

เอกสารแนบที่ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร

นายสมเกียรติ ลิ้มทรง

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

อายุ : 76 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : MBA., Harvard Business School



● หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 5/2003

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 2 ตุลาคม 2528

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2528 ถึงปัจจุบัน รวม 32 ปี 3 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน 28,562,460 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.44 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
: ผู้แทนและหรือผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 4,793,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.91 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
: บริษัททั่วไป : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2537-2544 : ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ อิเล็กตริก จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2511-2542 : ตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการอำนวยการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

นายพอล ไสท์ ฮูเกนโทเบลอร์

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 68 ปี

สัญชาติ : สวิตเซอร์แลนด์



วุฒิการศึกษา : Harvard Business School International Senior Management Program
Graduate School of Economics and Business of St. Gallen,
Switzerland Lic. Oec. HSG (Master Degree)
Swiss Federal Institute of Technology, Zurich B.SC in Civil Engineering

● หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย : ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 26 เมษายน 2543

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2543 ถึงปัจจุบัน รวม 17 ปี 8 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท
: บริษัททั่วไป จำนวน 1 บริษัท

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2557-2560 : กรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี

ตำแหน่ง : กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและที่ปรึกษาด้านการบริหาร

อายุ : 67 ปี

สัญชาติ : ไทย



วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

● หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005

● หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 4212 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2542

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 2 ตุลาคม 2528

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2528 ถึงปัจจุบัน รวม 32 ปี 3 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : จำนวน 9,697,781 หุ้น เป็นคิดร้อยละ 1.85 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท

: บริษัททั่วไป จำนวน 5 บริษัท

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาด้านการบริหาร บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ลานนาพาวเวอร์เอนเนอร์รี้ส์ จำกัด

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : กรรมการและรองประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2541-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน : กรรมการ United Bulk Shipping Pte. Ltd. (บริษัทร่วม)

พ.ศ. 2544-2558 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล

ตำแหน่ง : กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ : 75 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : Ph.D.in Chemical Engineering Institute Du Genie Chimique, France

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 2 ตุลาคม 2528

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2528 ถึงปัจจุบัน รวม 32 ปี 3 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท
: บริษัททั่วไป จำนวน 1 บริษัท

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน : กรรมการและรองประธานกรรมการ
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
- พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน : กรรมการ United Bulk Shipping Pte. Ltd. (บริษัทร่วม)
- พ.ศ. 2547-2554 : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท รอยัลปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2540-2555 : กรรมการ Lanna (Singapore) Pte. Ltd. (บริษัทย่อย) (เลิกกิจการแล้ว)
- พ.ศ. 2540-2545 : ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการสายบริหาร
บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2537-2544 : กรรมการ บริษัท กัลฟ์อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2534-2547 : กรรมการ บริษัท รอยัลปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2512-2514 : ตำแหน่งสุดท้าย กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายโครงการและวิศวกรรม
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)



นายวันชัย โตสมบุญ

ตำแหน่ง : กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 68 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Asian Institute of Management
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



- หลักสูตร Senior Management Program
จาก Institute of Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปี 2549
- หลักสูตร “Breakthrough Program for Senior Executives”
จาก Institute of Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2545
- หลักสูตร Managing Corporate Resources
จาก Institute of Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปี 2543
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7/2001
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 7/2004
Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 19/2015
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 10/2015

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 21 เมษายน 2542

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2542 ถึงปัจจุบัน รวม 18 ปี 8 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : จำนวน 560,000 หุ้น เป็นคิดร้อยละ 0.11 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท

: บริษัททั่วไป จำนวน 4 บริษัท

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ.2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด
- พ.ศ.2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (ลังกา) ลิมิเต็ด (Sri Lanka)
- พ.ศ.2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ชิปปิง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น (Cambodia)
- พ.ศ.2557-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2557-ปัจจุบัน : กรรมการธรรมาภิบาลความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2555-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2547-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2547-2554 : กรรมการและรองประธานบริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2545-2559 : กรรมการ บริษัท คอนวูด จำกัด
- พ.ศ.2542-2548 : ประธานกรรมการ บริษัท กระดาษ ฟอเซท จำกัด
- พ.ศ.2542-2548 : กรรมการผู้จัดการและประธานคณะกรรมการ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2542-2547 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

นายติวะ มหาสันทนะ

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 56 ปี

สัญชาติ : ไทย



วุฒิการศึกษา :ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัย จอร์จ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารการจัดการชั้นสูง ฮาร์วาร์ด บิซิเนส สคูล สหรัฐอเมริกา

●หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

Director Certification Program 2006 (DCP) ปี 2558

Corporate Governance for Executive (CGE) ปี 2558

●Senior Leadership Program ปี 2550 โดย บริษัท โฮลซัม จำกัด สวิตเซอร์แลนด์

●Senior Management Program ปี 2548 โดย บริษัท โฮลซัม จำกัด สวิตเซอร์แลนด์

●หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่น 7 (วพน.7) ปี 2558

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 25 เมษายน 2559

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน รวม 1 ปี 8 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท

: บริษัททั่วไป จำนวน 10 บริษัท

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามซีดี ซีเมนต์ (ลังกา) ลิมิเต็ด

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท สยามซีดี ซีเมนต์ (บงกลาเทศ) ลิมิเต็ด

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จำกัด

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล็อก จำกัด

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท สยามซีดี พาวเวอร์ จำกัด

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีที คอนวูด อินโดนีเซีย จำกัด

พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท คอนวูด จำกัด

พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

พ.ศ. 2558-2559 : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานอาวุโส (สายงานการตลาดและการขาย)
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2555-2558 : รองประธานอาวุโส (กิจการสระบุรี) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2552-2554 : รองประธานอาวุโส (คอนกรีตผสมเสร็จและอะกรีกเกต) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2550-2552 : รองประธาน (Professional Customers) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2547-2555 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

นายผดุง เตชะศรีรินทร์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 77 ปี

สัญชาติ : ไทย



วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิตและบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

● หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

The Role of Chairman Program (RCM) รุ่นที่ 6/2002

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2003

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 55/2005

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 27 เมษายน 2536

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2536 ถึงปัจจุบัน รวม 24 ปี 8 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 บริษัท

: บริษัททั่วไป : ไม่มี

: มูลนิธิ จำนวน 1 แห่ง

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2537-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิทุนทำนุบำรุงรักษาพรหมโรงแรมเอราวัณ

นายอศุลย์ ตันทรรัตน์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 77 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



● หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2003

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 38/2003

Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005

Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 7/2003

DCP Refresher Course (RE DCP) รุ่นที่ 1/2008

Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 14/2013

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 21 มิถุนายน 2536

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2536 ถึงปัจจุบัน รวม 24 ปี 6 เดือน

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
: บริษัททั่วไป : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2545-2548 : กรรมการ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม จำกัด

พ.ศ. 2540-2547 : กรรมการ บริษัท ลาฟาร์จ เพอร์สเดีย จำกัด

พ.ศ. 2532-2542 : กรรมการ บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด

พ.ศ. 2531-2539 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามอินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

นางดวงกมล สุชาโต

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 71 ปี

สัญชาติ : ไทย



วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

● หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2007

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 91/2007

Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17/2007

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 1 พฤษภาคม 2550

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน รวม 10 ปี 8 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : จำนวน 180,000 หุ้น เป็นคิดร้อยละ 0.03 ของหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
: บริษัททั่วไป : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2550-2554 : กรรมการอิสระ บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2550-2552 : กรรมการตรวจสอบ บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2542-2545 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2513-2542 : ตำแหน่งสุดท้ายเป็นกรรมการ กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหารกลาง
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2511-2512 : อาจารย์ผู้ช่วย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายวิสิฐ ตันติสุนทร

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 58 ปี

สัญชาติ : ไทย



วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ MBA University Of Wisconsin-Madison

ปริญญาตรีสถิติศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2001

- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2547

- หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดรุ่นที่ 3

- หลักสูตรสถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่ 5

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 19 ธันวาคม 2543

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2543 ถึงปัจจุบัน รวม 17 ปี

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : จำนวน 6,430,500 หุ้น เป็นคิดร้อยละ 1.23 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธนญ ตันติสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท

- เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธนส์ ตันติสุนทร ซึ่งเป็นที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท
: บริษัททั่วไป จำนวน 1 บริษัท
: สมาคม จำนวน 1 แห่ง

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : ประธาน สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทูวิชั่นกรุ๊ป จำกัด

พ.ศ. 2549-2552 : กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2548-2552 : ประธานกรรมการบริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2544-2552 : เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

พ.ศ. 2544-2552 : กรรมการบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2541-2544 : ตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองประธานกรรมการ บริษัท แกรมี เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2535-2541 : รองประธานอาวุโสและรองประธานภูมิภาค-ฝ่ายลงทุน

บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสicurันส์ จำกัด

พ.ศ. 2527-2535 : ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

นายเอกสิทธิ์ จิรายุวนนท์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 48 ปี

สัญชาติ : ไทย



วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

Director Forum 2/2015 “Building Better Board Through Effective Independent Director”

Director Accreditation Program Class 137/2017 (DAP 137/2017)

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

CG Forum 1/2557 : Effectiveness in Boardroom : Route to Success & Best Practices

CG Forum 2/2557 : Corporate Governance in the Perspective of Investors

CG Forum 3/2557 : Challenging as Expectations for Board Engagement on Strategic Risk Management Oversight

CG Forum 3/2556 : Conflict of Interest : Fighting abusive RPT

CG Forum 4/2556 : The Update COSO's 2013 Integrated Internal Control : What the Board and Management Should do

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 22 เมษายน 2556

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน รวม 4 ปี 8 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

: บริษัททั่วไป จำนวน 1 บริษัท

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท เกษตรชนสาร จำกัด

พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน : วิศวกรโครงการ บริษัท ดันสน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน : วิศวกรที่ปรึกษา บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : วิศวกรโครงการ บริษัท เมอริท โฮลดิ้งส์ (1989) และกลุ่มบริษัทในเครือ

พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน : วิศวกรโยธา บริษัท บีบีทีวี เอ็ดควิท จำกัด

นายธนญ ตันติสุนทร

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 45 ปี

สัญชาติ : ไทย



วุฒิการศึกษา : Master of Science in Management, New York University

MBA. Finance, American University

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 56/2005

- หลักสูตรบริหารยุทธศาสตร์ทางปกครองรุ่นที่ 3 จัดอบรมโดยศาลปกครองเมื่อปี 2555

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 22 เมษายน 2546

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบัน รวม 14 ปี 8 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายวิสิฐ ตันติสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท
- เป็นน้องชายของนายธนัส ตันติสุนทร ซึ่งเป็นที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

: บริษัททั่วไป : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ม.ค. 2559-ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์เจพี จำกัด

พ.ศ. 2549-2550 : ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

พ.ศ. 2548-2549 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนารูทกิจ บริษัท กัลฟ์อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2544-2548 : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตาก

พ.ศ. 2540-2543 : กรรมการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

นายอนันต์ เล้าหเรณู

ตำแหน่ง : กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและที่ปรึกษาด้านการเงิน

อายุ : 64 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1/2003

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2003

Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2/2004

DCP Refresh Course รุ่นที่ 2/2006

Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 2/2006

Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 1/2007

Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 1/2007

Role of compensation Committee Program (RCC) 7/2008

Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation ปี 2550

R-ACF-Audit Committee Forum (R-ACF 1/2016)

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

CG Forum 4/2557 : เสวนาเรื่องการประชุมผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

CG Forum 1/2558 : CG in Substance วัฒนธรรมองค์กรกับหลักบรรษัทภิบาล

CG Forum 3/2558 : Risk Oversight : High Priority Roles of the Board

CFO in the new financial world สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี 2558

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายในปี 2558

M&A บทบาทของกรรมการ ปี 2558

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 2 ตุลาคม 2528

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2528 ถึงปัจจุบัน รวม 32 ปี 3 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : จำนวน 1,380,587 หุ้น เป็นคิดร้อยละ 0.26 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 บริษัท

: บริษัททั่วไป จำนวน 4 บริษัท

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ลานนาฟาวเวอร์เงินเนอร์เรชั่น จำกัด

พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2541-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์

ตำแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท,
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ, รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 58 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : Ph.D In Petroleum Engineering University of Tulsa, Oklahoma USA

MSc. In Petroleum Engineering University of Tulsa, Oklahoma USA

BSc. In Petroleum Engineering (With Honor) University of Tulsa, Oklahoma USA



- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2014

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014

How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 6/2014

Anti-Corruption Seminar รุ่นที่ 1/2015 “ผนึกเสียง 400 บริษัทเพื่อสู้ปัญหาคอร์รัปชันเชิงระบบ”

The Power of Culture : From Performance Culture to Winning Culture (ปี 2559)

Boards that Make a Difference (BMD) (ปี 2560)

- หลักสูตรอื่นๆ

Operating Transparency Business in Asia collective Action Coalition, CAC

เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสา สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ประเทศลาว

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 1 มกราคม 2559

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน รวม 1 ปี 11 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : จำนวน 508,010 หุ้น เป็นคิดร้อยละ 0.10 ของหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท

: บริษัททั่วไป จำนวน 5 บริษัท

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัท ลานนาฟาวเวอร์เอนเนอร์ยี่ จำกัด

พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : กรรมการ United Bulk Shipping Pte.Ltd. (บริษัทร่วม)

พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2544-2558 : ผู้อำนวยการด้านพัฒนารูทและการตลาด บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสายงานบริหาร, เลขานุการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการและเลขานุการ และเลขานุการคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 53 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า
University Of California, Los Angeles (UCLA), USA



●หลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

How To Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 6/2014

เจาะลึกเกณฑ์ประเมิน CG Report ปี 2558

CG Report ปี 2558

Ethical Leadership Program Class 5/2016 (ELP 5/2016)

Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scoreboard ปี 2559

สัมมนารายงานผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

CGR Workshop 1/2560 "Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard"

บทบาทเลขานุการบริษัทในการส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับองค์กร ปี 2560

●หลักสูตรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

CRS Engagement ปี 2557

CG Forum 1/2016 "จริยธรรม: จิตสำนึกหลักธรรมาภิบาล"

●หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

หลักสูตร Corporate Secretary Development Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี 2547

Board Reporting Program Class 20/2016 (BRP 20/2016)

Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 67/2015

Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 40/2018

●หลักสูตรอื่นๆ

Biomass and Waste Conversion Technologies มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อปี 2551

นักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 16 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

: บริษัททั่วไป จำนวน 4 บริษัท

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ลานนาฟาวเวอร์เอ็นเนอร์เรชั่น จำกัด

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสายงานบริหารและเลขานุการ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2551-2558 : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนารัฐกิจ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2544-2551 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนารัฐกิจเสริม บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2542-2544 : ผู้จัดการฝ่ายโครงการ บริษัท ยูนิเวอร์แซลโปรเจกต์ จำกัด

พ.ศ. 2537-2542 : ผู้จัดการโครงการ บริษัท เอเชียนอินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

นายสุจิตต์ อุ่นแสงจันทร์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสายงานพัฒนารัฐกิจถ่านหิน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 53 ปี

สัญชาติ : ไทย



วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

●หลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

How To Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 10/2016

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 128/2016

ต่อต้านทุจริตสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ปี 2558

●หลักสูตรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

CG Forum 1/2016 “จริยธรรม:จิตสำนึกหลักธรรมาภิบาล” ปี 2559

CSR Engagement ปี 2557

●หลักสูตรอื่นๆ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ : สัมมนาแสดงความเห็นต่อร่าง พรบ.เชื้อเพลิงถ่านหิน ปี 2559

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม : แผนพลังงานใหม่ (พ.ศ 2558-2579) อนาคตอุตสาหกรรมไทย ปี 2558

การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ปี 2017

พลังงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Energy Program) รุ่น 3 ปี 2017

เวชศาสตร์ชะลอวัย โรงพยาบาล สมิติเวชธนบุรี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท

: บริษัททั่วไป จำนวน 2 บริษัท

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ลานนาพาวเวอร์เอนเนอร์เรชั่น จำกัด

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท เอเอสเอ็น โบรมเกอร์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสายงานพัฒนารัฐกิจถ่านหิน บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2553-2558 : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนารัฐกิจหลัก บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2546-2551 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนารัฐกิจหลัก บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2540-2545 : ผู้จัดการฝ่ายวางแผน บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2530-2539 : วิศวกรเหมืองแร่ บริษัท สหกลเอ็นเอ็นเียร์ริง จำกัด

นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน, กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 50 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



- หลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
How To Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 10/2016
ต่อต้านทุจริตสำหรับผู้ปฏิบัติงานปี 2559
 - หลักสูตรของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
พิจารณาเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 รายได้จากสัญญาเกี่ยวกับลูกค้า ปี 2559
ตรวจสอบสภาพกิจการผ่านงบการเงิน
M-score ดัชนีชี้วัด...? งบการเงินและหลักนิติบัญชีศาสตร์ ปี 2559
ภาษีอากร สำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ ปี 2559
สัมมนาพิจารณาความพร้อมเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (FRS9, TFRS7, และTAS 32 ปี 2559
เสวนาประเด็นปัญหาจากการนำเข้า Pack 5 มาใช้ปฏิบัติปี 2558
XBRL มิติใหม่ของการรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิทัลปี 2558
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ปี 2558
พบ.หลักทรัพย์และกฎหมายฟอกเงินเกี่ยวข้องกับนักบัญชีอย่างไร ปี 2560
 - สัมมนาวิชาการของธนาคารแห่งประเทศไทย : AEC เรื่องสำคัญที่ควรรู้เมื่อปี 2557
 - สัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) : การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการดำเนินนโยบายและมาตรการของรัฐเมื่อปี 2557
 - สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย : CEO in IR role and his key challenges และ Breakout session : Group therapy "what has been your challenges in 2014 and dealing with it" ปี 2558
 - The Wisdom Learning Center : การแก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์ ปี 2559
 - Federation of Accounting Professions : CFO Current Issues ปี 2559
 - คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
กฎเกณฑ์ของบริษัทจดทะเบียนและการใช้งานระบบจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน ปี 2559
The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting ปี 2559
How to write an effective MS&A ปี 2559
หลักเกณฑ์การจัดทำรายงานตามมาตรา 56 และการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีปรับปรุงใหม่ ปี 2556
 - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Quarterly Economic Wrap-Up for listed Companies Q2/2016
IR Preparation for Roadshows ปี 2559
บทบาทและความสำคัญของตลาดทุนและกรอบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาตลาดทุน ปี 2559
นโยบายคมนาถและโครงสร้างพื้นฐานกับการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ปี 2558
How does ESG disclosure add value to business? ปี 2558
Strategic CFO in capital markets program ปี 2558
เตรียมความพร้อม รองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน ปี 2560
 - หลักสูตรอื่นๆ
แฉ 89 ประเด็นการตรวจสอบภาษีจากสัญญาธุรกิจ บจ.ยูนิค พรีเมียร์ ปี 2560
ติดตามฐานบัญชีในยุคดิจิทัล สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2560
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
- จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
: บริษัททั่วไป จำนวน 2 บริษัท

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน บริษัท ลานนาริซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)
- พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
- พ.ศ. 2548-2558 : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและธุรการ บริษัท ลานนาริซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

นายวัชรชัย นาชัยเลิศ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสายงานขายถ่านหินในประเทศ, กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 55 ปี

สัญชาติ : ไทย



วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

●หลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

How To Develop a Risk Management Plan (HRP) ปี 2559

Anti-Corruption : The Practical Gode (ACPG) ปี 2560

●หลักสูตรอื่นๆ

Boost Up Inspiration to Success ปี 2557

ศิลปการเป็นผู้นำที่มด้วยความคิดเชิงบวก ปี 2558

ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ ปี 2559

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
: บริษัททั่วไป : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสายงานขายถ่านหินในประเทศ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2551-2558 : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายถ่านหินในประเทศ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2539-2550 : ผู้จัดการขายถ่านหินในประเทศ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2535-2539 : หัวหน้าแผนกขายถ่านหิน บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

นายประเสริฐ พรหมเดช

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสายงานขายต่างประเทศ, กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 49 ปี

สัญชาติ : ไทย



วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

●หลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

How To Develop a Risk Management Plan (HRP) ปี 2559

●หลักสูตรอื่นๆ

Coal Trading & Risk Management : Coaltrans Conferences Ltd.ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อปี 2557

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
: บริษัททั่วไป จำนวน 2 บริษัท

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสายงานขายต่างประเทศ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2549-2558 : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายถ่านหินต่างประเทศ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2543-2547 : Chief Coal Transshipment PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)

นายยงยุทธ์ ชูเชื้อ

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสายงานขายต่างประเทศ

อายุ : 47 ปี

สัญชาติ : ไทย



วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี เติมเรือพาณิชย์ สาขาการเดินเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

●การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ

Coal trading & Risk Management Coal Conferences Ltd. (ประเทศสิงคโปร์) ปี 2556

Advanced Bill of Lading IBC Asia (S) Pte Ltd (ประเทศฮ่องกง) ปี 25453

การบริหารการเงินสำหรับผู้บริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2553

BIMCO Asia Shipping School The Baltic International Maritime Council ประเทศสิงคโปร์ ปี 2549

กฎหมายการขนส่งและกฎข้อบังคับ สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2549

การประกันภัยทางทะเลและการขนส่งทางทะเล สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2547

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

: บริษัททั่วไป จำนวน 1 บริษัท

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Lanna Mining Services (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2559-2560 : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขนส่งและธุรการ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2555-2556 : Deputy General Manager โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด

พ.ศ. 2553-2555 : Operations Senior Manager โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด

การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อผู้บริหาร		บริษัท ลานนาเรียซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย					บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง
			1	2	3	4	5		
(1) นายสมเกียรติ	ลิมทรง	X	-	-	-	-	-	-	-
(2) นายพอล ไอนซ์	ฮูเกนโทเบลอร์	/	-	/	-	-	-	-	X
(3) นายศิวะ	มหาสันทนะ	/	-	-	-	-	-	-	/
(4) นายวันชัย	โตสมบุญ	/	-	-	-	-	-	-	/
(5) นายธณู	ตันติสุนทร	/	-	-	-	-	-	-	-
(6) นายผดุง	เดชะศรีรินทร์	/, XXX	-	-	-	-	-	-	-
(7) นางดวงกมล	สุชาโต	/, ///	-	-	-	-	-	-	-
(8) นายอดุลย์	ดัดพรรัตน์	/, ///	-	-	-	-	-	-	-
(9) นายเอกสิทธิ์	จิรายุวานนท์	/	-	-	-	-	-	-	-
(10) นายไกรสิทธิ์	ศิริรังษี	/	/	X	/	/X	X	/	-
(11) นายสุโรจน์	ศุภสวัสดิ์กุล	/	-	-	-	/X	-	/	-
(12) นายวิสิฐ	ตันติสุนทร	/	-	-	-	-	-	-	-
(13) นายอนันต์	เล่าหเรณู	/	//	/	//	/, ///	/	-	-
(14) นายสีหศักดิ์	อารีราชการณีย์	/	XX	XX	XX	/	/	/	-
(15) นางเพชรรัตน์	ฉายนนท์	-	-	//	/	-	-	-	-
(16) นายประเสริฐ	พรหมเดช	-	-	//	/	-	-	-	-
(17) นายสุดุสิต	อู่แสงจันทร์	-	-	-	//	-	/	-	-
(18) นายวัชรชัย	นาชัยเลิศ	-	-	-	-	-	-	-	-
(19) นายสทรรฐ	วัฒนธรรมรักษ์	-	/	//	/	-	/	-	-
บริษัทย่อย	1 = PT. Lanna Harita Indonesia 2 = PT. Lanna Mining Services 3 = PT. Singlurus Pratama 4 = บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 5 = บริษัท ลานนาฟาวเวอร์เอ็นเนอร์รี้ส์ จำกัด								
บริษัทร่วม	United Bulk Shipping Pte. Ltd.								
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ลานนาเรียซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 44.99 ของทุนที่ชำระแล้ว								

คำอธิบาย : X = ประธานกรรมการ, /X = รองประธานกรรมการ, / = กรรมการ, XX=ประธานกรรมการบริหาร, // = กรรมการบริหาร
XXX = ประธานกรรมการตรวจสอบ, /// = กรรมการตรวจสอบ