

**เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด
ในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี
และเลขานุการบริษัท**

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

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 10 ท่าน

1. อาสา สารสิน, อายุ 84 ปี (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 32/2556
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 39/2551
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 19/2550
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4/2546

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
- 2541 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันอื่น

- พ.ช. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิบัวหลวง
- ต.ก. 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

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม
1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- 2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด
- 2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอเชียแปซิฟิกบริวเวอรี่ จำกัด
- 2531 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิสังกะสีผาแดง

ประสบการณ์การทำงาน

- 2542 - ก.พ. 2563 ประธานกรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- ส.ค. 2559 – ส.ค.2562 กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2562 ประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์
- 2558 - มี.ค. 2561 ประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2544 - มี.ค. 2561 กรรมการ/กรรมการบริหารทิปบาลและสรรหา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2550 - ส.ค. 2559 กรรมการอิสระ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- 2556 - พ.ค. 2559 รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา/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 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

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2530

2. ศดาวุธ เทชะอุบล อายุ 68 ปี (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ตำแหน่ง กรรมการ

ประธานคณะกรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

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

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

ตำแหน่งปัจจุบันอื่น

- ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการการแรงงาน วุฒิสภา (พลตำรวจเอก อุดมย์ แสงสิงแก้ว)
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีดีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด/บริษัท เอเชียโซนเวนเจอร์ จำกัด/บริษัท บีบีที เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ชมรมส่งเสริมการค้าสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับนานาชาติ (องค์กรของประเทศจีน)
- 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ชิงเสียนเยอะเป้า จำกัด

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- 2553 - ปัจจุบัน นายกสุมาคม สวมคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านไร่เตชะอุบล จำกัด
- 2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท คันทรี กรุ๊ป จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

- ช.ค. 2562 – ก.พ. 2564 รักษาการกรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- ช.ค. 2561 – 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
- 2552 - 2555 กรรมการ/กรรมการบริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2552 ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - เป็นบิดาของนายทอมมี่ เตชะอุบล
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

3. ทอมมี่ เตชะอุบล, อายุ 37 ปี (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ตำแหน่ง กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

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

- ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 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)

ตำแหน่งปัจจุบันอื่น

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

ประสบการณ์การทำงาน

- 2558 - พ.ย. 2562 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2562 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี 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 - เป็นบุตรของนายสดาวุธ เตชะอุบล

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

4. ประภา ปุณฺณชิตี อายุ 66 ปี (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ตำแหน่ง กรรมการ

กรรมการบริหาร

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)
สำนักงานศึกษาธิการศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 (วตท. 14) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

- เม.ย. 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- มิ.ย. 2563-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- 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 ไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2547 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่บริหารผู้บริหารสายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 2545 - 2547 รองกรรมการผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่บริหารผู้บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558

5. วุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล อายุ 52 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 298 ปี 2563
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 172 ปี 2563

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

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

ตำแหน่งปัจจุบันอื่น

- 2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ประสบการณ์การทำงาน

- 2562 – 2563 รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
- 2560 – 2562 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการออมและการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- 2559 – 2560 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- 2558 – 2559 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- 2555 – 2558 ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานโยบายการคลังท้องถิ่น
สำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

6. คาเรล วินค์ อายุ 82 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

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2543

7. วินัย วามวณิชย์ อายุ 80 ปี (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง CPA ประเทศออสเตรเลีย

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 14/2020
- 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 พลังโสภณ จำกัด
- 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอนทิเนนทอล ปีโตรเคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

- 2544 - 2554 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (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

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2541

8. ดร. ศุภจิต นาครทรรพ อายุ 65 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 “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.)” รุ่นที่ 24 ปี 2563 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการและศาลยุติธรรม

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 ปี 2556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (SPSDM) ปี 2555 สำนักงาน ก.พ./บริษัท เอซีไอ คอนซัลแต้นซ์ จำกัด
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิชาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 ปี 2555 สถาบันวิชาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิชาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 13 ปี 2554-2555
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางการปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 2 ปี 2554 สำนักงานศาลปกครอง
- หลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง (LFC) รุ่นที่ 2 ปี 2554, มูลนิธิสัมมาชีพ เครือมติชน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม (TEPCoT) รุ่นที่ 3 ปี 2553 สถาบันวิชาการการค้า 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 ไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2557/2558 กรรมการและประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ก.ค. – ก.ย. 2557 อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
- 2553 - 2557 รองปลัดกระทรวงพลังงาน

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- 2550 - 2557 กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2551 - 2553 อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

9. ดร. โชคชัย อักษรนันท์ อายุ 78 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 กรุงเทพซินดิเกท 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
- สมาชิกสภาว่านรัฐธรรมนุญ สสร. 2550

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

10. กมลวรรณ วิปุลากร อายุ 58 ปี (ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564)

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) Western Illinois University, USA
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร Harvard Executive Program, Harvard Business School, Harvard University, USA

- ประกาศนียบัตร Stanford Executive Program, Stanford Center for Professional Development, Stanford University, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 8 ปี 2561
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29 ปี 2561
- หลักสูตร Strategic Board Master Class Retreat (SBM) รุ่นที่ 2 ปี 2560
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 122 ปี 2552
- หลักสูตร Diploma Examination (Exam) รุ่นที่ 26 ปี 2552

การอบรมอื่น

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ปี 2557
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โทเทิล แอ็กเซียส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท โทเทิล แอ็กเซียส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันอื่น

- 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดีแทค ไตรเนต จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

- 2561 – 2562 กรรมการ บริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2560 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา บริษัท โทเทิล แอ็กเซียส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2560 กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2552 - 2553 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 23 กุมภาพันธ์ 2564

กรรมการที่ลาออก

1. อัสวิน คงสิริ อายุ 75 ปี (ถึงวันที่ 11 มกราคม 2564)

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 โอเอชทีแอล จำกัด
(มหาชน) (โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล)

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- 2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ (ตั้งแต่ปี 2550)/กรรมการอิสระ
บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันอื่น

- 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บาสส์ คลีน เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

- 2542 – 11 ม.ค. 64 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2536 – 2563 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
- 2551 - 2561 ประธานกรรมการ Ton Poh Thailand Fund
- 2554 - 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2553 - 2555 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2553 - 2555 ประธานกรรมการ บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน)
- 2544 - 2555 รองประธานกรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2554 ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด
- 2548 - 2553 กรรมการ/กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2549 - 2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 2546 - 2550 กรรมการอิสระ บริษัท ไทยเรตติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด
- 2542 - 2546 กรรมการ/กรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 2533 - 2541 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2524 - 2541 กรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2514 - 2518 Economist, East Asia and Pacific Department, International Bank for
Reconstruction and Development (World Bank), Washington, D.C. USA

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2524

คณะผู้บริหาร

1. อาสา สารสิน, อายุ 84 ปี (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 32/2556
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 39/2551
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 19/2550
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4/2546

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี 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 มูลนิธิมิทซูบิชิ อิเล็กทริกไทย
- 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มิทซูบิชิ 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

- 2542 - ก.พ.2563 ประธานกรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- ส.ค. 2559 - ส.ค.2562 กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2562 ประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์
- 2558 - มี.ค. 2561 ประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- 2544 - มี.ค. 2561 กรรมการ/กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2550 - ส.ค. 2559 กรรมการอิสระ บริษัท สยามแมคโคร จำกัด (มหาชน)
- 2556 - พ.ค. 2559 รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา/
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- 2549 - 2559 ประธานกรรมการ บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด
- 2543 - 2555 ราชเลขาธิการ (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 และ
หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำประชาคมเศรษฐกิจยุโรป

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2530

2. ทอมมี เตชะอุบล, อายุ 37 ปี (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ตำแหน่ง กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

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

- ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 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)

ตำแหน่งปัจจุบันอื่น

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

ประสบการณ์การทำงาน

- 2558 - พ.ย. 2562 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2562 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2560 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชิงเสียงเยอะเป๊าะ 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 - เป็นบุตรของนายสดาวุธ เตชะอุบล

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

3. วิณา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา อายุ 51 ปี

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

ตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้อำนวยการสายงานการเงิน

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

- การบัญชีเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง , NYC Advisory Co., Ltd.
- หลักสูตร New Transfer Pricing Law, TFRS 15 and Draft TFRS 16 Leases บริษัท ดีลอยท์ ทูซ โรมัทส ไชยยศ 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 ผู้อำนวยการสายงานการเงิน 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

4. ชิตชัย ทวีพาณิชย์ อายุ 59 ปี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักประธานกรรมการ

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 ผู้อำนวยการสำนักประธานกรรมการ
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผาแดงพรีอเพอร์ติส จำกัด
- 2547 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิสังกะสีผาแดง

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

วันเริ่มงาน - 1 มิถุนายน 2531

5. มาโนช จรูญวุฒิธรรม อายุ 55 ปี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสายงานซิงค์

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 ประเทศอิตาลี ปี 2551
- หลักสูตร Training for Zinc Conversion Project ประเทศเยอรมนี ปี 2537

ตำแหน่งปัจจุบัน

- 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานซิงค์ 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

6. ภูงค์ ศรีวิลา สุริวงษ์ อายุ 36 ปี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานกลยุทธ์องค์กรและการพัฒนาธุรกิจ

คุณวุฒิการศึกษา

- Master of Science (Hons), Risk Management and Financial Engineering, Imperial College Business School, สหราชอาณาจักร
- Bachelor of Engineering (Hons), Computing, Imperial College London, สหราชอาณาจักร

การอบรม

- Certified Financial Risk Manager (FRM®), Global Association of Risk Professionals

ตำแหน่งปัจจุบัน

- 2563 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานกลยุทธ์องค์กรและการพัฒนาธุรกิจ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2561 – 2563 ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ และการแข่งขันระหว่างประเทศ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2561 ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน และบริหารความเสี่ยง หน่วยงานพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- 2551 – 2554 Senior Quantitative Specialist, Exclusive Analysis Ltd., London United Kingdom

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี

วันเริ่มงาน – 1 เมษายน 2563

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

รายละเอียดปรากฏในเรื่อง การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อเลขานุการบริษัท (โปรดดูหน้า 34-37) และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี (โปรดดูหน้า 37-38)

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบริษัทอื่น

รายชื่อกรรมการ		PDI											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			บริษัท ผาแดง พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด	บริษัท พีดีไอ แมททีเรียล จำกัด	บริษัท พีดีไอ - ซีอาร์ที จำกัด	บริษัท พีดีไอ อีโคโน จำกัด (อยู่ระหว่าง การชำระบัญชี)	บริษัท พีดีไอ ดากอโล จำกัด	บริษัท พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี จำกัด	บริษัท เจ- โซลาร์ จำกัด	บริษัท พีดีไอ เอเชียโซลาร์ จำกัด	บริษัท ดันสังกะสี จำกัด (จดทะเบียนใน ประเทศสิงคโปร์)	บริษัท ซิมไบโอรี เอ็นลิมนท์ส จำกัด (จด ทะเบียนใน ประเทศสิงคโปร์)	บริษัท สาทร โปรเจค วัน จำกัด
1	นายอาสา สารสิน	X											
2	นายศดาวุธ เตชะอุบล	/ - V - IV		x	x			x					
3	นายทอมมี เตชะอุบล	/ - V - VI	/	/			x	/			/	/	/
4	นางสาวประภา ปุณณโชติ	/ - V											
5	นายคารล วินค์	// - ///											
6	นายวินัย วามวาณิชย์	// - /// - IV											
7	นายคุรุจิต นาครทรรพ	// - V											
8	นายโชคชัย อักษรนันท์	// - V - VI											
9	นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล	/											
10	นางกมลวรรณ วิบุลากร	// - /// - IV											
11	นายชิตชัย ทวีพาณิชย์		/	/			/	/		/			
12	นายมาโนช จรูญวุฒิธรรม							/					
13	นางวิณา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา	VI	/	/	/						/	/	/
14	นางวิลาวรรณ ศรีรัตนดาปี									/			
15	นายบุญส่ง สำนัก	VI											/
16	นายปริญญา สีม่วง										/		

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

VI = คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564