

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวนหุ้นที่ถือ		สัดส่วน การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และประวัติการอบรม	ประวัติการทำงาน	
		31 ธ.ค. 2559	30 ธ.ค. 2558					
นายพิธิส พิชัยศรีทัต  ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร	55	133,000	133,000	0.023%	-	พัฒนบริหารศาสตร์ มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Director Certification Program (DCP)  Audit Committee Program (ACP)	2539 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท มงคลชัยพัฒนา จำกัด
							2543 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์
							2543 - ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์
							2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สุวรรณชาติ จำกัด
							2544 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการนโยบายและกลยุทธ์/ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
							2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท รวมนุไทย จำกัด
							2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
							2546 - 2558	กรรมการ บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)
นายดิทรชัย จันทราวดี  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	66	-	-	-	-	ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต (ต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Internal Audit Topics for Audit Committee Consideration  Fostering A Board and Management Team  Director Accreditation Program (DAP)  Director Certification Program (DCP)  Audit Committee Program (ACP)  Board Performance Evaluation  Raising The Awaweness of Corporate Fraud in Thailand  Monitoring the Internal Audit Function (MLA)  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)  Advance Audit Committee Program (AACCP)  Director Certification Program Update (DCPU)	2539 – 2543	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
							2544 – 2548	นายกสมาคม ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
							2520 – 2540	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
							2540 – 2544	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
							2554 - 2558	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ บมจ.ซีเอส สื่ออินโฟ
							2519 – ปัจจุบัน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
							2554 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษางานตรวจสอบ บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
							2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.ไทยบริดจจิสตีเวิร์ตี พรินต์ติ้ง
นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์  กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	67	200,000	200,000	0.034%	-	B.A.(Fine and Applied Art)  Northeastern University, U.S.A  Director Accreditation Program (DAP)  Director Certification Program (DCP)	2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
							2535 - 2544	ผู้จัดการส่วนบริการตลาด ฝ่ายผู้แทนจำหน่าย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
							2544 - 2548	ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายประสานงานและการตลาด บริษัท ซิเมนต์ไทยการตลาด จำกัด
							2549 - 2552	กรรมการ บริษัท คราห์ออน วัน จำกัด (มหาชน)
							2552 - 2556	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท A.Host จำกัด
นายธวัชชัย ช้องคารากูล  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	55	-	-	-	-	นิติศาสตรมหาบัณฑิต(น.ม.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  นิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  Advance Audit Committee Program (AACCP)  Directors Accreditation Program (DAP )  Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)  Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)	2548-ปัจจุบัน	ผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการอนุญาตโครงการ และการใกล้เคียงข้อพิพาท
							2543-ปัจจุบัน	ทนายความอิสระ (ทนายความว่าความคดีอาญา/คดีเกี่ยวกับอาชญากรรม/คดีแพ่งทุนทรัพย์สูง/คดีทางธุรกิจทั่วไป)
							2543-ปัจจุบัน	สำนักงานกฎหมาย ปูณฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร (ทนายความว่าความคดีอาญา และคดีแพ่ง)
นายสีจ่า เอนธรรมบุญกุล  กรรมการ / กรรมการบริหาร	62	-	-	-	-	วศ.บ. ไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (ธนบุรี)  Director Accreditation Program (DAP)	2541 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เททโร-อินสตรูมেন্ট จำกัด
							2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เทียวพลังงานไทย จำกัด, บริษัท อาร์พีซี แมนเจเมนต์ จำกัด
							2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวนหุ้นที่ถือ		สัดส่วน การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ	คุณสมบัติทางการศึกษาสูงสุด และประวัติการอบรม	ประวัติการทำงาน	
		31 ธ.ค. 2559	30 ธ.ค. 2558					
							2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอสซีที สหพันธ์ จำกัด, บริษัท ซูเปอร์เพียวแอส จำกัด
							2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยพันบิลคอร์ด จำกัด
							2538 - 2556	บริษัท เอสซีที ปิโตรเลียม จำกัด
							2544 - 2557	กรรมการ บริษัท จตุรทิศ ขนส่ง จำกัด
							2545 - 2556	กรรมการ บริษัท เพียวอินเคอเรเตอร์ จำกัด , บริษัท ทศทิศโลจิสติกส์ จำกัด
							2546 - 2556	กรรมการ บริษัท เพียวซิลิกา มายนิ่ง จำกัด , บริษัท จตุจักร ออยล์ จำกัด
							2549 - 2553	กรรมการ บริษัท เพียวสั้มมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
							2550 - 2552, 2557	กรรมการ บริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัด
นายรัช อึ้งสุประเสริฐ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	70	-	-	-	-	ปริญญาตรี (ว.บ.บ. เคมี)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Director Accreditation Program (DAP)	2542 - 2556	กรรมการ บริษัท เซอร์วิคเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
							2548 - 2556	กรรมการ บริษัท จตุรทิศขนส่ง จำกัด
							2553 - 2556	กรรมการ บริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัด
							2555 - 2556	กรรมการ บริษัท เอสซีที ปิโตรเลียม จำกัด, บริษัท เพียวซิลิกา มายนิ่ง จำกัด, บริษัท จตุจักร ออยล์ จำกัด
							2555 - 2556	กรรมการ บริษัท ไทยควอทซ์ มายนิ่ง จำกัด, บริษัท ทศทิศโลจิสติกส์ จำกัด, บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด
							2555 - 2556	กรรมการ บริษัท อาร์ทิซ แมเนจเม้นท์ จำกัด, บริษัท เอสซีที สหพันธ์ จำกัด
นางกนกธาดา ศตะสมิต กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	60	-	-			ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (บัญชีบัณฑิต)  ปริญญาโท UNIVERSITY OF ARIZONA (M.S. FINANCE)  Directors Accreditation Program (DAP), Audit Committee Program (ACP)	2551 – 2558	เลขานุการศาลากลางศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ
							2529 – 2541	บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  ผู้จัดการธุรกิจเรือบางจาก สำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน 2 บริษัท
							2537 – 2541	ในเครือบริษัทบางจากฯในตำแหน่งดังต่อไปนี้
							2541 – 2541	- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจากกรีนเนทจำกัด
							2538 – 2540	- ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหาร บริษัทบางจากกรีนไอร์แลนด์ จำกัด
							2537 – 2540	- ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหาร บริษัทบางจากกรีนเนท จำกัด
							2548 - 2541	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ดี อี แลปโปรด จำกัด (มหาชน)
							2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ	44	813,333	813,333	0.138%	-	ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปริญญาตรี Exeter University U.K. (Mechanical Engineering)  Director Certification Program (DCP )  Director Accreditation Program (DAP )  Audit Committee Program (ACP)  RE-CU CEO-PREMIUM รุ่นที่ 1	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท เพียวสั้มมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
							2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
							2543 - 2553	กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
							2543 - 2555	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนาคอมและการพัฒนา จำกัด
							2547 - 6 ธ.ค.55	กรรมการ บริษัท SFG จำกัด
							2551 - 2555	กรรมการ บริษัท ไชเบอร์เพอเน็ค อินเดอร์แอลทีพี จำกัด (มหาชน)
							2552 - 2556	นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

รายละเอียดฝ่ายจัดการ

นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ	44	813,333	813,333	0.138%	-			ดูรายละเอียดในหัวข้อรายละเอียดคณะกรรมการบริษัทฯ
นายวันดี ชื่อดรง ผู้จัดการทั่วไป สายงานก่อสร้างและบริการ	47	-	-	-	-	อุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาทนโดวิทยาชนอำยวิศุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2550-2558 2558 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปสายโรงงาน บริษัท อาร์ทิซิจ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ไพริคิบ์ เวนเจอร์ จำกัด
นางสุพรรณิ ตันไชยศรีนคร ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารและการเงิน	50	-	-	-	-	บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรมคำแหง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรมคำแหง Fundamental Practice for Corporate Secretary(FPCS) รุ่นที่ 18	2556 – ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารและการเงิน บริษัท อาร์ทิซิจ จำกัด ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารและการเงิน บริษัท สั้มมากร จำกัด (มหาชน) กรรมกร บริษัท ซูเปอร์เพียวแอส จำกัด กรรมการ บริษัท อาร์ทิซ แมเนจเม้นท์ จำกัด กรรมการ บริษัท ไทยพันบิลคอร์ด จำกัด

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ	จำนวนหุ้นที่ถือ		สัดส่วน การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด และประวัติการอบรม	ประวัติการทำงาน	
		31 ธ.ค. 2559	30 ธ.ค. 2558					
							2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เพียวสัμμαกร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
นายธน เจนธรรมบุญ ผู้จัดการทั่วไป สายงานพัฒนารูทิง	30	-	-	-	บุตรนายสัจจา เจนธรรมบุญ กรรมการ / กรรมการบริหาร	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ภาควิชาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	2553 – 2556	Investment Banking – บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง
						ปริญญาโท MBA Candidate, Duke University, USA	2556 – 2558	Business Development – บมจ. ระยองเพียวรีฟายเออร์
นางไข่มุก พรหมณี เลขานุการบริษัท	63	48,332	48,332	0.008%	-	ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	2537 - 2556	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
							2556 - 2559	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และธุรการ
							2559 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป
							2557 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.สัμμαกร