

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
และเลขานุการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน ดังนี้

ชื่อ นายบวร วงศ์สินอุดม

อายุ 63 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 (1 ปี 2 เดือน)

เป็นกรรมการบริษัท

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

- ตั้งแต่ 2558 กรรมการอิสระ บริษัทดับบลิวพี เ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
 - ตั้งแต่ 2555 ประธานกรรมการ บริษัทพีทีที ฟีนอล จำกัด

- ตั้งแต่ 2557 กรรมการ การประปานครหลวง
- ตั้งแต่ 2553 รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2554 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร สถาบันพลาสติก

กระทรวงอุตสาหกรรม

- ตั้งแต่ 2558 ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคมีปิโตรเลียม

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

- ตั้งแต่ 2558 กรรมการอำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษัทอาเซียนไปดะชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษัทยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคอลส์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2559 ประธานกรรมการ บริษัทพริมา มารีน จำกัด
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทบางกอก อินดัสเทรียล แก๊ส จำกัด

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
 - ไม่มี

ประสบการณ์

- 2552 - 2553 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสปฏิบัติการและ
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจ
บริษัทปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2554 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และ
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสปฏิบัติการ
บริษัทปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
- 2552 – 2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 2556 – 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2557 กรรมการ บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2557 กรรมการ บริษัทไทยแทงค์เทอมินัล จำกัด
- 2556 – 2557 กรรมการ บริษัทวินิไทย จำกัด
- คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

การเข้าประชุม

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท - ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ชื่อ นายกริช อัมโภชน์	(กรรมการอิสระ)
อายุ	76 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	● 2508 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ 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 (AACP) 3/2010 - 2557 IOD Chartered Director
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	● กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	● 9 ตุลาคม 2538 (21 ปี 4 เดือน)
เป็นกรรมการบริษัท	
ตำแหน่งในองค์กรอื่น	● บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง
(กรรมการ/ผู้บริหาร)	- 2558 กรรมการอิสระ บริษัทเจียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ● กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง

เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

- ไม่มี

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- ไม่มี

ประสบการณ์

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

การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ชื่อ นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ (กรรมการอิสระ)

อายุ 68 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 (16 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 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท

3,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03 (นับรวมคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ชื่อ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ

อายุ 63 ปี

สัญชาติ ไทย

- วุฒิการศึกษา
- 2518 ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - 2522 Master of Science (Mathematics and Computer Science) University of Louisville, Kentucky, U.S.A.
 - 2530 Master of Business Administration (Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - 2549 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 3/2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่น 12 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า
 - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่น 6 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 - ประกาศนียบัตรหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 4 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
 - 2551 ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 - 2559 ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
 - ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 8 สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

- การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - 2555 Role of the Chairman Program (RCP)
 - 2545 Director Certification Program (DCP) 18/2002

- ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท
- ไม่มี

- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 24 มีนาคม 2559 (10 เดือน)

เป็นกรรมการบริษัท

- ตำแหน่งในองค์กรอื่น
- บริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง)

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

- ตั้งแต่ 2557 กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ บริษัทที่ติดบลิว จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัทซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
 - ตั้งแต่ 2554 ประธานกรรมการ บริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด
 - ตั้งแต่ 2557 ประธานกรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 - ตั้งแต่ 2557 กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัทประปาปทุมธานี จำกัด
 - ตั้งแต่ 2557 กรรมการ บริษัทไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด
 - ตั้งแต่ 2559 กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
 - ไม่มี

ประสบการณ์

- 2544 – 2550 ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร เอ ไอ จี เพื่อย่อย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอ ไอ จี ไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2550 – 2554 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2555 รองประธานกรรมการ บริษัทเบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด กรรมการ และกรรมการบริหาร ธนาคารออมสิน
- 2554 - 2557 กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท

5,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ชื่อ นายประเสริฐ ว่องไววิทย์

อายุ 57 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 (14 ปี 2 เดือน)

เป็นกรรมการบริษัท

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

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

ประสบการณ์

- 2537-2544 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัทหลังสวนพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด

การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท

- 115,332 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.05)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ชื่อ นายพันเทพ สุภาไชยกิจ

อายุ 63 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
 - 2559 Director Certification Program (DCP) 230/2016

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

- 24 กรกฎาคม 2555 (4 ปี 6 เดือน)

เป็นกรรมการบริษัท

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

- บริษัทจดทะเบียน

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

- ไม่มี

- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

- ไม่มี

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- ไม่มี

ประสบการณ์

- 2547-2551 กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจยางรถยนต์นั่งและรถปิคอัพ
บริษัทสยามมิชลิน จำกัด

- 2552-2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทกระเบื้องกระดาศไทย จำกัด
- 2552-2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระเบื้องลำปาง จำกัด
- 2555 Chief Marketing Officer บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
- 2555-2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาศไทย จำกัด
- 2555-2559 กรรมการ บริษัทกระดาศสนไทย จำกัด (มหาชน)
- 2555-2559 กรรมการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาศไทย จำกัด
- 2555-2559 กรรมการ บริษัทฟินคช พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2555-2559 ประธานกรรมการ บริษัทไทยบริติช ดีโพลด์ จำกัด

การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 2 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ชื่อ นายริชาร์ด เดวิด ฮัน

อายุ 60 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 (18 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**การเข้าประชุม**

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

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ชื่อ นายสิทธิชัย จันทราวดี

(กรรมการอิสระ)

อายุ

67 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

- 2515 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชีต้นทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2520 ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชีต้นทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- 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
- 2558 Director Certification Program Update (DCPU) 5/2015
- 2558 Advanced Audit Committee Program (AACP) 22/2015

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

- 22 มีนาคม 2555 (4 ปี 10 เดือน)

เป็นกรรมการบริษัท

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

- 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 บริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2556-2557 กรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท

- ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

นายสุรศักดิ์ อัมมวรรณ

อายุ 51 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 (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง

เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

- 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 บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
- 2546-2547 ผู้จัดการส่วนผลิต บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
- 2547-2553 ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมและโครงการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
- 2553-2555 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทไทยคอนเทนเนอร์สระบุรี จำกัด

การเข้าประชุม

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

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ชื่อ นางสาวสุธิดา มงคลสุธี

อายุ 36 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- 2547ปริญญาตรี บริหารบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
สาขาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2551ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
ควีน แมรี มหาวิทยาลัยแห่งลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- 2559 - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย
สถาบัน พระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Academy of Business Creativity
สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักอุตสาหกรรมยุคใหม่ (Young F.T.I.) รุ่น 1
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

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

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

- 30 กรกฎาคม 2556 (3 ปี 6 เดือน)

เป็นกรรมการบริษัท

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

- ตั้งแต่ 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

บริษัทชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- ตั้งแต่ 2558 กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายและ
กรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร

บริษัทชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

- ไม่มี

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัท

- ไม่มี

ประสบการณ์

- 2547-2549 ผู้จัดการฝึกหัด (นักวิเคราะห์หลักทรัพย์)

บริษัท ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- 2552-2554 เลขานุการบริษัท บริษัทชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- 2555-2556 ผู้จัดการฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท

บริษัทชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- 2556-2557 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัทชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- 2556-2558 กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน

บริษัทชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุม

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

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท

- 3,533,600 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 32.12)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ชื่อ นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล

อายุ 52 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 (3 ปี 6 เดือน)

เป็นกรรมการบริษัท

ตำแหน่งในองค์กรอื่น ● บริษัทจดทะเบียน

(กรรมการ/ผู้บริหาร) - ไม่มี

● กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

- ตั้งแต่ 2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยบริติช ดีโพลด์ จำกัด

- ตั้งแต่ 2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยบริติชชีเคียวริตี้ฟรันติง โอเวอร์ซีส์ จำกัด

● การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- ไม่มี

ประสบการณ์ ● 2543 หัวหน้าเทคนิคการผลิตแผ่นลูกฟูก บริษัทสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด

- 2544 หัวหน้าส่วนเทคโนโลยีบรรจภัณฑ์ บริษัทสยามบรรจภัณฑ์ จำกัด
- 2544-2548 ผู้จัดการส่วนวางแผนการตลาด บริษัทกลุ่มสยามบรรจภัณฑ์ จำกัด
- 2548-2550 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทกลุ่มสยามบรรจภัณฑ์ จำกัด
- 2551 ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัทกลุ่มสยามบรรจภัณฑ์ จำกัด
- 2551-2553 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทสยามบรรจภัณฑ์สงขลา (1994) จำกัด
- 2553-2556 General Director, New Asia Industries Co., Ltd. ประเทศเวียดนาม

การเข้าประชุม

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

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท

- ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ลำดับ	ชื่อ	หุ้นสามัญของบริษัท (จำนวนหุ้น)		
		ของตนเอง	คู่สมรสหรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ในช่วง ม.ค. – ธ.ค. 2559
1.	นายบวร วงศ์สินอุดม	-	-	-
2.	นายกริช อัมโภชน	-	-	-
3.	นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ	-	3,100	-
4.	นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	5,000	-	-
5.	นายประเสริฐ ว่องไววิทย์	115,332	-	-
6.	นายพันเทพ สุภาไชยกิจ			
7.	นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	-	-	-
8.	นายสิทธิชัย จันทราวดี	-	-	-
9.	นายสุรศักดิ์ อัมมวรรณ	-	-	-
10.	นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	3,533,600	-	-
11.	นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล	-	-	-

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

2. คณะบริหารของบริษัท

นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล

อายุ 52 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

นางสาววรางคณา สุวรรณโณ

อายุ 53 ปี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

- วุฒิการศึกษา**
- 2529 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีสาขาบัญชีต้นทุน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2534 ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีสาขาบัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2557 ประกาศนียบัตร Management Development Program จาก Duke Corporate Education

ประสบการณ์ 2555 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

2558 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทสยามสเตปป์ไฮเซอร์สแอนด์เคมีคอลส์ จำกัด

นางสาวกัทธจิต ตันทสุทธิ

อายุ 45 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 44 ปี

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

วุฒิการศึกษา ● 2537 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

● 2547 ปริญญาโท MBA สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

● 2556 ประกาศนียบัตร Management Development Program จากDuke Corporate Education

- ประสบการณ์
- 2537 เจ้าหน้าที่ขาย ฝ่ายขาย
บริษัทไทยซีอาร์ที จำกัด
 - 2549 ผู้จัดการ Key Account
SIG Combibloc Thailand Ltd.

นายปรัชญา จิแสงสถิตย์พร

อายุ 45 ปี

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายผลิต

วุฒิการศึกษา ● 2537 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ประสบการณ์
- 2537 วิศวกร ส่วนผลิต
บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด
 - 2553 ผู้จัดการส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเทคนิค
บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
 - 2556 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและการผลิต
บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรินติ้ง จำกัด (มหาชน)

นางสาวณสรณ์ สลิลจันทร์

อายุ 52 ปี

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

วุฒิการศึกษา ● 2537 ปริญญาโท MIM (Master's Degree in Marketing Program) สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- 2557 ประกาศนียบัตร Management Development Program จาก Wharton
School มหาวิทยาลัย Pennsylvania

- ประสบการณ์
- 2539-2545 ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ฝ่ายเภสัชกรรม
Diethelm Co.,Ltd.*
 - 2546-2547 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ
บริษัทไทยเพอร์ซิเดนทไฟฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน)

- 2548-2549 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

บริษัทที.ซี.ยูเนี่ยน โกลบอล จำกัด(มหาชน)

หมายเหตุ ปัจจุบันชื่อบริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

นางสาวปิยนันท์ เสียมไหม

อายุ 41 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 พรินติ้ง จำกัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ลำดับ	ชื่อ	หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)		
		ของตนเอง	คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ในช่วง ม.ค. – ธ.ค. 2559
1	นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
2.	นางบุษกร ระดมสุทธิกุล	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
3.	นางสาวภัทรจิต ตัณฑสุทธิ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
4.	นายอำนาจ บุญขวัญ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
5.	นายปรัชญา จิ่งแสงสถิตย์พร	- 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 พจ.23/2551 คำว่า "ผู้บริหาร" หมายถึงผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวราตรี จันทา เป็นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนหลักบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการจัดการประชุม คณะกรรมการบริษัทคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ กำหนด

นางสาวราตรี จันทา
อายุ 34 ปี

ตำแหน่งในบริษัท เลขานุการบริษัท

การศึกษา 2549 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (เกียรตินิยมอันดับ 1)

2554 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การอบรมบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับเลขานุการบริษัท 2559 Company Secretary Program (CSP) 74/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2559 Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2559 Fundamentals Practice for Corporate Secretaries 1/2559
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2559 Advances for Corporate Secretaries 1/2559
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์ 2558-2559 เลขานุการบริษัท บริษัทฟิเลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาเลขานุการบริษัท บริษัทเกรท ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการ บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรันด์ส โอเวอร์ซี จำกัด