  
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 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**

- หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 40  
สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน**

- 13 พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร 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**

- 2558 -12 พ.ย. 2562 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2560 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชิงเสียนเยอะเป้า จำกัด
- 2555 – ม.ค. 2560 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส (สายพัฒนาธุรกิจ)  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- 2549 - 2554 กรรมการ บริษัท คันทรี สเตท จำกัด

**สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี**

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - เป็นบุตรของนายสดาวิช เตชะอุบล**

**ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558**

#### 4. ประภา ปุณฺณโชติ อายุ 65 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 (วบส.2)
- หลักสูตร Global Business Leader Program สถาบัน Lead Business Institute
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (วพน 6) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- 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)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2554 - 2562 กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี/กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2561 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง 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. วุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล อายุ 51 ปี**

ตำแหน่ง กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ยังไม่ได้รับการอบรมหลักสูตรกรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

- 12 พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันอื่น

- 2562 – ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ประสบการณ์การทำงาน

- 2560 – 2562 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการออมและการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- 2559 – 2560 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- 2558 – 2559 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน  
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- 2555 – 2558 ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานโยบายการคลังท้องถิ่น  
สำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

**6. คาร์ล วินค์ อายุ 81 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
- 2548 - ปัจจุบัน Director, Tessenderlo Chemicals ประเทศเบลเยียม

**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2548 - 2561 Coordinator European Commission ERTMS, for Railway Transport
- 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

**7. วินัย วามวณิชย์ อายุ 79 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)

#### ตำแหน่งปัจจุบันอื่น

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

#### ประสบการณ์การทำงาน

- 2544 - 2554 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (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 74 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
- 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 โอเอซีทีแอล จำกัด  
(มหาชน) (โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล)
- 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 ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จำกัด

**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2551 - 2561 ประธานกรรมการ Ton Poh Thailand Fund
- 2554 - 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายการเงิน  
ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2553 - 2555 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2553 - 2555 ประธานกรรมการ บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)
- 2544 - 2555 รองประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2554 ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด
- 2548 - 2553 กรรมการ/กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2549 - 2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 2546 - 2550 กรรมการอิสระ บริษัท ไทยเรตติ้งแอนด์อินฟอร์เมชัน เซอร์วิส จำกัด
- 2542 - 2546 กรรมการ/กรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 2533 - 2541 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2524 - 2541 กรรมการ บริษัท ฝาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2524

**9. ดร. กุรุจิต นาครทรรพ อายุ 64 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 “ภูมิพลังแผ่นดิน” 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-นำการเปลี่ยนแปลง (LFC) รุ่นที่ 2 ปี 2554, มูลินนิธิสัมมาชีพ เครือมดิชน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม (TEPCoT) รุ่นที่ 3 ปี 2553 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51 ปี 2551-2552 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (น.บ.ส.) รุ่นที่ 46 ปี 2548 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (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 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

#### 10. ดร. โชคชัย อักษรนันท์ อายุ 77 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการบริหาร

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

**ตำแหน่งปัจจุบันอื่น**

- 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพชินดิคส์ จำกัด
- 2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
- 2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทย อีทอกซีเลท 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)
- 2548 – 2554 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  
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 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)
- 2508 - 2517 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 2562

1. วิมล ขาตะมินา อายุ 60 ปี (ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)

ตำแหน่ง กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

ประสบการณ์การทำงาน

- 2559 – 30 กันยายน 2562 กรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2559 - 30 กันยายน 2562 รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
- 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

### คณะผู้บริหาร

1. อาสา สารสิน, อายุ 83 ปี

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 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 กรุงศรีอสังหาริมทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
- ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท คุณิตธานี 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 มูลนิธิมิสซูรี่ อิเล็กทรอนิกส์ไทย
- 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มิตรพิชัย 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**

- 2557 – 2562 ประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์
- 2558 - มี.ค. 2561 ประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2544 - มี.ค. 2561 กรรมการ/กรรมการบริหารบริษัทและสรรหา  
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2550 - ส.ค. 2559 กรรมการอิสระ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

- 2556 - พ.ศ. 2559 รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- 2549 - 2559 ประธานกรรมการ บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด
- 2543 - 2555 ราชอาณาจักร (ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9)
- 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

## 2. สดาวุธ เตชะอุบล อายุ 67 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ

รักษาการกรรมการผู้จัดการ (ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562)

ประธานคณะกรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562)

(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 วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่น 3 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2562
- 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

- 13 พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

#### ตำแหน่งปัจจุบันอื่น

- 3 ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการแรงงาน วุฒิสภา (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว)
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีดีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด/บริษัท เอเชียโซนเวนเจอร์ จำกัด/บริษัท บีบีที เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ชมรมส่งเสริมการค้าสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับนานาชาติ (องค์กรของประเทศไทย)
- 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ชิงเสียนเยอะเป้า จำกัด
- 2553 - ปัจจุบัน นายกสมาคม สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านไร่เดชะอุบล จำกัด
- 2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท คันทรี กรุ๊ป จำกัด

#### ประสบการณ์การทำงาน

- 1 ธ.ค. 2561 – 12 พ.ย. 2562 รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 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

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- 2552 - 2555 กรรมการ/กรรมการบริหาร  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2552 ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุป จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - เป็นบิดาของนายทอมมี เตชะอุบล

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

3. ทอมมี เตชะอุบล, อายุ 36 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ (ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562)

กรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562)

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

- หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจสหสัมพันธ์ รุ่นที่ 40 สมาคมผู้บริหารธุรกิจสหสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

- 13 พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการการลงทุน/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**

- 2558 -12 พ.ย. 2562 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2560 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชิงเลี่ยนเยอะเป้า จำกัด
- 2555 – ม.ค. 2560 กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี กรุป จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส (สายพัฒนาธุรกิจ)  
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- 2549 - 2554 กรรมการ บริษัท คันทรี สเตท จำกัด

**สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี**

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - เป็นบุตรของนายเสาวฤทธิ์ เตชะอุบล  
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

**4. วิมา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา อายุ 50 ปี**

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

ตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง  
ผู้อำนวยการ - การเงิน

**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 ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 9 ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ – การเงิน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

**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 58 ปี**

**ตำแหน่ง** ผู้อำนวยการ – สำนักประธานกรรมการ

**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**

- 2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ – สำนักประธานกรรมการ  
บริษัท ฝาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ฝาแดงฟร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด

**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2561 - 2562 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2560 - 2562 ผู้อำนวยการ – บริหารองค์กร บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 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**

**วันเริ่มต้น - 1 มิถุนายน 2531**

**6. มานิช จรูญวุฒิชัย อายุ 54 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  
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Zinc College 2010 ประเทศแคนาดา
- หลักสูตร International Symposium on Lead and Zinc Processing ประเทศอัฟริกาใต้ ปี 2551
- หลักสูตร Training for Zinc Conversion Project ประเทศเยอรมนี ปี 2537

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

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

**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2557 - 2560 ผู้อำนวยการ โรงงานตาก 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

#### ผู้บริหารที่ลาออกในปี 2562

#### 1. ชนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ อายุ 32 ปี (ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2562)

ตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง  
รองกรรมการผู้จัดการ

#### คุณวุฒิการศึกษา

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

#### การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

#### ประกาศนียบัตร a

- Chartered Financial Analyst (CFA)
- Financial Risk Manager (FRM)

#### ตำแหน่งปัจจุบัน

- 9 ธ.ค. 2562 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

#### ประสบการณ์การทำงาน

- 7 ต.ค. 2561 – 7 ก.พ. 2563 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 1 ก.ค. 2561 – 8 ธ.ค. 2562 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 1 ก.ค. 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน  
บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2558 ผู้อำนวยการ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม  
1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- 2553 - 2557 ผู้อำนวยการ ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี

วันเริ่มงาน - 1 กรกฎาคม 2561

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

รายละเอียดปรากฏในเรื่อง การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อเลขานุการบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ โดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบริษัทอื่น

รายชื่อกรรมการ		บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	บริษัทในเครือ													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			บริษัท ผาแดง ทรีออฟเพอร์ดีส์ จำกัด	บริษัท ฟิลโอ แมททีเรียล จำกัด	บริษัท ฟิลโอ - ซีอาร์ที จำกัด	บริษัท ฟิลโอ อีโคโน จำกัด (อยู่ระหว่าง การชำระบัญชี)	บริษัท ฟิลโอ ดากอีโคโน จำกัด	บริษัท ฟิลโอ เอ็นเนอร์ยี จำกัด	บริษัท ฟิลโอ แมริมาล จำกัด	บริษัท เจ- โซ ลาร์ จำกัด	บริษัท ฟิลโอ เอเซียโซลาร์ จำกัด	บริษัท คันทันสะกะสี จำกัด (จดทะเบียนใน ประเทศสิงคโปร์)	บริษัท ซิมไบโอรี เอ็นลิมนันท์ส จำกัด (จด ทะเบียนใน ประเทศสิงคโปร์)	บริษัท เอ.พี.ซี. เอ็นไวโร จำกัด	บริษัท พี.พี. โซล่า (หนอง โน) จำกัด	บริษัท สาทร โปรเจก วัน จำกัด
1	นายอาสา สารสิน	X														
2	นายศดาวุธ เดชะอุบล	/ - V - IV		X	X			X								
3	นายทอมมี เดชะอุบล	/ - V		/	/		X	/				/	/	/	/	/
4	นางสาวประภา ปุณณโชติ	/ - V														
5	นายคารล วินค์	// - ///														
6	นายวินัย วามวานิชย์	// - /// - IV														
7	นายอัศวิน คงศิริ	// - /// - IV														
8	นายคุรุจิต นาครทรรพ	// - V														
9	นายโชคชัย อักษรนันท์	// - V														
10	นายวุฒิพงศ์ จิตต์สังกุล	/														
11	นายชิตชัย ทวีพานิชย์		/	/			/	/			/					
12	นายมานิช จรูญวุฒิธรรม							/	/					/	/	
13	นายเอนก ศศิขานนท์								/					/	/	
14	นายณัฐธฤต อยู่ดี		/		/				/			/	/	/	/	
15	นางวิภา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา		/	/	/				/			/	/			/
16	นางวิลาวรรณ ศรีรัตนคำปี										/					
17	นายภัทรพล ตูลารักษ์						/				/					
18	นายบุญส่ง สำนัก															/
						*										

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