

## เอกสารแนบที่ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

### ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร



นายสมเกียรติ ลิ้มทอง

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

อายุ : 78 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 34 ปี 3 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นจำนวน 28,562,460 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.440 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ผู้แทนและหรือผู้เกี่ยวข้อง ถือหุ้นจำนวน 4,793,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.912 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- บริษัททั่วไป : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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

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



## นายพอล ไฮน์ช ฮูเกนโทเบลอร์

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 70 ปี

สัญชาติ : สวิตเซอร์แลนด์

### วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ มหาวิทยาลัย เซนต์แกลเลน สวิตเซอร์แลนด์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีแห่งสวิส ซูริก สวิตเซอร์แลนด์
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงนานาชาติ ฮาร์วาร์ด บิซิเนส สคูล สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Leading from the Chair, INSEAD จาก Fontainebleau ประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี 2558

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 26 เมษายน 2543

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2543 ถึงปัจจุบัน รวม 19 ปี 8 เดือน

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : 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 Power Indonesia (บริษัทย่อย)
- พ.ศ. 2560-2562 : ประธานกรรมการ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด
- พ.ศ. 2560-2562 : ประธานกรรมการ บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด
- พ.ศ. 2560-2562 : ประธานกรรมการ บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ เทรดิง จำกัด
- พ.ศ. 2559-2562 : ประธานกรรมการ บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จำกัด
- พ.ศ. 2559-2562 : ประธานกรรมการ บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (ลังกา) จำกัด
- พ.ศ. 2558-2562 : กรรมการ ชิปปิง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น
- พ.ศ. 2557-2560 : กรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2544-2560 : รองประธานกรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2557-2559 : กรรมการ บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด
- พ.ศ. 2555-2559 : กรรมการ บริษัท คอนวูด จำกัด
- พ.ศ. 2554-2555 : ประธานกรรมการ บริษัท คอนวูด จำกัด
- พ.ศ. 2554-2559 : กรรมการ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด



## นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี

**ตำแหน่ง :** กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ,  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ  
ที่ปรึกษาด้านการบริหาร

**อายุ :** 69 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 34 ปี 3 เดือน

**การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :** จำนวน 9,697,781 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.847 ของหุ้น  
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา :** ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :** ไม่มี

**จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น**

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท
- บริษัททั่วไป จำนวน 5 บริษัท

**ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง**

- พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาด้านการบริหาร, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ลานนาพาวเวอร์เอนเนอร์รี้ส จำกัด (บริษัทย่อย)
- พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
- พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ PT. Lanna Power Indonesia (บริษัทย่อย)
- พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : กรรมการและรองประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
- พ.ศ. 2546-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)
- พ.ศ. 2541-2546 : ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)



## นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล

ตำแหน่ง : กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

อายุ : 77 ปี

สัญชาติ : ไทย

### วุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก วิศวกรรมเคมี Institute Du Genie Chimique, France
- หลักสูตรพัฒนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย  
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 2 ตุลาคม 2528

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2528 ถึงปัจจุบัน รวม 34 ปี 3 เดือน

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท
- บริษัททั่วไป จำนวน 1 บริษัท

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน : กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
- พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน : กรรมการ United Bulk Shipping Pte. Ltd. (บริษัทร่วม)
- พ.ศ. 2549-2561 : กรรมการและรองประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
- 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. 2535-2547 : กรรมการ บริษัท รอยัลปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2537-2544 : กรรมการ บริษัท กัลฟ์อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2512-2514 : ตำแหน่งสุดท้าย กรรมการบริหารและผู้อำนวยการผู้จัดการ สายโครงการและวิศวกรรม  
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)



## นายวันชัย โตสมบุญ

ตำแหน่ง : กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
อายุ : 70 ปี  
สัญชาติ : ไทย

### วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Asian Institute of Management
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 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
- หลักสูตร Managing Corporate Resources  
จาก Institute of Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2543
- หลักสูตร "Breakthrough Program for Senior Executives"  
จาก Institute of Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2545
- หลักสูตร Senior Management Program  
จาก Institute of Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2549

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 21 เมษายน 2542

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2542 ถึงปัจจุบัน รวม 20 ปี 8 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : จำนวน 560,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.106 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท
- บริษัททั่วไป จำนวน 2 บริษัท

### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซิป มง 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. 2560-2562 : กรรมการ บริษัท สยาม ซิตี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด  
พ.ศ. 2559-2562 : กรรมการ บริษัท สยาม ซิตี ซีเมนต์ (ลังกา) ลิมิเต็ด (Sri Lanka)  
พ.ศ. 2547-2554 : กรรมการและรองประธานบริหาร (กิจการสระบุรี) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)  
พ.ศ. 2545-2559 : กรรมการ บริษัท คอนวูด จำกัด  
พ.ศ. 2542-2548 : ประธานกรรมการ บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด  
พ.ศ. 2542-2548 : กรรมการผู้จัดการและประธานคณะบริหาร บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)  
พ.ศ. 2542-2547 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์หลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)



## นายศิวัะ มหาสันทนะ

ตำแหน่ง : กรรมการ  
อายุ : 58 ปี  
สัญชาติ : ไทย

### วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัย จอร์จ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารจัดการชั้นสูง ฮาร์วาร์ด บิซิเนส สคูล สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย  
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 206/2015  
Corporate Governance for Executive (CGE) เมื่อปี 2558  
Role of the Chairman Program (RCP) เมื่อปี 2561
- หลักสูตร Senior Management Program จาก Institute of Management Development (IMD) สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2548
- หลักสูตร Senior Leadership Program จาก Institute of Management Development (IMD) สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2550
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่น 7 (วพน.7) เมื่อปี 2558

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 25 เมษายน 2559

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน รวม 3 ปี 8 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท
- บริษัททั่วไป จำนวน 10 บริษัท

### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามซีดีฟาวเวอร์ จำกัด
พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด
พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด
พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท สยามซีดี ซีเมนต์ (เวียตนาม) จำกัด
พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท สยามซีดี ซีเมนต์ เทรตติ้ง จำกัด
พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน	: สมาชิกคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน	: กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน	: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จำกัด
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จำกัด
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ บริษัท อินทรี ซูเปอร์บล็อก จำกัด
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ บริษัท อินทรี อีโคโนมิคส์ จำกัด
พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ บริษัท พีที คอนวูด อินโดนีเซีย จำกัด
พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ บริษัท คอนวูด จำกัด
พ.ศ. 2559-2562	: กรรมการ บริษัท สยามซีดี ซีเมนต์ (ลังกา) ลิมิเต็ด
พ.ศ. 2559-2562	: กรรมการ บริษัท สยามซีดี ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) ลิมิเต็ด
พ.ศ. 2558-2560	: ประธานกรรมการ บริษัท สยาม ซีดี ฟาวเวอร์ จำกัด
พ.ศ. 2559-2560	: ประธานกรรมการ บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด
พ.ศ. 2558-2560	: ประธานกรรมการ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด
พ.ศ. 2558-2559	: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานอาวุโส (สายงานการตลาดและการขาย) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2555-2558	: รองประธานอาวุโส (กิจการสระบุรี) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)



**นายผดุง เตชะศรีนทร์**

**ตำแหน่ง :** กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

**อายุ :** 79 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 26 ปี 8 เดือน

**การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :** ไม่มี

**ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ 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
- พ.ศ. 2534-2556 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2527-2556 : กรรมการ บริษัท ที เค แวกซ์ จำกัด
- พ.ศ. 2520-2556 : กรรมการ บริษัท สยามน้ำมันละหุ่ง จำกัด



**นายอตุลย์ ตันทรรัตน์**

**ตำแหน่ง :** กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

**อายุ :** 79 ปี

**สัญชาติ :** ไทย

**วุฒิการศึกษา**

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย  
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2003  
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 38/2003  
Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 7/2003  
Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005  
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 26 ปี 6 เดือน

**การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :** ไม่มี

**ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา :** 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 เพอร์สเทีย จำกัด

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

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





**นางดวงกมล สุชาโต**

**ตำแหน่ง :** กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

**อายุ :** 73 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 12 ปี 8 เดือน

**การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :** จำนวน 180,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.034 ของหุ้น  
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท 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 : 60 ปี

สัญชาติ : ไทย

### วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University Of Wisconsin-Madison
- ปริญญาตรีสถิติศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย  
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2001
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2547
- หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 3
- หลักสูตรสถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่ 5

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 19 ธันวาคม 2543

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2543 ถึงปัจจุบัน รวม 19 ปี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : จำนวน 6,430,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.225 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธนญ ตันติสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
- เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธนส์ ตันติสุนทร ซึ่งเป็นที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด

### จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท
- บริษัททั่วไป จำนวน 1 บริษัท

### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทูริชชั่นกรุ๊ป จำกัด
- พ.ศ. 2558-2561 : ประธาน สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- พ.ศ. 2549-2552 : กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2548-2552 : ประธานกรรมการ บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2544-2552 : เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- พ.ศ. 2544-2552 : กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2541-2544 : ตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองประธานกรรมการ บริษัท แกรมมี เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2535-2541 : รองประธานอาวุโสและรองประธานภูมิภาค-ฝ่ายลงทุน  
บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสเซิวนซ์ จำกัด
- พ.ศ. 2527-2535 : ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)



## นายเอกสิทธิ์ จิรายวนนท์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 50 ปี

สัญชาติ : ไทย

### วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- หลักสูตรพัฒนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย  
Director Forum 2/2015 “Building Better Board Through Effective Independent Director”  
Director Accreditation Program Class (DAP) รุ่นที่ 137/2017
- หลักสูตรพัฒนกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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  
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

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 22 เมษายน 2556

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน รวม 7 ปี 8 เดือน

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น

• บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

• บริษัททั่วไป : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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

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

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

พ.ศ. 2556-2561 : กรรมการบริหาร บริษัท เกษตรธนสาร จำกัด

พ.ศ. 2550-2561 : วิศวกรโครงการ บริษัท ดันสน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด



**นายธนญ ตันติสุนทร**

**ตำแหน่ง : กรรมการ**

**อายุ : 47 ปี**

**สัญชาติ : ไทย**

#### **วุฒิการศึกษา**

- Master of Science in Management, New York University
- MBA. Finance, American University
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย  
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 56/2005
- หลักสูตรบริหารยุทธธรรมทางการปกครองรุ่นที่ 3 จัดอบรมโดยศาลปกครอง เมื่อปี 2555
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน เมื่อปี 2558

**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 22 เมษายน 2546**

**ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบัน รวม 16 ปี 8 เดือน**

**การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี**

**ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : ไม่มี**

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

- เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายวิสิฐ ตันติสุนทร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท
- เป็นน้องชายของนายธนส์ ตันติสุนทร ซึ่งเป็นที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด

**จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น**

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- บริษัททั่วไป : ไม่มี

**ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง**

พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559-2562 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2549-2550 : ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

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

พ.ศ. 2544-2548 : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตาก

พ.ศ. 2540-2543 : กรรมการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง



## นายอนันต์ เล้าหระณู

ตำแหน่ง : กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและที่ปรึกษาด้านการเงิน

อายุ : 66 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  
Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation เมื่อปี 2550  
Role of compensation Committee Program (RCC) 7/2008  
R-ACF-Audit Committee Forum (R-ACF 1/2016)
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
CG Forum 4/2557 : เสวนาเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
CG Forum 1/2558 : CG in Substance วัฒนธรรมองค์กรกับหลักบรรษัทภิบาล  
CG Forum 3/2558 : Risk Oversight : High Priority Roles of the Board  
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายใน เมื่อปี 2558  
M&A บทบาทของกรรมการ เมื่อปี 2558  
CFO in the new financial world สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อปี 2558

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 2 ตุลาคม 2528

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2528 ถึงปัจจุบัน รวม 34 ปี 3 เดือน

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : จำนวน 1,380,587 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.263 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 บริษัท
- บริษัททั่วไป จำนวน 4 บริษัท

### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน	: รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท ลานนาพาวเวอร์เอนเนอร์ยี่ จำกัด (บริษัทย่อย)
พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน	: กรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน	: กรรมการ PT. Lanna Power Indonesia (บริษัทย่อย)
พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
พ.ศ. 2541-ปัจจุบัน	: กรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)
พ.ศ. 2555-2561	: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2544-2558	: ผู้อำนวยการด้านการเงินและเลขานุการบริษัทฯ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)



## นายสีหศักดิ์ อารีราชการณย์

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

อายุ : 60 ปี

สัญชาติ : ไทย

### วุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก วิศวกรรมปิโตรเลียม University of Tulsa, Oklahoma USA
- ปริญญาโท วิศวกรรมปิโตรเลียม University of Tulsa, Oklahoma USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมปิโตรเลียม (เกียรตินิยม) 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 เมื่อปี 2559  
Boards that Make a Difference (BMD) เมื่อปี 2560  
Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 4/2018  
Corporate Governance for Execution (CGE) รุ่นที่ 14/2019  
Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นที่ 15/2019  
Chairman Forum 2019 : “Successful Corporate Culture Change from Policy to Practices”  
Director Briefing : Boardroom Transformation (ปี 2562)  
IOD National Director Conference 2019 : Board of the Future
- หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน  
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 เมื่อปี 2561  
Thailand Import Export Data and Economic Outlooks เมื่อปี 2562
- หลักสูตรสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
หลักสูตร CEO and IR Talk เมื่อปี 2561  
TIPP Open House “สงครามการค้าระหว่างอเมริกาและจีนจะมีผลกระทบอย่างไรกับประเทศไทย” เมื่อปี 2562
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
CEO Club 2019 “Business Agility and Intrapreneurship”  
CEO Club 2019 “Global Risks-What are the Implication for your Business” เมื่อปี 2562
- หลักสูตรอื่น  
Operating Transparency Business in Asia จาก Collective Action Coalition, CAC เมื่อปี 2559  
เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสา จากสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม (ประเทศลาว) เมื่อปี 2559  
Exponential Manufacturing Singularity University Thailand Summitn 2019 จากสมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อปี 2562  
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำ จาก Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) เมื่อปี 2562  
CEO Insight “A Proven Process for Getting Real Team and Organization Results” จาก PacRim Group เมื่อปี 2562  
Translating Strategy into Execution จาก PacRim Group เมื่อปี 2562

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 1 มกราคม 2559

ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน รวม 3 ปี 11 เดือน

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : จำนวน 508,010 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.097 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท
- บริษัททั่วไป จำนวน 5 บริษัท

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลานนาพาวเวอร์เงินเนอร์เรชั่น จำกัด (บริษัทย่อย)
- พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
- พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Power Indonesia (บริษัทย่อย)
- พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)
- พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : กรรมการ United Bulk Shipping Pte,Ltd. (บริษัทร่วม)
- พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
- พ.ศ. 2551-2558 : กรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
- พ.ศ. 2549-2558 : กรรมการ PT. Lanna Power Indonesia (บริษัทย่อย)
- พ.ศ. 2545-2558 : กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)
- พ.ศ. 2544-2558 : ผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)



## นายสทธิฐ วัฒนธรรมรักษ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสายงานบริหาร, เลขานุการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการและเลขานุการ และเลขานุการคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 55 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 เมื่อปี 2558  
CG Report เมื่อปี 2558  
Ethical Leadership Program Class (ELP) รุ่นที่ 5/2016  
Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scoreboard เมื่อปี 2559  
สัมมนาผลงานผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559  
CGR Workshop 1/2560 "Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard"  
บทบาทเลขานุการบริษัทในการส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับองค์กร เมื่อปี 2560  
Role of Company Secretary in Shaping Corporate Culture ปี 2562
  - หลักสูตรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
CRS Engagement เมื่อปี 2557  
CG Forum 1/2016 "จริยธรรม: จิตสำนึกหลักธรรมาภิบาล"
  - หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท  
Corporate Secretary Development Program จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2547  
Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 67/2015 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2558  
Board Reporting Program Class (BRP) รุ่นที่ 20/2016 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2559  
Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 40/2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2561
  - หลักสูตร CEO and IR Talk จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เมื่อปี 2561
  - หลักสูตรอื่น  
Biomass and Waste Conversion Technologies มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อปี 2551  
นักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 18 จากสถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย เมื่อปี 2561
- การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : จำนวน 186,986 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.036 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
- จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  - บริษัททั่วไป จำนวน 4 บริษัท
- ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
- ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
- พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสายงานบริหารและเลขานุการบริษัท บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ลานนาพาวเวอร์เอนเนอร์รี้ส์ จำกัด
- พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Lanna Power Indonesia (บริษัทย่อย)
- พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
- พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทย่อย)
- พ.ศ. 2553-2558 : กรรมการ PT. Lanna Power Indonesia (บริษัทย่อย)
- พ.ศ. 2551-2558 : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนารูทกิจ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)





## นายสุตติ อุ่แสงจันทร์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสายงานพัฒนารัฐกิจถ่านหิน, กรรมการบริหารความเสี่ยง  
และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 55 ปี

สัญชาติ : ไทย

### วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
ต่อต้านทุจริตสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เมื่อปี 2558  
How To Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 10/2016  
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 128/2016
- หลักสูตรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
CSR Engagement เมื่อปี 2557  
CG Forum 1/2016 “จริยธรรม:จิตสำนึกหลักธรรมาภิบาล” เมื่อปี 2559
- หลักสูตรอื่นๆ  
การคิดเชิงสร้างสรรค์และการวิเคราะห์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เมื่อปี 2556  
ศิลปะการเป็นผู้นำด้วยความคิดเชิงบวก จากบริษัท พีเพิล ซินเนอจี จำกัด เมื่อปี 2558  
แผนพลังงานใหม่ (พ.ศ. 2558-2579) อนาคตอุตสาหกรรมไทย จากสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม เมื่อปี 2558  
สัมมนาแสดงความเห็นต่อร่าง พรบ.เชื้อเพลิงถ่านหิน จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เมื่อปี 2559  
การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อปี 2560  
พลังงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Energy Program) รุ่น 3 จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อปี 2560  
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : จำนวน 54,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.010 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : ไม่มี  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี  
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น
- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท
- บริษัททั่วไป จำนวน 2 บริษัท

### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท เอเอสเอ็น โปรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)
- พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสายงานพัฒนารัฐกิจถ่านหิน บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท เอเอสเอ็น โปรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ลานนาพาเวอร์เจเนอเรชั่น จำกัด (บริษัทย่อย)
- 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 จายนนท์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน, กรรมการบริหารความเสี่ยง  
และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 52 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- หลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

ต่อต้านทุจริตสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เมื่อปี 2559

TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) เมื่อปี 2562

- หลักสูตรสาขาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน : TFRS เมื่อปี 2556

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ : เครื่องมือทางการเงิน การบัญชีป้องกันความเสี่ยงและสัญญาเช่า เมื่อปี 2556

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เมื่อปี 2558

CFO Current Issues เมื่อปี 2559

สัมมนาพิจารณาสร้างความพร้อมเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (FRS9, TFRS7, และTAS 32) เมื่อปี 2559

พบ.หลักทรัพย์และกฎหมายฟอกเงินเกี่ยวข้องกับนักบัญชีอย่างไร เมื่อปี 2560

ผู้บริหารทางการเงินกับการเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนของกิจการตามโมเดล Thailand 4.0 เมื่อปี 2561

TFRS 9 Sharing ในทางปฏิบัติ เมื่อปี 2562

Future of Finance-Digital Disruption เมื่อปี 2562

- หลักสูตรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Accounting Standards for financial Instruments Coming soon เมื่อปี 2556

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เมื่อปี 2557

Strategic CFO in capital markets program เมื่อปี 2558

บทบาทและความสำคัญของตลาดทุนและกรอบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาตลาดทุน เมื่อปี 2559

เตรียมความพร้อม รองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน เมื่อปี 2560

- หลักสูตรสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

CEO in IR role and his key challenges และ Breakout session : Group Therapy "what has been your challenges in 2014 and dealing with it" เมื่อปี 2558

Strategic financial Leadership program (SFLP) เมื่อปี 2561

- หลักสูตรอื่น

การตรวจสอบภาษีแบบเข้มข้น จากบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด เมื่อปี 2561

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : จำนวน 147,659 หุ้น เป็นคิดร้อยละ 0.028 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

: บริษัททั่วไป จำนวน 2 บริษัท

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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

พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Lanna Power Indonesia (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษัทย่อย)

พ.ศ. 2548-2558 : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและธุรการ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)



## นายวิชชัย นาชัยเลิศ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสายงานขายถ่านหินในประเทศ, กรรมการบริหารความเสี่ยง  
และกรรมการกำกับดูแลกิจการ  
อายุ : 57 ปี  
สัญชาติ : ไทย

### วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

How To Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 9/2016

Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 42/2017

- หลักสูตรอื่น  
Boost Up Inspiration to Success เมื่อปี 2557  
ศิลปะการเป็นผู้นำที่มั่งคั่งด้วยความคิดเชิงบวก เมื่อปี 2558  
ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ เมื่อปี 2559

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : จำนวน 185,303 หุ้น เป็นคิดร้อยละ 0.035 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- บริษัททั่วไป : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสายงานขายถ่านหินในประเทศ บริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)  
พ.ศ. 2551-2558 : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายถ่านหินในประเทศ บริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)  
พ.ศ. 2539-2550 : ผู้จัดการขายถ่านหินในประเทศ บริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)  
พ.ศ. 2535-2539 : หัวหน้าแผนกขายถ่านหิน บริษัท ลานนารีชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)



## นายประเสริฐ พรหมเดช

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสายงานขายต่างประเทศ, กรรมการบริหารความเสี่ยง  
และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ : 51 ปี

สัญชาติ : ไทย

### วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
How To Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 9/2016
- หลักสูตรอื่น  
Coal Trading & Risk Management จาก Coaltrans Conferences Ltd. (ประเทศสิงคโปร์) เมื่อปี 2557  
24<sup>th</sup> Coaltrans Asia จาก Coaltrans Conferences Ltd. เมื่อปี 2561  
China & International Coal Supply Summit จาก HIS Global Inc. เมื่อปี 2561  
17<sup>th</sup> Coaltrans China 2019 จาก Coaltrans Conferences Ltd. เมื่อปี 2562  
เวทีการประชุมภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา จากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เมื่อปี 2562  
Coaltrans Japan 2019 จาก Coaltrans Conferences Ltd เมื่อปี 2562

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : ไม่มี

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 Power Indonesia (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 : 49 ปี

สัญชาติ : ไทย

### วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี เติร์ดพาณิชย์ สาขาการเดินเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
- หลักสูตรอื่น

การประกันภัยทางทะเลและการขนส่งทางทะเล จากสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2547

BIMCO Asia Shipping School จาก The Baltic International Maritime Council (ประเทศสิงคโปร์) เมื่อปี 2549

กฎหมายการขนส่งและกฎข้อบังคับ จากสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2549

Advanced Bill of Lading จาก IBC Asia (S) Pte. Ltd. (ประเทศฮ่องกง) เมื่อปี 2553

การบริหารการเงินสำหรับผู้บริหาร จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2553

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

24<sup>th</sup> Coaltrans Asia จาก Coaltrans Conferences Ltd. เมื่อปี 2561

China & International Coal Supply Summit จาก HIS Global Inc. เมื่อปี 2561

17<sup>th</sup> Coaltrans China 2019 จาก Coaltrans Conferences Ltd เมื่อปี 2562

Chief Transformation Officer (CTO) สำหรับผู้บริหารระดับสูง (CEO หรือ C-Level) จากตลาดหลักทรัพย์ mai และสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai เมื่อปี 2562

Emerging Asian Coal Market 2019 จาก Coaltrans Conferences Ltd. เมื่อปี 2562

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- บริษัททั่วไป จำนวน 1 บริษัท

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน : รองผู้อำนวยการสายงานขายต่างประเทศ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Lanna Power Indonesia (บริษัทย่อย)

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

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

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อผู้บริหาร		บริษัท ลานนาเรียซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย					บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง
			1	2	3	4	5		
(1)	นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	X	-	-	-	-	-	-	-
(2)	นายพอล ไอนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์	/	-	/	-	-	-	-	X
(3)	นายศิวะ มหาสันทนะ	/	-	-	-	-	-	-	/
(4)	นายวันชัย โตสมบุญ	/	-	-	-	-	-	-	/
(5)	นายธนญ ตันติสุนทร	/	-	-	-	-	-	-	-
(6)	นายผดุง เตชะศรีนทร์	/, XXX	-	-	-	-	-	-	-
(7)	นางดวงกมล สุชาโต	/, ///	-	-	-	-	-	-	-
(8)	นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์	/, ///	-	-	-	-	-	-	-
(9)	นายเอกสิทธิ์ จิรายุวานนท์	/	-	-	-	-	-	-	-
(10)	นายไกรสิทธิ์ ศิริรังษี	/	/	X	/	/X	X	/	-
(11)	นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล	/	-	-	-	/X	-	/	-
(12)	นายวิสิฐ ตันติสุนทร	/	-	-	-	-	-	-	-
(13)	นายอนันต์ เล้าหเรณู	/	//	/	//	/	/	-	-
(14)	นายสีหศักดิ์ อารีราชการณีย์	/	XX	XX	XX	/	/	/	-
(15)	นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์	-	-	//	/	-	-	-	-
(16)	นายประเสริฐ พรหมเดช	-	-	//	/	-	-	-	-
(17)	นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์	-	-	-	//	-	/	-	-
(18)	นายวัชรชัย นาชัยเลิศ	-	-	-	-	-	-	-	-
(19)	นายสทรรฐ วัฒนธรรมรักษ์	-	/	//	/	-	/	-	-
บริษัทย่อย		1 = PT. Lanna Harita Indonesia 2 = PT. Lanna Power Indonesia 3 = PT. Singlurus Pratama 4 = บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 5 = บริษัท ลานนาพาวเวอร์เอ็นเนอร์รี้ 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