

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการ



นายธีระพงษ์ อัครวินิจิตร (61 ปี)

- ประธานกรรมการ

วุฒิทางการศึกษา

- Business Administration Spencer College Baton Rouge, Louisiana, USA.

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอดี พร็อพเพอร์ตี้
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอ็มเอเอสโอ
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการเลขาธิการ สมาคมเตี้ยเอี้ยแห่งประเทศไทย
- 2545 - ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมผู้ส่งข้าวออกต่างประเทศ
- 2524 - ปัจจุบัน รองกงสุลกิตติมศักดิ์โอมาน
- 2517 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.แสงทองคำข้าว (1968)
- 2517 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / บจก.แสงทองอินเตอร์เนชั่นแนล
- 2542 - 2553 ประธานกรรมการ / บมจ.ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 16 มีนาคม 2559)

- ร้อยละ 4.68

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นบิดาของนายพงศ์ อัครวินิจิตร (กรรมการผู้จัดการ)



นายฉัตรชัย เอียสกุล (61 ปี)

- รองประธานกรรมการ

วุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ การวางแผนและนโยบาย Northeastern University USA.
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP ปี 2553

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ธัญกิจ เซอร์วิส
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ไทยสตีลเคเบิล
- 2544 - 2557 กรรมการ บจก.พุทธธรรมประกันภัย
- 2546 - 2550 ที่ปรึกษา บจก.แปซิฟิค กรุ๊ป
- 2540 รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
- 2539 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- 2538 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- 2537 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
- 2536 เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- 2529 2535 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.หนองคาย
- 2538 และ 2539
- 2529 ผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
- 2524 รองผู้จัดการฝ่ายภาคสนามองค์การอาหารโลก
- 2524 ประจำประเทศไทยของสหประชาชาติ

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 16 มีนาคม 2559)

- -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- -ไม่มี-



นายอตุลย์ วินัยแพทย์ (70 ปี)

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร

วุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Texas at Austin, USA.
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.388)

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร FGP ปี 2553
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร RCC ปี 2550
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ACP ปี 2548
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP ปี 2545

ประสบการณ์ทำงาน

- 2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บล.แลนด์แอนด์เฮาส์จำกัด
- 2558-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ.ควอลิตี้เฮาส์
- 2552-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.แอลเอชไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
- 2552-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก.เอเวอร์กรีนพลัส
- 2550-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไอ.จี.เอส.
- 2548-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
- 2545-ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
- 2544-2558 กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ควอลิตี้เฮาส์
- 2546-2551 กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 2548-2548 กรรมการตรวจสอบบมจ.เงินทุนบุคคลภัย
- 2547-2548 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์
- 2545-2550 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บจก.ปัญญาพล เปเปอร์อินดัสตรี
- 2523-2545 ผู้อำนวยการศูนย์พาณิชย์กรรม ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา / ที่ปรึกษาการพาณิชย์ ณ นครโตเกียว รองอธิบดี / อธิบดี / รองปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 16 มีนาคม 2559)

- -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- -ไม่มี-



นายสุพจน์ พุกphanานนท์ (61 ปี)

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

วุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

- -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2553-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2532-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.ไซเทค (ประเทศไทย)

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 16 มีนาคม 2559)

- -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- -ไม่มี-



นายสุนทร พงษ์ธนาศ (62 ปี)

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

วุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ University of Notre Dame รัฐอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา (ทุน ช.แห่งประเทศไทย)
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP ปี 2547

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2549-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ภูเก็ต แฟนตาซี
- 2559-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.ภูเก็ต แฟนตาซี
- 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ซาฟารีเวิลด์
- 2559-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซาฟารีเวิลด์
- 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาร์มวิส เมจิค จำกัด
- 2547-ปัจจุบัน กรรมการประเมินผลทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลัง
- 2556-2558 กรรมการบริหาร บล.เอเชีย เวลท์ จำกัด
- 2554-2557 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
- 2546-2554 รองกรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)
- 2549-2553 กรรมการ บริษัท ทรียดอลฟินซ์ จำกัด

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 16 มีนาคม 2559)

- -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- -ไม่มี-



ดร.วรัญ เต้ไพสิฐพงษ์ (57 ปี)

- กรรมการ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก วิศวกรรมเคมี University of California, USA.
- ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี University of Alabama, USA.
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP ปี 2550

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2542-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แอนิเทค โทเทิล โซลูชั่น
- 2542-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เบ็ทเทอร์ฟาร์ม
- 2539-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เบทาโกร
- 2536-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม
- 2536-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 16 มีนาคม 2559)

- -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- -ไม่มี-



ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล (42 ปี)

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Birmingham, USA.
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of East Anglia, Norwich, USA.
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

- -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2554-ปัจจุบัน อาจารย์เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- 2559 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
- 2555-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ (ด้านเศรษฐศาสตร์) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมือง ม.รังสิต
- 2554-2558 ผู้อำนวยการศูนย์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- 2554-ปัจจุบัน นักวิจัยประจำศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2554-2556 เลขานุการคณะกรรมการประชามติเศรษฐกิจอาเซียนคณะกรรมการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมวุฒิสภา
- 2553-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ (ด้านเศรษฐศาสตร์) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 16 มีนาคม 2559)

- -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- -ไม่มี-



นายจกพงศ์ ณ บางช้าง (61 ปี)

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

วุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

- หลักสูตรการฝึกอบรมกฎหมายธุรกิจ รุ่นที่1
- Training Program on Industrial Property Rights, JAPAN INSTITUTE OF INVENTION AND INNOVATION, THE ASSOCIATION FOR OVERSEAS TECHNICAL SCHOLARSHIP
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP ปี 2551

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2531-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.OFFICE COUNSELLORS
- 2531-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาคเอกชน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
- 2531-ปัจจุบัน อนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมาย คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
- 2531-ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 2531-ปัจจุบัน อนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย การประกอบธุรกิจคนต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
- 2531-ปัจจุบัน อนุกรรมการคำร้องเบกถอนและคำร้องคัดค้าน เครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
- 2531-ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมเครื่องหมายการค้าฉบับที่ 2 พ.ศ.2559
- 2531-2542 ที่ปรึกษากฎหมาย บจก.เงินทุนหลักทรัพย์ พาราพัฒนา
- 2531-2542 ที่ปรึกษากฎหมาย บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ ธนพล
- 2531-2542 ที่ปรึกษากฎหมาย บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ บุคคลภัย

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 16 มีนาคม 2559)

- -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- -ไม่มี-



นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์ (75ปี)

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

วุฒิทางการศึกษา

- มศ.5 (มัธยม 8)

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

- -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2559-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.ทีพีพีอินเตอร์เนชั่นแนล
- 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สยามพัฒนา มารีไทม์
- 2552-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.สยาม อีชีแอล
- 2551-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สยามโฮลดิ้ง

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 16 มีนาคม 2559)

- -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- -ไม่มี-



นายอุดม นิลการักษ์(37ปี)

- กรรมการ
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

วุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ New York Institute of Technology
- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

- -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2558-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.ไทยทูเฟรนด์
- 2560-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.ยูพีเอส เอวิคซ์
- 2554-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.อีพอินเตอร์เวลล์
- 2554-ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป หจก.อุดมสินและสนิทรุ่งเรือง
- 2549-2552 ผู้จัดการทั่วไป Tongpeng Creative Foods Inc. New York
- 2545-2546 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีดีไอเอ

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 16 มีนาคม 2559)

- -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- -ไม่มี-



นายพงศ์ธัช อธิวินวิจิตร (37ปี)

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผู้จัดการ
- กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน

วุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ City University of Seattle, USA.
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการบัญชี Assumption University

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร FSD ปี 2553

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2555-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
- 2552-2558 กรรมการ บจก.ทีพีพี อินเตอร์เนชั่นแนล
- 2555-2555 รักษาการกรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
- 2553-2554 กรรมการรองผู้จัดการ ส่วนการจัดการ
บมจ.ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
- 2552-2555 กรรมการผู้จัดการ บจก.ทีพีพี อินเตอร์เนชั่นแนล
- 2552-2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 16 มีนาคม 2559)

- -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นบุตรของ นายธีระพงษ์ อธิวินวิจิตร (ประธานกรรมการ)



นางสาวรัชนีวรรณ ลีวเฉลิมวงศ์ (55 ปี)

- กรรมการ
- ผู้จัดการทั่วไป

วุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of New Haven, Connecticut, USA.
- ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

- -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2538-ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป บมจ.ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
- 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทีพีพี อินเตอร์เนชั่นแนล
- 2535-2537 ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการเงินและพัฒนาธุรกิจ
บจก.ไทยควอลิตี้แพค (1989)
- 2534-2535 หัวหน้าบัญชี บจก.ขนส่งน้ำมันทางท่อ
- 2533-2534 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ บจก.เงินทุนหลักทรัพย์พูลพัฒน์
- 2529-2531 เจ้าหน้าที่สินเชื่อสินค้าขาเข้า ธ.กสิกรไทย

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 16 มีนาคม 2559)

- -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- -ไม่มี-



นายธีระพล มะลิกุล (59 ปี)

- เลขานุการบริษัท

วุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

- -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2559 รักษาการกรรมการผู้จัดการ บจก.ทีพีพี อินเตอร์เนชั่นแนล
- 2553-2558 กรรมการรองผู้จัดการ บจก.ทีพีพี อินเตอร์เนชั่นแนล

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 16 มีนาคม 2559)

- 100 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- -ไม่มี-

วัน/เดือน/ปีที่ เข้ารับตำแหน่งของกรรมการ

รายชื่อกรรมการ			วันเดือนปี ที่เข้ารับตำแหน่ง
1	นายเจริญรัตน์	หาญเบญจพงศ์	10/4/2557
2	นายจกกพงศ์	ณ บางช้าง	10/4/2557
3	นายสุนทร	พจน์ธนาศ	10/4/2557
4	นายธีระพงษ์	อัครวินิจิตร	10/4/2558
5	นายพงศ์ธัช	อัครวินิจิตร	10/4/2558
6	นายฉัตรชัย	เอียสกุล	10/4/2558
7	นางสาวรัชนีวรรณ	ลิ้มเฉลิมวงศ์	10/4/2558
8	ดร.วรัญ	แต่ไพฐพงษ์	10/4/2558
9	นายอุดม	นิลภารักษ์	10/4/2559
10	นายอดุลย์	วินัยแพทย์	10/4/2559
11	ดร.วิษณุ	วงศ์สินศิริกุล	10/4/2559
12	นายสุพจน์	พฤษานานนท์	10/4/2559

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายพงศ์ธัช อัครวินิจิตร นายอุดม นิลภารักษ์ และนางสาวรัชนีวรรณ ลิ้มเฉลิมวงศ์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

รายชื่อกรรมการ รายชื่อบริษัท	TPP (บริษัท)	TPPI (บริษัทย่อย)
1. นายธีระพงษ์ อัครวินิจิตร	I, X	
2. นายฉัตรชัย เอียสกุล	/	
3. นายอดุลย์ วินัยแพทย์	/	
4. นายสุพจน์ พฤษพานานนท์	/	
5. นายสุนทร พงษ์ธนาศ	/	
6. นายจกพงศ์ ณ บางช้าง	/	
7. นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์	/	X
8. ดร.วรัญ เตไพลีพงษ์	/	
9. ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล	/	
10. นายอุดม นิลภารักษ์	I, II	
11. นายพงศ์ธร อัครวินิจิตร	I, II	
12. นางสาวรัชนีวรรณ ลีเฉลิมวงศ์	I, II	/

หมายเหตุ

ความหมายของสัญลักษณ์ มีความหมายดังนี้

/ = กรรมการ X = ประธานกรรมการ II = กรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อ รายชื่อบริษัท	TPP (บริษัท)	TPPI (บริษัทย่อย)
1. นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์	/	X
2. นางสาวรัชนีวรรณ ลีเฉลิมวงศ์	/	/

หมายเหตุ

ความหมายของสัญลักษณ์ มีความหมายดังนี้

/ = กรรมการ X = ประธานกรรมการ

คุณสมบัติและหน้าที่เลขานุการบริษัท ดังนี้

- (1) ให้ข้อแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอรวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
- (2) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ให้ข้อมูลและผลักดันคณะกรรมการปฏิบัติตามรวมทั้งให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักการดังกล่าว
- (3) จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการ
- (4) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
- (5) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการ
- (6) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
- (7) ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดกฎหมาย
- (8) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ตามที่กฎหมายกำหนด
- (9) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (10) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท และเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการ และผู้บริหาร
- (11) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
- (12) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
- (13) ติดตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อพึงปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการเพื่อการให้คำแนะนำเบื้องต้น
- (14) ประสานงานระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร