

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวนหุ้นที่ถือ		สัดส่วน การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และประวัติการอบรม	ประวัติการทำงาน	
		30 ธ.ค. 2556	30 ธ.ค. 2555					
พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช ประธานกรรมการ	79	6,770,000	5,077,500	1.149%	มีความสัมพันธ์เป็นบิดาของ นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา	Barrister-at-law, Gray's Inn, London, U.K. Director Accreditation Program (DAP)	2512 - ปัจจุบัน 2516 - ปัจจุบัน 2521 - 2553 2527 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการ สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ประธานกรรมการ บริษัท โรงเบียร์เบียร์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
นายพงษ์ สारสิน กรรมการ	86	2,813,333	2,110,000	0.477%	มีความสัมพันธ์เป็นลุงของ พลตำรวจตรี ชินภัทร สารสิน	ปริญญาคุณวุฒิจากบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2533 - ปัจจุบัน 2534 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฟาซิโน จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ไทยนั้กภัย จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท สอนคำ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	86	-	-	-		Master of Science (ME) Massachusetts Institute of Technology (MIT)USA. พ.ศ. 2497 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2494 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2493 Director Accreditation Program (DAP) Improving The Quality of Financial Report The Characteristics of Effective Directors Role of The Compensation Committee	2528 - 2535 2529 - 2532 2535 - 2539 2535 - ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม วุฒิสภา ประธานกรรมการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท วิจัยยุทธ จำกัด กรรมการ บริษัท หาดฉินส์ดีวี จำกัด (มหาชน)
นายธำมาศ เจนธรรมบุญ กรรมการ / กรรมการบริหาร	59	-	-	-		วศ.บ. ไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (ธนบุรี) Director Accreditation Program (DAP)	2549 - 2553 2550 - 2552, ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน 2541 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2538 - ก.พ.2555	กรรมการ บจก. เพียวสมาร์ก ดีเวลอปเม้นท์ กรรมการ บจก. เพียวไฮโดรเจน กรรมการ บจก. เพียวซิลิกา มายนิ่ง,บจก. จตุจักร ออยล์,บจก.ไทยควอทซ์ มายนิ่ง กรรมการ บจก. เพียวอินคอร์ปอเรต, บจก.พททิลโดจีเอส กรรมการ บจก.เพียวพลังงานไทย,บจก.อาร์พีซี แมเนจเม้นท์ กรรมการ บจก.จตุรทิศขนส่ง ประธานกรรมการ บจก.พทโทร-อินสตูเม้นท์ กรรมการ บจก.เอสซีที ปีโครเลียม กรรมการ บจก.เอสซีที สหพันธ์ กรรมการ บจก. ซูเปอร์เพียวแก๊ส ประธานกรรมการ บมจ.ระยองเพียวไฟเบอร์ กรรมการบริหาร บมจ.ระยองเพียวไฟเบอร์
ดร.อภิชาติ จันทราสน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดผลตอบแทน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	65	200,000	150,000	0.034%		นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยปริต (ซอร์บอน) ประเทศฝรั่งเศส เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 23, นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาฯ Director Accreditation Program (DAP) Finance for Non - finance Director (FND) Developing Corporate Governance Policy (DCGP) Role of the Compensation Committee (RCC) Audit Committee Program (ACP)	2534 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ และที่ปรึกษากฎหมาย ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท สยามกลการ จำกัด
พลตำรวจตรี ชินภัทร สารสิน กรรมการ / กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดผลตอบแทน	50	26,666	20,000	0.005%	มีความสัมพันธ์เป็นหลานของ นายพงษ์ สารสิน	ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Central Missouri State University Director Accreditation Program (DAP)	30 มี.ย.48-31 ต.ค.48 16 ธ.ค.45-มี.ย.48 1 พ.ย.48-ก.ย.52 พ.ย.52 - ปัจจุบัน	ผบก.2 บก. ปส.2 บข. ปส. ผบก.4 บก. ปส.1 บข. ปส. รอง ผบก. ปส.2 บข.ปส. ผบก.ปส.3 บข. ปส.
นายอนุทิน ภิไธย กรรมการอิสระ / กรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดผลตอบแทน	64	200,000	166,000	0.034%		B.A.(Fine and Applied Art) Northeastern University, U.S.A Director Accreditation Program (DAP) Directors Certification Program (DCP)	2535 - 2544 2544 - 2548 2549 - 2552 2535 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนบริการตลาด ฝ่ายผู้แทนจำหน่าย บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายประสานงานและการตลาด บริษัท ซีเมนต์ไทยการตลาด จำกัด กรรมการ บริษัท คราก่อน วัน จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท A.Host จำกัด

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวนหุ้นที่ถือ		สัดส่วน การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ	คุณสมบัติทางการศึกษาสูงสุด และประวัติการอบรม	ประวัติการทำงาน	
		30 ธ.ค. 2556	30 ธ.ค. 2555					
นายสิทธิชัย อินทรวาดิ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	63	-	-	-		ปริญญาโทบัญชี (ต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Fostering A Board and Management Team Director Accreditation Program (DAP) Directors Certification Program (DCP) Audit Committee Program (ACP) Board Performance Evaluation Raising The Awareness of Corporate Fraud in Thailand Monitoring the Internal Audit Function (MIA) Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) Monitoring Fraud Risk Management (MFM) ISO 26000 (Social Responsibility)	2538 - 2543 2543 - 2553 2544 - 2546	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
นายทวี อังศวานนท์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	78	445,000	445,000	0.075%		บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Directors Certification Program (DCP) Audit Committee Program (ACP) Role of The Chairman Program (RCP) Finance for Non - finance Director (FND) Improving Quality of Financial Reporting (QFR) Financial Statement for Directors (FSD)	2518-2541 2519-ปัจจุบัน 2519-ปัจจุบัน 2521-ปัจจุบัน 2524 - ปัจจุบัน 2537 - 2555 2538 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน 2541 - ปัจจุบัน 2542 - ปัจจุบัน พ.อ.2542-ม.ค.2547 2543 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน ก.พ.2547-2555 2549 - ปัจจุบัน พ.ค.2552-2555	ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ กรรมการ บริษัท ศรีพิณ จำกัด กรรมการ บริษัท ศรีปวิธ จำกัด กรรมการ บริษัท ธนาคารและการพัฒนา จำกัด ผอ.โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ กรรมการอิสระ บริษัท เงินทุนสินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ศรีธรณี จำกัด กรรมการ บริษัท บ้านปิงวรกิจ จำกัด ผู้จัดการ สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ ประธานกรรมการ บริษัท มงคลชัยพัฒนา จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท เงินทุนสินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท สุวรรณชาติ จำกัด กรรมการตรวจสอบ บริษัท เงินทุนสินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท เพียวส์เนมาร์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เงินทุนสินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
นายพิเชิ พิชัยสรพัต กรรมการ / กรรมการบริหาร	52	133,000	100,000	0.023%		พัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Directors Certification Program (DCP) Audit Committee Program (ACP)	2539 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท มงคลชัยพัฒนา จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ รองผู้อำนวยการ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ กรรมการ บริษัท สุวรรณชาติ จำกัด กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการนโยบายและกลยุทธ์/ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ บริษัท จิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ บริษัท ระยองเพียวรีฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท รวมทุนไทย จำกัด กรรมการ บริษัท เพียวส์เนมาร์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
นายรัช อังสุประเสริฐ กรรมการ	67	-	-	-		ปริญญาตรี (วท.บ. เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2553 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2542 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เพียวไบโอติเซล กรรมการ บจก.จตุรทิศขนส่ง กรรมการ บมจ.เซอร์วิคเคมิกส์ กรรมการ บจก.เอสซีที ปิโตรเลียม บจก.เพียวซิลิกา มายนิ่ง บจก.จตุจักร ออยล์ กรรมการ บจก.ไทยควอทซ์ มายนิ่ง บจก.ทศพิศไดโอดิกส์ บจก.เพียวพลังงานไทย กรรมการ บจก. อารีพีซี เมาเนจเม้นท์ บจก.เอสซีที สหภัณฑ์

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวนหุ้นที่ถือ		สัดส่วน การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ	คุณสมบัติทางการศึกษาสูงสุด และประวัติการอบรม	ประวัติการทำงาน	
		30 ธ.ค. 2556	30 ธ.ค. 2555					
นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ	42	813,333	610,000	0.138%	มีความสัมพันธ์เป็นบุตรของ พลเรือเอก ม.ล.อัศนี ปราโมช	ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Directors Certification Program (DCP) Directors Accreditation Program (DAP) Audit Committee Program (ACP)	2543 - 2553 2548 -2552 2552 - 2554 2551 - 2555 2547 - 6 ธ.ค.55 2543 - 2555 2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) อุปนายก และเลขธิการ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย กรรมการ บมจ.ไบเนอส์เพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ กรรมการ บมจ.SFG กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนาคารและการพัฒนา จำกัด กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท เพียวสมาร์ก ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

รายละเอียดฝ่ายจัดการ

นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ	42	813,333	610,000	0.138%				ดูรายละเอียดในหัวข้อรายละเอียดคณะกรรมการบริษัทฯ
นางสุพรรณิ ตันไชยศรีนคร ผู้จัดการฝ่ายทั่วไป สายบริหารและการเงิน	47	-	-	-		บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี	ปัจจุบัน 2553-2555 2551-2553 2545-2550	ร.ก.ผจก.ทั่วไปสายบริหาร และการเงิน/ผจก.ฝ่ายบัญชีการเงิน บมจ.ระยองเพียวรีฟายเออร์ ผจก.สำนักกรรมการผู้จัดการ/ร.ก.ผจก.สำนักตรวจสอบและควบคุมภายใน บมจ.ระยองเพียวรีฟายเออร์ ร.ก.ผจก.สำนักกรรมการผู้จัดการ/สำนักตรวจสอบและควบคุมภายใน บมจ.ระยองเพียวรีฟายเออร์ ผจก.ฝ่ายบัญชี บมจ.ระยองเพียวรีฟายเออร์
นายสันต์ ช็อคตรง ผู้จัดการฝ่ายทั่วไป สายงานบริหารงานก่อสร้าง	44	-	-	-		อุตสาหกรรมศาสตร สาขาเทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (พระนครเหนือ)	2550-ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปสายโรงงาน บมจ.ระยองเพียวรีฟายเออร์
นางสาวสมศรี กมลภาพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	49	-	-	-		บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	2533-2548 2549-2550 1 มิ.ย 50 -31 ธ.ค.50 2 ม.ค.51 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อีส์ไลฟ์วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท ริเวอร์เอนจิเนียริง จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
นางไฉนุก พรหมณีย์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และธุรการ/เลขานุการบริษัท	60	100,000	100,000	0.02%		ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	2537 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด / ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และธุรการ / เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.สัมมากร
นางสาวศิริวรรณ สุขไพเราะ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	45	70,000	70,000	0.02%		ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีรังสิต	ก.ค.47 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
นายยุทธนา ไซยศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ	42	-	-	-		ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า	2544-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน	บริษัท ระยองเพียวรีฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
นางอรุณี บันเทิงสุข ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	44	-	-	-		ปริญญาโท สาขาการเงิน University of Exeter England	พ.ค.50 - ค.ค.53 พ.ย.53-ค.ค.54 พ.ย.54-ปัจจุบัน	บริษัท สุวรรณภูมิ ทรานส์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ 16 จำกัด บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)