

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท

ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน ดังนี้

ชื่อ นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

อายุ	51 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	● 2528 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● 2530 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม University of Texas (Arlington) ประเทศสหรัฐอเมริกา ● 2536 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	● สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - 2547 Director Accreditation Program (DAP) 2004
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	● ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	● 7 มกราคม 2554 (3 ปี 1 เดือน)
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	● บริษัทจดทะเบียน - ตั้งแต่ 2554 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) - ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ● กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) - ตั้งแต่ 2554 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) - ตั้งแต่ 2554 ประธานกรรมการ บริษัทฟินิคซ์ พัลป์ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) - ตั้งแต่ 2554 ประธานกรรมการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด - ตั้งแต่ 2554 ประธานกรรมการ บริษัทวีนาคราฟท์เปเปอร์ จำกัด ประเทศเวียดนาม - ตั้งแต่ 2554 กรรมการ United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลิปปินส์ - ตั้งแต่ 2556 กรรมการบริหารโครงการวิจัยที่มุ่งผลเชิงเศรษฐกิจระดับพหุสาขา สำนักรงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

- เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
- ตั้งแต่ 2556 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
 - ตั้งแต่ 2556 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
 - ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ตามที่ได้รับมอบหมาย
 - การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
 - ไม่มี
 - 2548-2553 กรรมการ บริษัทปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 - 2548-2553 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 - 2551-2554 กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 - 2553-2554 กรรมการ บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
 - คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

ประสบการณ์

การเข้าประชุม

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายกริช อัมโภชน	เป็นกรรมการอิสระ
อายุ	73 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	● 2508 ปริญญาตรี ภาณิชนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ● 2509 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ● 2512 ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ● 2518 M.S.B.A., Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา ● 2537 Strategic Human Resource Management, Harvard Business School ● 2539 Advanced Management Program, Harvard Business School
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	● สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	- 2543 Director Certification Program (DCP) 2000
	- 2553 Advanced Audit Committee Program (AAP) 3/2010
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	● กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	● 9 ตุลาคม 2538 (18 ปี 4 เดือน)
เป็นกรรมการบริษัท	
ตำแหน่งในองค์กรอื่น	● บริษัทจดทะเบียน
(กรรมการ/ผู้บริหาร)	- ตั้งแต่ 2550 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
	● กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมี สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
	- ไม่มี
	● การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ แข่งขันกับกิจการของบริษัท
	- ไม่มี
ประสบการณ์	● 2539-2543 รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
	● 2542-2544 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รวมกรุงไทย
	● 2543-2554 รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยบริการ มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิต
การเข้าประชุม	● คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
	● คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
	● คณะกรรมการสรรหา 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม	
	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
	2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ	เป็นกรรมการอิสระ
อายุ	65 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	● 2517 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ● 2521 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of West LA ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	● สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - 2555 Director Accreditation Program (DAP) 98/2012
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	● กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	● 22 พฤศจิกายน 2543 (13 ปี 2 เดือน)
เป็นกรรมการบริษัท	
ตำแหน่งในองค์กรอื่น	● บริษัทจดทะเบียน
(กรรมการ/ผู้บริหาร)	- ไม่มี ● กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) - ไม่มี ● การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท - ไม่มี
ประสบการณ์	● 2545-2547 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการพนักงาน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ● 2547-2549 เจ้าหน้าที่บริหาร งานบริหารทั่วไป ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ● 2549-2552 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทั่วไป ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุม	● คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง ● คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม	
1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	

ชื่อ นางนวลจันทร์ บุญพจนสุนทร	เป็นกรรมการอิสระ
อายุ	69 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	2511 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2513 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิชาการสอบบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2514 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 2523 ศึกษาดูงานและสัมมนา The Wells Fargo Professional Banker Development Program, Wells Fargo Bank, ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - 2544 The Role of the Chairman Program (RCP) 5/2001
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	26 มีนาคม 2533 (23 ปี 10 เดือน)
เป็นกรรมการบริษัท	
ตำแหน่งในองค์กรอื่น	- บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) - ไม่มี - การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท - ไม่มี
(กรรมการ/ผู้บริหาร)	
ประสบการณ์	2533-2542 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยทนุ จำกัด (มหาชน) 2534-2547 เภรณญิกิตติมศักดิ์และผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย 2534-2554 ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดนนทบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
การเข้าประชุม	- คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายประเสริฐ ว่องไววิทย์

อายุ	54 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	● 2526 ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● 2527 ปริญญาโท Public Administration, University of Southern California, ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	● สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - 2548 Director Accreditation Program (DAP) 40/2005
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	● กรรมการ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	● 26 พฤศจิกายน 2545 (11 ปี 2 เดือน)
เป็นกรรมการบริษัท	
ตำแหน่งในองค์กรอื่น	● บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี
(กรรมการ/ผู้บริหาร)	● กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) - ตั้งแต่ 2537 กรรมการผู้จัดการ บริษัทบ้านเยวพา จำกัด ● การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท - ไม่มี
ประสบการณ์	● 2537-2544 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัทหลังสวนพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
การเข้าประชุม	● คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง ● คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายพลพัฒน์ อังยุริกุล เป็นกรรมการอิสระ

อายุ	67 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	● 2508 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ● 2510 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ● 2537 หลักสูตรผู้บริหารและงานที่ Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่ กรรมการ	● สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - 2548 Director Accreditation Program (DAP) 37/2005
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการบริษัท	● กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ● 26 พฤศจิกายน 2542 (14 ปี 2 เดือน)
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	● บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง - ตั้งแต่ 2543 กรรมการ บริษัทภัทรลิสซิง จำกัด (มหาชน) ● กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมี สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) - ไม่มี ● การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ แข่งขันกับกิจการของบริษัท - ไม่มี
ประสบการณ์	● 2536-2542 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ● 2543-2553 กรรมการ บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุม	● คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง ● คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง ● คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายพันเทพ สุภาไชยกิจ

อายุ	60 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	● 2519 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● 2528 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่ กรรมการ	● สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - 2556 Director Accreditation Program (DAP) 102/2013
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการบริษัท ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	● กรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการบริหาร ● 24 กรกฎาคม 2555 (1 ปี 6 เดือน) ● บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี ● กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) - ตั้งแต่ 2555 ประธานกรรมการ บริษัทไทยบริติช ดีโพลัส จำกัด - ตั้งแต่ 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทกระดาดาสไทย จำกัด (มหาชน) - ตั้งแต่ 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาดาสไทย จำกัด - ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด - ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) - ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด ● การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท - ไม่มี
ประสบการณ์	● 2547-2551 กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจยางรถยนต์นั่งและรถปิคอัพ บริษัทสยามมิชลิน จำกัด ● 2552-2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทกระเบื้องกระดาดาสไทย จำกัด ● 2552-2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระเบื้องลำปาง จำกัด

การเข้าประชุม*

- 2555 Chief Marketing Officer บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

- คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหา 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายริชาร์ด เดวิด ฮัน

อายุ 57 ปี

สัญชาติ ดัตช์

วุฒิการศึกษา

- 2523ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Westminster University สหราชอาณาจักร
- 2524ปริญญาโท ด้านการตลาด City University สหราชอาณาจักร

การอบรมบทบาทหน้าที่

กรรมการ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - 2549 Director Accreditation Program (DAP) 57/2006
 - 2549 Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) 4/2006

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

เป็นกรรมการบริษัท

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

- กรรมการ และกรรมการสรรหา
- 21 สิงหาคม 2541 (15 ปี 5 เดือน)
- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง
 - ตั้งแต่ 2532 รองประธาน ประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายบริหาร บริษัทฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
 - ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
 - ไม่มี

ประสบการณ์

- 2525-2532 ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท Hana (U.K.)

การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหา 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายสิทธิชัย จันทราวดี เป็นกรรมการอิสระ

อายุ	64 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	• 2515 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • 2520 ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่

กรรมการ	• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - 2549 Director Accreditation Program (DAP) 49/2006 - 2549 Director Certification Program (DCP) 69/2006 - 2549 Audit Committee Program (ACP) 12/2006 - 2552 Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 1/2009 - 2552 Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 5/2009 - 2552 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 6/2009 - 2552 Monitoring the Quality of Finance Reporting (MFR) 7/2009
---------	---

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

เป็นกรรมการบริษัท

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

- กรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
- 22 มีนาคม 2555 (1 ปี 10 เดือน)
- บริษัทจดทะเบียน
 - ตั้งแต่ 2545 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง บริษัทสัมมากร จำกัด (มหาชน)
 - ตั้งแต่ 2554 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
 - ตั้งแต่ 2555 กรรมการและกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมี

	สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
	- ไม่มี
	● การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
	- ไม่มี
ประสบการณ์	● 2539-2543 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีกลาง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
	● 2543-2553 ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
	● 2544-2546 นายกสมาคม ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
การเข้าประชุม*	● คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
	● คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม	
	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
	2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
ชื่อ นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	
อายุ	33 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	● 2547 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	● 2551 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนานาชาติ ควีน แมรี มหาวิทยาลัยแห่งลอนดอน ประเทศอังกฤษ
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	● สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	- 2552 ประกาศนียบัตรสำหรับเลขานุการบริษัท (CSP)
	● สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
	- 2552 ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท
	- 2554 TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 7
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	● กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	● 30 กรกฎาคม 2556 (6 เดือน)

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง
 - ตั้งแต่ 2557 Chief Financial Officer (CFO) และเลขานุการบริษัท
 - 2555-2556 ผู้จัดการฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท
- บริษัทชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอื่นมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
 - ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
 - ไม่มี

ประสบการณ์

- 2547-2549 ผู้จัดการฝึกหัด (นักวิเคราะห์หลักทรัพย์)
 - บริษัท ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2552-2555 เลขานุการบริษัท บริษัทชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุม*

- คณะกรรมการบริษัท 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ * ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2556

ชื่อ นายณัฐ พินิตพงศ์กุล

อายุ 49 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- 2529 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 2537 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2550 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบริหารทั่วไป Webster University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่

กรรมการ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - 2557 Director Certification Program (DCP) 184/2014

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริษัท
ตำแหน่งในองค์กรอื่น
(กรรมการ/ผู้บริหาร)

- กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
- 1 สิงหาคม 2556 (6 เดือน)
- บริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอื่นมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
 - ตั้งแต่ 2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยบริติช ดีโพลด์ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
 - ไม่มี

ประสบการณ์

- 2543 หัวหน้าเทคนิคการผลิตแผ่นลูกฟูก บริษัทสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
- 2544 หัวหน้าส่วนเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ บริษัทสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
- 2544-2548 ผู้จัดการส่วนวางแผนการตลาด บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
- 2548-2550 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
- 2551 ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
- 2551-2553 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทสยามบรรจุภัณฑ์สงขลา (1994) จำกัด
- 2553-2556 General Director, New Asia Industries Co., Ltd. เวียดนาม

การเข้าประชุม*

- คณะกรรมการบริษัท 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ * ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

ลำดับ	ชื่อ	บริษัท			บริษัทในเครือ			
		หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)			หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)		หุ้นกู้ (จำนวนหน่วย)	
		ของ ตนเอง	คู่สมรสหรือ บุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ในช่วง ม.ค. - ธ.ค. 2556	ของ ตนเอง	เพิ่ม (ลด) ในช่วง ม.ค. - ธ.ค. 2556	ของ ตนเอง	เพิ่ม (ลด) ในช่วง ม.ค. - ธ.ค. 2556
1.	นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	-	-	-	30,000*	2,000	32,000*	1,000
2.	นายกรีฑ อัมโภชน	-	-	-	-	-	-	-
3.	นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ	-	3,100	-	-	-	-	-
4.	นางนวลจันทร์ บุญพจนสุนทร	-	-	-	-	-	-	-
5.	นายประเสริฐ ว่องไววิทย์	115,332	-	-	-	-	-	-
6.	นายพูลพัฒน์ อังยุริกุล	-	-	-	-	-	14,000*	-
7.	นายวิฑารต์ เดวิด ฮัน	-	-	-	-	-	-	-
8.	นายพันเทพ สุภาไชยกิจ	-	-	-	3,000*	-	-	-
9.	นายสิทธิชัย จันทราวดี	-	-	-	-	-	5,000*	-
10.	นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	-	-	-	-	-	1,000*	-
11.	นายณัฐ พินิตพงศ์กุล	-	-	-	-	-	-	-

- หมายเหตุ**
1. บริษัทมีทุนจดทะเบียน 110,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 110,000,000 บาท มีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 11,000,000 หุ้น
 2. ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด คำว่า "บริษัทในเครือ" หมายถึง บริษัทมหาชนจำกัดบริษัทหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนจำกัดบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้
 - บริษัทหนึ่งมีอำนาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการซึ่งมีอำนาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง
 - บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว
 3. *บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

คณะผู้บริหารของบริษัท

นายณัฐ พินิตพงศ์กุล

อายุ	48 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ
วุฒิการศึกษา	● 2529 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ● 2537 ปริญญาโท Packaging Technology Michigan State University ● 2545 ประกาศนียบัตร Management Development Program จาก Wharton School มหาวิทยาลัย Pennsylvania ● 2550 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Webster University สหรัฐอเมริกา - ประกาศนียบัตร Executive Development Program จาก Columbia Business School
ประสบการณ์	● 2551 – 2553 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทสยามบรรจภัณฑ์สงขลา (1994) จำกัด* ● 2553 – 2556 Managing Director - New Asia Industries Company Limited ประเทศเวียดนาม

นายภาณุ รัตนสิงห์

- | | |
|--------------|--|
| อายุ | ● 43 ปี |
| ตำแหน่ง | ● ผู้อำนวยการโรงงาน |
| วุฒิการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> ● 2535 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ● 2550 ประกาศนียบัตร Management Development Program,
Wharton School มหาวิทยาลัย Pennsylvania |
| ประสบการณ์ | <ul style="list-style-type: none"> ● 2545-2546 รองผู้จัดการโรงงาน บริษัทไทยซีอาร์ที จำกัด 2546-2548 ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมการผลิต บริษัทไทยซีอาร์ที จำกัด 2548-2549 ผู้จัดการการผลิต บริษัทไทยซีอาร์ที จำกัด |

นายวันดี ภัคดีสัตยพงศ์

- | | |
|--------------|---|
| อายุ | ● 43 ปี |
| ตำแหน่ง | ● ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| วุฒิการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> ● 2535 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ จาก Tokyo University |
| ประสบการณ์ | <ul style="list-style-type: none"> ● 2549-2554 Vice President บริษัท Total Access Communication PLC 2548-2549 Senior Manager บริษัท Accenture (Thailand) |

นางวันวิสาข์ ตันติเวชกุล

- อายุ • 49 ปี
- ตำแหน่ง • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
- วุฒิการศึกษา • 2529ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี(บัญชี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ • 2546-2550 ผู้จัดการงานรายงานและงบประมาณ ธุรกิจกระดาษ
บริษัทเยื่อกระดาษสยาม จำกัด(มหาชน)*

*หมายเหตุ: ปัจจุบันซื้อบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

นางสาวดวงรัตน์ ดารารูจา

- อายุ • 45 ปี
- ตำแหน่ง • ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- วุฒิการศึกษา • 2535ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (จิตวิทยาอุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประสบการณ์ • 2536-2544 เจ้าหน้าที่บุคคล สำนักงานการบุคคล
บริษัทเยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน)
- 2544-2547 ผู้จัดการแผนกปฏิบัติงานบุคคล สำนักงานใหญ่
สำนักงานการบุคคล บริษัทเยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน)
- 2547-2554 ผู้จัดการงานระบบงานบุคคล สำนักงานการบุคคล
บริษัทเยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน)
- 2554-2555 ผู้จัดการส่วนการบุคคลและธุรการ
บริษัทกระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

ลำดับ	ชื่อ	หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)		
		ของตนเอง	คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ในช่วงม.ค. – ธ.ค. 2556
1.	นายภาณุ รัตนสิงห์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
2.	นายวสันต์ ภักดีสัตยพงศ์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
3.	นางวันวิสาข์ ตันติเวชกุล	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
4.	นางสาวดวงรัตน์ ดารารูจา	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

- หมายเหตุ**
- บริษัทมีทุนจดทะเบียน 110,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 110,000,000 บาท มีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 11,000,000 หุ้น
 - ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.23/2551 คำว่า "ผู้บริหาร" หมายถึงผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

เลขานุการบริษัท

นางพรเพ็ญ นามวงษ์

อายุ 52 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

- เลขานุการบริษัท

การศึกษา

- 2525 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2533 M.S., Japanese Business Studies,
Chaminade University of Honolulu, Hawaii
ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาท

- 2556 Company Secretary Program (CSP) 51/2013

หน้าที่เกี่ยวกับ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เลขานุการบริษัท

- 2556 Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์

- 2536-2542 ผู้จัดการระบบคุณภาพ บริษัทไทยโพลีเอททีลีน จำกัด
- 2542-2553 ผู้จัดการนิติการและธุรกิจสัมพันธ์
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

ตำแหน่งอื่นใน

ปัจจุบัน

- ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทของบริษัทย่อยในเอสซีจีที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
- ตั้งแต่ 2553 ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการบริษัท
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2553 กรรมการ ชมรมเลขานุการบริษัทไทย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่กรรมการในด้านการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบต่าง ๆ ของกรรมการ จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุม รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด