

**เอกสารแนบ 1**  
**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท**  
**และเลขานุการบริษัท**

**1. คณะกรรมการบริษัท**

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน ดังนี้

**ชื่อ** นายบวร วงศ์สินอุดม

**อายุ** 62 ปี

**สัญชาติ** ไทย

**วุฒิการศึกษา**

- 2518 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2523 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2535 ปริญญาโท การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ**

- 2547 ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - 2551 Director Accreditation Program (DAP) 76/2008
  - 2558 Director Certification Program (DCP) 209/2015

**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท**

- ประธานกรรมการ

**วันที่ได้รับการแต่งตั้ง**

- 15 ธันวาคม 2558 (2 เดือน)

**เป็นกรรมการบริษัท**

**ตำแหน่งในองค์กรอื่น**

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง
  - ตั้งแต่ 2558 กรรมการอิสระ บริษัทดับบลิวพี เ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
  - ตั้งแต่ 2555 ประธานกรรมการ บริษัทพีทีที ฟีนอล จำกัด
  - ตั้งแต่ 2557 กรรมการ การประปานครหลวง
  - ตั้งแต่ 2557 ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  - ตั้งแต่ 2553 รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  - ตั้งแต่ 2554 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร สถาบันพลัสติก  
กระทรวงอุตสาหกรรม
  - ตั้งแต่ 2557 ประธานคลัสเตอร์ปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  - ตั้งแต่ 2558 ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคมีปิโตรเลียม  
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

- ตั้งแต่ 2558 กรรมการอำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษัทอาเซียนโปแตชชียูมิ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษัทยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2559 ประธานกรรมการ บริษัทพริมา มารีน จำกัด

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
  - ไม่มี

#### ประสบการณ์

- 2552 - 2553 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสปฏิบัติการและ  
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจ  
บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2554 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และ  
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสปฏิบัติการ  
บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
- 2552 – 2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 2556 – 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2557 กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2557 กรรมการ บริษัท ไทยแทงค์เทอมินัล จำกัด
- 2556 – 2557 กรรมการ บริษัท วินิไทย จำกัด
- คณะกรรมการบริษัท 1 ครั้ง      เข้าประชุม 1 ครั้ง

#### การเข้าประชุม

#### จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท

- ไม่มี

#### คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

#### ชื่อ นายกริช อัมโมนัน

(กรรมการอิสระ)

#### อายุ

75 ปี

#### สัญชาติ

ไทย

#### วุฒิการศึกษา

- 2508 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2509 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2512 ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- 2518 M.S.B.A., Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา

**การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ**

- 2537 Strategic Human Resource Management, Harvard Business School
- 2539 Advanced Management Program, Harvard Business School
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - 2543 Director Certification Program (DCP) 2000
  - 2553 Advanced Audit Committee Program (AACP) 3/2010
  - 2557 IOD Chartered Director

**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท**

- กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

**วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  
เป็นกรรมการบริษัท**

- 9 ตุลาคม 2538 (20 ปี 4 เดือน)

**ตำแหน่งในองค์กรอื่น  
(กรรมการ/ผู้บริหาร)**

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง
  - 2558 กรรมการอิสระ บริษัทเอียร์สูร์ตี จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
  - ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
  - ไม่มี

**ประสบการณ์**

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

**การเข้าประชุม**

- คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหา 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

**จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท**

- ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

**ชื่อ นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ (กรรมการอิสระ)**

อายุ 67 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 (15 ปี 2 เดือน)

**เป็นกรรมการบริษัท**
**ตำแหน่งในองค์กรอื่น**

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน
  - 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 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง

**จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท**

3,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03 ( นับรวมคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ชื่อ นายประเสริฐ ว่องไววิทย์

อายุ 56 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 และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

- 26 พฤศจิกายน 2545 (13 ปี 2 เดือน)

เป็นกรรมการบริษัท

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

- บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
- ตั้งแต่ 2537 กรรมการผู้จัดการ บริษัทบ้านยาวพา จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
- ไม่มี

ประสบการณ์

- 2537-2544 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัทหลังสวนพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด

การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง

- คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท

- 115,332 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.05)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ชื่อ นายพันเทพ สุภาไชยกิจ

อายุ 62 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

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

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

เป็นกรรมการบริษัท

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

- กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
- 24 กรกฎาคม 2555 (3 ปี 6 เดือน)
- บริษัทจดทะเบียน
  - ไม่มี
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
  - ตั้งแต่ 2555 ประธานกรรมการ บริษัทไทยบริติช ดีโพลด์ จำกัด
  - ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทกระดาศสไทย จำกัด (มหาชน)
  - ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาศสไทย จำกัด
  - ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
  - ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตีพรีนติ้ง โอเวอร์ซีส์ จำกัด
  - ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ตามที่ได้รับมอบหมาย
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
  - ไม่มี

ประสบการณ์

- 2547-2551 กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจยางรถยนต์นั่งและรถปิคอัพ บริษัทสยามมิชลิน จำกัด
- 2552-2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทกระเบื้องกระดาศสไทย จำกัด
- 2552-2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระเบื้องลำปาง จำกัด
- 2555 Chief Marketing Officer บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
- 2555-2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาศสไทย จำกัด

การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหา 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ชื่อ นายพลพัฒน์ อังยุริกุล

(กรรมการอิสระ)

อายุ

69 ปี

สัญชาติ

ไทย

**วุฒิการศึกษา**

- 2508 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
- 2510 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกบัญชี  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
- 2537 หลักสูตรผู้บริหารและดูงานที่ Harvard University  
ประเทศสหรัฐอเมริกา

**การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ**

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- 2548 Director Accreditation Program (DAP) 37/2005

**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท**
**วันที่ได้รับการแต่งตั้ง**
**เป็นกรรมการบริษัท**
**ตำแหน่งในองค์กรอื่น**

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

- กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
- 26 พฤศจิกายน 2542 (16 ปี 2 เดือน)
- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง  
- ตั้งแต่ 2543 กรรมการ บริษัทภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)  
- ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  
- ไม่มี

**ประสบการณ์**

- 2536-2542 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2543-2553 กรรมการ บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

**การเข้าประชุม**

- คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
- คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

**จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท**

- ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ชื่อ นายริชาร์ด เดวิด ฮัน

อายุ

59 ปี

สัญชาติ

ดัตช์

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

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

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

- 21 สิงหาคม 2541 (17 ปี 5 เดือน)

เป็นกรรมการบริษัท

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง
  - ตั้งแต่ 2532 รองประธานกรรมการ ประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายบริหาร บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด(มหาชน)
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
  - ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
  - ไม่มี

ประสบการณ์

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

การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหา 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท



ชื่อ นายสิทธิชัย จันทราวดี	(กรรมการอิสระ)
อายุ 66 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> <li>- 2552 Monitoring the Quality of Finance Reporting (MFR) 7/2009</li> <li>- 2558 Director Certification Program Update (DCPU) 5/2015</li> <li>- 2558 Advanced Audit Committee Program (AACP) 22/2015</li> </ul> </li> </ul>
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน</li> </ul>
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>22 มีนาคม 2555 (3 ปี 10 เดือน)</li> </ul>
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตั้งแต่ 2545 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทสัมมากร จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ตั้งแต่ 2554 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> </li> <li>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)</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>2539-2543 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีกลาง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>2543-2553 ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>2544-2546 นายกสมาคม ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย</li> </ul>

## การเข้าประชุม

- 2555-2557 กรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2556-2557 กรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
- คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
- คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

## จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท

- ไม่มี -

## คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

## นายสุรศักดิ์ อัมมวรรณ

อายุ 50 ปี

สัญชาติ ไทย

- วุฒิการศึกษา
- 2531 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - 2547 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

## การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ไม่มี

## ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการ และกรรมการบริหาร

## วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

- 19 มีนาคม 2558 (10 เดือน)

## เป็นกรรมการบริษัท

## ตำแหน่งในองค์กรอื่น

- บริษัทจดทะเบียน

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

- ไม่มี

- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

- ตั้งแต่ 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามเซลลูโลส จำกัด

- ตั้งแต่ 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้จัดการ บริษัทกระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟินิคซ ยูทิลิตี้ จำกัด

กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด

กรรมการ บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด

- ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้พรีนติ้ง โอเวอร์ซีส์ จำกัด

- ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ตามที่ได้รับมอบหมาย

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- ไม่มี

### ประสบการณ์

- 2544-2546 หัวหน้าส่วนส่งเสริมการผลิต บริษัทผลิตภัณฑักระดาษไทย จำกัด
- 2546-2547 ผู้จัดการส่วนผลิต บริษัทผลิตภัณฑักระดาษไทย จำกัด
- 2547-2553 ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมและโครงการ บริษัทผลิตภัณฑักระดาษไทย จำกัด
- 2553-2555 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทไทยคอนเทนเนอร์สระบบรี จำกัด

### การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

### คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

### ชื่อ นางสาวสุธิดา มงคลสุธี

อายุ 35 ปี

สัญชาติ ไทย

- วุฒิการศึกษา
- 2547 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - 2551 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนานาชาติ คีน 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 และประธานกรรมการบริหาร
- 30 กรกฎาคม 2556 (2 ปี 6 เดือน)
- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 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**

- คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

**จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท**

- 3,553,600 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 32.12)

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

**ชื่อ นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล**
**อายุ**

51 ปี

**สัญชาติ**

ไทย

**วุฒิการศึกษา**

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

**การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ**

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

**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท**

- กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

**วันที่ได้รับการแต่งตั้ง**

- 1 สิงหาคม 2556 (2 ปี 6 เดือน)

**เป็นกรรมการบริษัท**
**ตำแหน่งในองค์กรอื่น**

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน  
- ไม่มี
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)  
- ตั้งแต่ 2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยบริติช ดีโพลต์ จำกัด  
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้พรีนติ้ง โอเวอร์ซีส์ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการ

ของบริษัท

- 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. ประเทศเวียดนาม

**การเข้าประชุม**

- คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

**จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท**

- ไม่มี -

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

**รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ**

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ลำดับ	ชื่อ	หุ้นสามัญของบริษัท (จำนวนหุ้น)		
		ของ ตนเอง	คู่สมรสหรือ บุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ในช่วง ม.ค. – ธ.ค. 2558
1.	นายบวร วงศ์สินอุดม	-	-	-
2.	นายกริช อัมโภชน์	-	-	-
3.	นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ	-	3,100	-
4.	นายสุรศักดิ์ อัมมวรรณ	-	-	-
5.	นายประเสริฐ ว่องไววิทย์	115,332	-	-
6.	นายพูลพิพัฒน์ อังยุริกุล	-	-	-
7.	นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	-	-	-

8.	นายพันเทพ สุภาไชยกิจ	-	-	-
9.	นายสิทธิชัย จันทราวดี	-	-	-
10.	นางสาวสุธิดา มงคลสุทธิ	3,520,000	-	3,520,000
11.	นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล	-	-	-

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

## 2. คณะบริหารของบริษัท

### นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล

อายุ 51 ปี

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ  
และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

- วุฒิการศึกษา
- 2529 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  - 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 จากColumbia Business School

- ประสบการณ์
- 2551 – 2553 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทสยามบรรจุภัณฑ์สงขลา (1994) จำกัด
  - 2553 – 2556 General Director - New Asia Industries Company Limited ประเทศเวียดนาม

**นางบุษกร ระดมสุทธิกุล**

อายุ 58 ปี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

วุฒิการศึกษา 2523 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชีต้นทุน  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ 2554 ผู้จัดการ - CAO – PPPC บริษัทฟินิคซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)

**นางสาวภัทรจิต ตันตสุทธิ**

อายุ 44 ปี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

วุฒิการศึกษา ● 2535 ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาการบริหารงานบุคคล  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ ● 2536 เจ้าหน้าที่บุคคล แผนกการบุคคลสำนักงานใหญ่  
บริษัทเยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน)\*

● 2547 หัวหน้าแผนกการบุคคล  
ส่วนการบุคคลและธุรการ  
บริษัทกระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน)

\*หมายเหตุ: ปัจจุบันชื่อบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

**นายอำนาจ บุญขวัญ**

อายุ 43 ปี

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

วุฒิการศึกษา ● 2537 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2547 ปริญญาโท MBA สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร</li> <li>● 2556 ประกาศนียบัตร Management Development Program จากDuke Corporate Education</li> </ul>
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2537 เจ้าหน้าที่ขาย ฝ่ายขาย บริษัทไทยซีอาร์ที จำกัด</li> <li>● 2549 ผู้จัดการ Key Account SIG Combibloc Thailand Ltd.</li> </ul>

#### นายปรัชญา จิณแสงสถิตย์พร

อายุ	44 ปี
ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายผลิต
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2537 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> </ul>
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2537 วิศวกร ส่วนผลิต บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด</li> <li>● 2553 ผู้จัดการส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเทคนิค บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด</li> <li>● 2556 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและการผลิต บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน)</li> </ul>

#### นางสาวณสรณ์ สลิลจันทร์

อายุ	51 ปี
ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2537 ปริญญาโท MIM ( Master's Degree in Marketing Program ) สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>● 2557 ประกาศนียบัตร Management Development Program จาก Wharton School มหาวิทยาลัย Pennsylvania</li> </ul>
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2539-2545 ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ฝ่ายเภสัชกรรม Diethelm Co.,Ltd.*</li> <li>● 2546-2547 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ</li> </ul>



บริษัทไทยเพอร์ซิเดนทส์ จำกัด(มหาชน)

- 2548-2549 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  
บริษัทที.ซี.ยูเนี่ยน โกลบอล จำกัด(มหาชน)

หมายเหตุ \*ปัจจุบันชื่อบริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

### นางสาวปิยนันท์ เสียมไหม

อายุ 40 ปี

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการผลิต

วุฒิการศึกษา ● 2537 ปริญญาโทตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ประสบการณ์
- 2540 วิศวกรโครงการ ส่วนผลิต บริษัทไทยซีอาร์ที จำกัด
  - 2543 วิศวกร ส่วนผลิต บริษัทซีอาร์ที ดิสเพลย์ เทคโนโลยี จำกัด
  - 2547 ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนวิศวกรรมการผลิต บริษัทไทยซีอาร์ที จำกัด
  - 2553 ผู้จัดการงานปฏิบัติการ บริษัทอินโฟเซฟ จำกัด
  - 2556 ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและซัพพลายเชน  
บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรินดิง จำกัด (มหาชน)

**รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร**  
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ลำดับ	ชื่อ	หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)		
		ของตนเอง	คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ในช่วงม.ค. – ธ.ค. 2558
1	นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
2.	นางบุษกร ระดมสุทธิกุล	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
3.	นางสาวภัทรจิต ตัญหาสุทธิ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
4.	นายอำนาจ บุญขวัญ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
5.	นายปรัชญา จีแสงสถิตย์พร	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
6.	นางสาวณสรลย์ สลิลจันทร์	100	- ไม่มี -	(3,700)
7.	นางสาวปิยนันท์ เสียมไหม	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

- หมายเหตุ 1. บริษัทมีทุนจดทะเบียน 110,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 110,000,000 บาท มีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 11,000,000 หุ้น
2. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.23/2551 คำว่า "ผู้บริหาร" หมายถึงผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

### 3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางพรเพ็ญ นามวงษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนหลักบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการจัดการประชุม คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดต่างๆและการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆกำหนด

นางพรเพ็ญ นามวงษ์

อายุ 54 ปี

ตำแหน่งในบริษัท เลขานุการบริษัท

การศึกษา 2525 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (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

2558 Board Reporting Program (BRP) 16/2015  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ 2542-2553 ผู้จัดการนิติการและธุรกิจสัมพันธ์  
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

ตำแหน่งอื่นใน ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทของบริษัทย่อยในเอสซีจีที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

ตั้งแต่ 2553 ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการบริษัท  
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ตั้งแต่ 2553 กรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย