

## เอกสารแนบ 1

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท

## 1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 26 มกราคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน ดังนี้

## ชื่อ นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

อายุ	52 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2528 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>● 2530 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม University of Texas (Arlington) ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>● 2536 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> </ul>
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2547 Director Accreditation Program (DAP) 2004</li> </ul> </li> </ul>
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร</li> </ul>
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 7 มกราคม 2554 (4 ปี 1 เดือน)</li> </ul>
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● บริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง) <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ตั้งแต่ 2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)</li> </ul> </li> <li>● กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตั้งแต่ 2554 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ตั้งแต่ 2554 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ตั้งแต่ 2554 ประธานกรรมการ บริษัทฟินิคซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ตั้งแต่ 2554 ประธานกรรมการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด</li> <li>- ตั้งแต่ 2554 ประธานกรรมการ Vina Kraft Paper Co., Ltd. ประเทศเวียดนาม</li> <li>- ตั้งแต่ 2554 รองประธานกรรมการ United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลิปปินส์</li> <li>- ตั้งแต่ 2556 กรรมการบริหารโครงการวิจัยที่มุ่งผลเชิงเศรษฐกิจระดับพื้นที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)</li> <li>- ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ตามที่ได้รับมอบหมาย</li> </ul> </li> <li>● การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี</li> </ul> </li> </ul>

ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2548-2553 กรรมการ บริษัทปตท. เคมิคอลจำกัด (มหาชน)</li> <li>● 2548-2553 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>● 2551-2554 กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)</li> <li>● 2553-2554 กรรมการ บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>● 2556-2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ</li> <li>● 2556-2557 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)</li> </ul>
การเข้าประชุม	<ul style="list-style-type: none"> <li>● คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง      เข้าประชุม 4 ครั้ง</li> <li>● คณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง      เข้าประชุม 5 ครั้ง</li> </ul>
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	- ไม่มี -
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
คุณสมบัติต้องห้าม	
1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	

ชื่อ นายกริช อัมโภชน์	เป็นกรรมการอิสระ
อายุ	74 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2508 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>● 2509 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>● 2512 ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>● 2518 M.S.B.A., Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>● 2537 Strategic Human Resource Management, Harvard Business School</li> <li>● 2539 Advanced Management Program, Harvard Business School</li> </ul>
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- 2543 Director Certification Program (DCP) 2000</li> <li>- 2553 Advanced Audit Committee Program (AACP) 3/2010</li> <li>- 2557 IOD Chartered Director</li> </ul>
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	● กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	● 9 ตุลาคม 2538 (19 ปี 4 เดือน)
เป็นกรรมการบริษัท	
ตำแหน่งในองค์กรอื่น	● บริษัทจดทะเบียน
(กรรมการ/ผู้บริหาร)	- ไม่มี
	● กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง

เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

- ไม่มี

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- ไม่มี

#### ประสบการณ์

- 2539-2543 รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2542-2544 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมกรุงไทย
- 2543-2554 รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

#### การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง      เข้าประชุม 4 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง      เข้าประชุม 6 ครั้ง

#### จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท

- ไม่มี -

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

- ไม่มี -

#### ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

#### คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ	นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ	เป็นกรรมการอิสระ
อายุ	66 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2517 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> <li>● 2521 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of West LA ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> </ul>	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- 2555 Director Accreditation Program (DAP) 98/2012</li> </ul>	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ</li> </ul>	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 22 พฤศจิกายน 2543 (14 ปี 2 เดือน)</li> </ul>	
เป็นกรรมการบริษัท		
ตำแหน่งในองค์กรอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>● บริษัทจดทะเบียน</li> </ul>	
(กรรมการ/ผู้บริหาร)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี</li> <li>● กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)</li> <li>- ไม่มี</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท</li> <li>- ไม่มี</li> </ul>
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2545-2547 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการพนักงาน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>● 2547-2549 เจ้าหน้าที่บริหาร งานบริหารทั่วไป ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>● 2549-2552 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทั่วไป ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
การเข้าประชุม	<ul style="list-style-type: none"> <li>● คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง</li> <li>● คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง</li> </ul>
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	- ไม่มี -
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</li> <li>2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</li> </ol>
<hr/>	
ชื่อ นางนวลจันทร์ บุญพจนสุนทร	เป็นกรรมการอิสระ
อายุ	70 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2511 ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>● 2513 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิชาการสอบบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>● 2514 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย</li> <li>● 2523 ศึกษาดูงานและสัมมนา The Wells Fargo Professional Banker Development Program, Wells Fargo Bank, ซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกา</li> </ul>
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- 2544 The Role of the Chairman Program (RCP) 5/2001</li> </ul>
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	● กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	● 26 มีนาคม 2533 (24 ปี 10 เดือน)

## เป็นกรรมการบริษัท

## ตำแหน่งในองค์กรอื่น

## (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน
  - ไม่มี
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
  - ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
  - ไม่มี

## ประสบการณ์

- 2533-2542 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยธนุ จำกัด (มหาชน)
- 2534-2547 เภรณุกิตติมศักดิ์และผู้อำนวยการสำนักบริหาร  
มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย
- 2534-2554 ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดนนทบุรี  
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

## การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง      เข้าประชุม 4 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง      เข้าประชุม 6 ครั้ง

## จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท

- ไม่มี -

## ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

- ไม่มี -

## ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

## คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

## ชื่อ นายประเสริฐ ว่องไววิทย์

อายุ 55 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- 2526ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2527ปริญญาโท Public Administration, University of Southern California, ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2548 Director Accreditation Program (DAP) 40/2005

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  
เป็นกรรมการบริษัท

ตำแหน่งในองค์กรอื่น  
(กรรมการ/ผู้บริหาร)

- 26 พฤศจิกายน 2545 (12 ปี 2 เดือน)
- บริษัทจดทะเบียน
  - ไม่มี
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอื่นมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
  - ตั้งแต่ 2537 กรรมการผู้จัดการ บริษัทบ้านยาวพา จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
  - ไม่มี

ประสบการณ์

การเข้าประชุม

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ชื่อ	นายพลพัฒน์ อังยุริกุล	เป็นกรรมการอิสระ
อายุ	68 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2508 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี</li> <li>● 2510 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ</li> <li>● 2537 หลักสูตรผู้บริหารและดูงานที่ Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> </ul>	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- 2548 Director Accreditation Program (DAP) 37/2005</li> </ul>	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการพิจารณาผลตอบแทน</li> </ul>	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 26 พฤศจิกายน 2542 (15 ปี 2 เดือน)</li> </ul>	
เป็นกรรมการบริษัท		

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)
  - ตั้งแต่ 2543 กรรมการ บริษัทภัทรวิสัย จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
  - ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
  - 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 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

- ไม่มี -

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายพันเทพ สุภาไชยกิจ

อายุ

61 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

- 2519 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2528 ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการตลาด  
University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - 2556 Director Accreditation Program (DAP) 102/2013

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

- 24 กรกฎาคม 2555 (2 ปี 6 เดือน)

เป็นกรรมการบริษัท

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

- บริษัทจดทะเบียน

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

- ไม่มี

	<ul style="list-style-type: none"> <li>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตั้งแต่ 2555 ประธานกรรมการ บริษัทไทยบริติช ดีโพลต์ จำกัด</li> <li>- ตั้งแต่ 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทกระดาศะไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ตั้งแต่ 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาศะไทย จำกัด</li> <li>- ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด</li> <li>- ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทฟินิคซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด</li> </ul> </li> <li>การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี</li> </ul> </li> </ul>
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>2547-2551 กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจยางรถยนต์นั่งและรถปิคอัพ บริษัทสยามมิชลิน จำกัด</li> <li>2552-2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทกระเบื้องกระดาศะไทย จำกัด</li> <li>2552-2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระเบื้องลำปาง จำกัด</li> <li>2555 Chief Marketing Officer บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด</li> </ul>
การเข้าประชุม	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง</li> <li>คณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง</li> </ul>
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	- ไม่มี -
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> <li>ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</li> <li>ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</li> </ol>
<hr/>	
ชื่อ นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	
<hr/>	
อายุ	58 ปี
สัญชาติ	ดัตช์
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>2523 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Westminster University สหราชอาณาจักร</li> <li>2524 ปริญญาโท ด้านการตลาด City University สหราชอาณาจักร</li> </ul>
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2549 Director Accreditation Program (DAP) 57/2006</li> <li>- 2549 Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) 4/2006</li> </ul> </li> </ul>
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการและกรรมการสรรหา</li> </ul>



วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  
เป็นกรรมการบริษัท

ตำแหน่งในองค์กรอื่น  
(กรรมการ/ผู้บริหาร)

- 21 สิงหาคม 2541 (16 ปี 5 เดือน)
- บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)
  - ตั้งแต่ 2532 รองประธาน ประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายบริหาร  
บริษัท ฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง  
เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
  - ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการ  
ของบริษัท
  - ไม่มี

ประสบการณ์

การเข้าประชุม

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

คุณสมบัติต้องห้าม

- 2525-2532 ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท Hana (U.K.)
- คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- ไม่มี -
- ไม่มี -

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายสิทธิชัย จันทราวดี	เป็นกรรมการอิสระ
อายุ	65 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2515 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>● 2520 ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2549 Director Accreditation Program (DAP) 49/2006</li> <li>- 2549 Director Certification Program (DCP) 69/2006</li> <li>- 2549 Audit Committee Program (ACP) 12/2006</li> <li>- 2552 Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 1/2009</li> <li>- 2552 Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 5/2009</li> <li>- 2552 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 6/2009</li> </ul> </li> </ul>

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

เป็นกรรมการบริษัท

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

- 2552 Monitoring the Quality of Finance Reporting (MFR) 7/2009

- กรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
- 22 มีนาคม 2555 (2 ปี 10 เดือน)
- บริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง)
  - ตั้งแต่ 2545 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทสัมมากร จำกัด (มหาชน)
  - ตั้งแต่ 2554 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัททีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
  - ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด(มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
  - ไม่มี

ประสบการณ์

- 2539-2543 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีกลาง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2543-2553 ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2544-2546 นายกสมาคม ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- 2555-2557 กรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด(มหาชน)
- 2556-2557 กรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด(มหาชน)

การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

- ไม่มี -

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นางสาวสุธิดา มงคลสุธี

อายุ

34 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

- 2547ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาการเงินและการธนาคารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2551ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนานาชาติ คิวิน แมรี มหาวิทยาลัยแห่งลอนดอน ประเทศอังกฤษ

**การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ**

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - 2552 ประกาศนียบัตรสำหรับเลขานุการบริษัท (CSP)
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  - 2552 ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท
  - 2554 TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 7

**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท**
**วันที่ได้รับการแต่งตั้ง**
**เป็นกรรมการบริษัท**
**ตำแหน่งในองค์กรอื่น**
**(กรรมการ/ผู้บริหาร)**

- กรรมการ
- 30 กรกฎาคม 2556 (1 ปี 6 เดือน)
- บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)
  - ตั้งแต่ 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัทชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
  - ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
  - ไม่มี

**ประสบการณ์**

- 2547-2549 ผู้จัดการฝึกหัด (นักวิเคราะห์หลักทรัพย์) บริษัท ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2552-2555 เลขานุการบริษัท บริษัทชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2555-2556 ผู้จัดการฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท บริษัทชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2556-2557 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

**การเข้าประชุม**
**จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท**
**ความสัมพันธ์ทางครอบครัว**
**ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**
**คุณสมบัติต้องห้าม**

- คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- ไม่มี -
- ไม่มี -

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

## ชื่อ นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล

อายุ	50 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2529 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>• 2537 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>• 2550 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบริหารทั่วไป Webster University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> </ul>
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- 2557 Director Certification Program (DCP) 184/2014</li> </ul>
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ</li> </ul>
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 สิงหาคม 2556 (1 ปี 6 เดือน)</li> </ul>
เป็นกรรมการบริษัท	
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทจดทะเบียน</li> <li>- ไม่มี</li> <li>• กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)</li> <li>- ตั้งแต่ 2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยบริติช ดีโพลัส จำกัด</li> <li>• การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท</li> <li>- ไม่มี</li> </ul>
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2543 หัวหน้าเทคนิคการผลิตแผ่นลูกฟูก บริษัทสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด</li> <li>• 2544 หัวหน้าส่วนเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ บริษัทสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด</li> <li>• 2544-2548 ผู้จัดการส่วนวางแผนการตลาด บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด</li> <li>• 2548-2550 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด</li> <li>• 2551 ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด</li> <li>• 2551-2553 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทสยามบรรจุภัณฑ์สงขลา (1994) จำกัด</li> <li>• 2553-2556 General Director, New Asia Industries Co., Ltd. ประเทศเวียดนาม</li> </ul>
การเข้าประชุม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง</li> <li>• คณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง</li> </ul>
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	- ไม่มี -
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท**

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

ลำดับ	ชื่อ	ไทยบริติช			บริษัทในเครือ			
		หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)			หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)		หุ้นกู้ (จำนวนหน่วย)	
		ของ ตนเอง	คู่สมรสหรือ บุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ระหว่าง รอบปีบัญชี	ของ ตนเอง	เพิ่ม (ลด) ระหว่าง รอบปีบัญชี	ของ ตนเอง	เพิ่ม (ลด) ระหว่าง รอบปีบัญชี
1.	นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	-	-	-	30,000*	-	35,000*	3,000
2.	นายกริช อัมโภชน์	-	-	-	-	-	-	-
3.	นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ	-	3,100	-	-	-	-	-
4.	นางนวลจันทร์ บุญพจนสุนทร	-	-	-	-	-	-	-
5.	นายประเสริฐ ว่องไววิทย์	115,332	-	-	-	-	-	-
6.	นายพลพัฒน์ อังยุริกุล	-	-	-	-	-	14,000*	-
7.	นายวิฑารัต เดวิดฮัน	-	-	-	-	-	-	-
8.	นายพันเทพ สุภาไชยกิจ	-	-	-	3,400*	400	-	-
9.	นายสิทธิชัย จันทราวดี	-	-	-	-	-	5,000*	-
10.	นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	-	-	-	-	-	1,000*	-
11.	นายณัฐ พินิตพงศ์กุล**	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ 1. ไทยบริติชมีทุนจดทะเบียน 110,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 110,000,000 บาท มีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 11,000,000 หุ้น

2. ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดคำว่า "บริษัทในเครือ" หมายถึงบริษัทมหาชนจำกัดบริษัทหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนจำกัดบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้

- บริษัทหนึ่งมีอำนาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการซึ่งมีอำนาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง
- บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว

3. \*บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

4. \*\*นายณัฐ พินิตพงศ์กุล ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล

## 2. คณะบริหารของบริษัท

ณ วันที่ 26 มกราคม 2558 ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 8 คน ดังนี้

นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล		
อายุ	50 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ	
วุฒิการศึกษา	2529	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	2537	ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
	2537	ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
	2545	ประกาศนียบัตร Management Development Program จาก Wharton School มหาวิทยาลัย Pennsylvania
	2550	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจทั่วไป Webster University ประเทศสหรัฐอเมริกา
		- ประกาศนียบัตร Executive Development Program จาก Columbia Business School
ประสบการณ์	2551	กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทสยามบรรจุภัณฑ์สงขลา (1994) จำกัด
	2553	General Director - New Asia Industries Company Limited ประเทศเวียดนาม
นายธีรวิศ ขยิม		
อายุ	40 ปี	
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	
วุฒิการศึกษา	2534	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	2545	ปริญญาโท MBA สาขา Finance&Marketing สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ
	2554	ประกาศนียบัตร Management Development Program จาก Duke Corporate Education
	2552	ผู้จัดการส่วนวางแผนการผลิต บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
ประสบการณ์	2553	ผู้จัดการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

## บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

## นางบุษกร ระดมสุทธิกุล

อายุ	57 ปี	
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	
วุฒิการศึกษา	2523	ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีสาขาบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์	2554	ผู้จัดการ - CAO - PPPC บริษัทฟินิคซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)

## นางสาวภัทรจิต ดันตขุสุทธิ

อายุ	43 ปี	
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	
วุฒิการศึกษา	2535	ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาการบริหารงานบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์	2536	เจ้าหน้าที่บุคคลแผนกการบุคคลสำนักงานใหญ่ บริษัทเยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน)*
	2547	หัวหน้าแผนกการบุคคล ส่วนการบุคคลและธุรการ บริษัทกระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: \*ปัจจุบันชื่อบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

## นายอำนาจ บุญขวัญ

อายุ	42 ปี	
ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายขาย	
วุฒิการศึกษา	2537	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	2547	ปริญญาโท MBA สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
	2556	ประกาศนียบัตร Management Development Program จาก Duke Corporate Education
ประสบการณ์	2537	เจ้าหน้าที่ขาย ฝ่ายขาย บริษัทไทยซีอาร์ที จำกัด
	2549	ผู้จัดการ Key Account

SIG Combibloc Thailand Ltd.

## นายปรัชญา จิงแสงสถิตย์พร

อายุ	43 ปี	
ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	
วุฒิการศึกษา	2537	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์	2537	วิศวกร ส่วนผลิต บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด
	2553	ผู้จัดการส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเทคนิค บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
	2556	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและการผลิต บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรินดิง จำกัด (มหาชน)

## นางสาวณสรณ์ สลิจันทร

อายุ	50 ปี	
ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	
วุฒิการศึกษา	2537	ปริญญาโท MIM ( Master's Degree in Marketing Program ) สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	2557	ประกาศนียบัตร Management Development Program จาก Wharton School มหาวิทยาลัย Pennsylvania
	2539	ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ฝ่ายเภสัชกรรม Diethelm Co.,Ltd.*
ประสบการณ์	2546	ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกพัฒนารูปร่าง บริษัทไทยเพอร์ซิเดนซ์ฟูดส์ จำกัด(มหาชน)
	2548	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทที.ซี.ยูเนี่ยน โกลบอล จำกัด(มหาชน)

หมายเหตุ:\*ปัจจุบันชื่อบริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

## นางสาวปิยนันท์ เสียมไหม

อายุ	39 ปี
ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการผลิต



วุฒิการศึกษา	2537	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประสบการณ์	2540	วิศวกรโครงการ ส่วนผลิต บริษัทไทยซีอาร์ที จำกัด
	2543	วิศวกร ส่วนผลิต บริษัทซีอาร์ที ดิสเพลย์ เทคโนโลยี จำกัด
	2547	ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนวิศวกรรมการผลิต บริษัทไทยซีอาร์ที จำกัด
	2553	ผู้จัดการงานปฏิบัติการ บริษัทอินโฟเซฟ จำกัด
	2556	ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและซัพพลายเชน บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน)

### รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

ลำดับ	ชื่อ	หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)		
		ของตนเอง	คู่สมรสหรือบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ระหว่าง รอบปีบัญชี
1.	นายณัฐ พินิตพงศ์กุล*	-	-	-
2.	นายธีรวิ รัชชัย	-	-	-
3.	นางบุษกร ระดมสุทธิกุล	-	-	-
4.	นางสาวภัทรจิต ตันทสุทธิ	-	-	-
5.	นายอำนาจ บุญขวัญ	-	-	-
6.	นางสาวณสรณ์ สลิลจันทร์	3,800	-	-
7.	นายปรัชญา จิ่งแสงสถิตย์พร	-	-	-
8.	นางสาวปิยนันท์ เสียมไหม	-	-	-

- หมายเหตุ**
1. ไทยบริติชมีทุนจดทะเบียน 110,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 110,000,000 บาท มีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 11,000,000 หุ้น
  2. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.23/2551 คำว่า "ผู้บริหาร" หมายถึงผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
  3. นายณัฐ พินิตพงศ์กุล ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล

## 3. เลขานุการบริษัท

นางพรเพ็ญ นามวงษ์		
อายุ	53 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	เลขานุการบริษัท	
การศึกษา	2525	ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	2533	M.S., Japanese Business Studies, Chaminade University of Honolulu, Hawaii ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับ	2556	Company Secretary Program (CSP) 51/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
เลขานุการบริษัท	2556	Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์	2536-2542	ผู้จัดการระบบคุณภาพ บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
	2542-2553	ผู้จัดการนิติการและธุรกิจสัมพันธ์ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทของบริษัทย่อยในเอสซีจีที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย	
	ตั้งแต่ 2553	ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
	ตั้งแต่ 2553	กรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย

## หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางพรเพ็ญ นามวงษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนหลักบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ กำหนด