

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน ดังนี้

ชื่อ	นายบวร วงศ์สินอุดม	(กรรมการอิสระ)
อายุ	64 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • 2518 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • 2523 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • 2535 ปริญญาโท การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • 2547 ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - 2551 Director Accreditation Program (DAP) 76/2008 - 2558 Director Certification Program (DCP) 209/2015 	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการ 	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> • 15 ธันวาคม 2558 (2 ปี 2 เดือน) 	
เป็นกรรมการบริษัท		
ตำแหน่งในองค์กรอื่น	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง 	
(กรรมการ/ผู้บริหาร)	<ul style="list-style-type: none"> - ตั้งแต่ 2558 กรรมการอิสระ บริษัทดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) - ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษัทอาเซียโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) - ตั้งแต่ 2559 ประธานกรรมการ บริษัทพริมา มารีน จำกัด (มหาชน) 	

- ตั้งแต่ 2560 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
บริษัทภิบาลสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทน้ำมันพืชไทย จำกัด
(มหาชน)

- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

- ตั้งแต่ 2553 รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2554 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร สถาบันพลาสติก

กระทรวงอุตสาหกรรม

- ตั้งแต่ 2555 ประธานกรรมการ บริษัทพีทีที ฟีนอล จำกัด
- ตั้งแต่ 2557 กรรมการ การประปานครหลวง
- ตั้งแต่ 2558 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สาขาวิศวกรรมเคมีปิโตรเลียม

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

- ตั้งแต่ 2558 กรรมการอำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษัทยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทบางกอก อินดัสเทรียล แก๊ส จำกัด

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
 - ไม่มี

ประสบการณ์

- 2552 - 2553 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสปฏิบัติการและรักษาการรอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่แผนพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจ
บริษัทปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2554 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และรักษาการ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสปฏิบัติการ บริษัทปตท. อะโรเมติกส์
และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
- 2552 – 2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทพีทีที 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 บริษัทวินไทย จำกัด
- 2557 – 2559 ประธานคณะกรรมการ สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2557 – 2559 ประธาน คลัสเตอร์ปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2559 - 2560 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทสุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
- 2560 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

การเข้าประชุม

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท - ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ชื่อ นายกริช อัมโภชน (กรรมการอิสระ)

อายุ 77 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 (AACCP) 3/2010

- 2557 IOD Chartered Director

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

- 9 ตุลาคม 2538 (22 ปี 4 เดือน)

เป็นกรรมการบริษัท

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

- 2558 กรรมการอิสระ บริษัทเฮียร์สตัน 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 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ชื่อ นายเกียรติศักดิ์ ละออสุวรรณ (กรรมการอิสระ)	
อายุ	69 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● 2517 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ● 2521 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of West LA ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ● สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> - 2555 Director Accreditation Program (DAP) 98/2012 - 2560 Director Certification Program (DCP) 236/2017
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> ● 22 พฤศจิกายน 2543 (17 ปี 2 เดือน)
เป็นกรรมการบริษัท	
ตำแหน่งในองค์กรอื่น	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทจดทะเบียน
(กรรมการ/ผู้บริหาร)	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี ● กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี ● การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> ● 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

12,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 (นับรวมหุ้นสมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ชื่อ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ

(กรรมการอิสระ)

อายุ

64 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

- 2518ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต 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
 - 2551 ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่น 12 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่น 6 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 4 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
- 2559 ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่น
ที่ 8 สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

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

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

- 24 มีนาคม 2559 (1 ปี 10 เดือน)

เป็นกรรมการบริษัท

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง)
 - ตั้งแต่ 2557 กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ บริษัททีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
 - ตั้งแต่ 2558 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัทซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมอื่น (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 เพื่อรายย่อย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอ ไอ จี ไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2550 – 2554 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2555 รองประธานกรรมการ บริษัทแบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด กรรมการ และกรรมการบริหาร ธนาคารออมสิน

- 2554 - 2557 กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท

50,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ชื่อ นายประเสริฐ ว่องไววิทย์

อายุ 58 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- 2526ปริญญาตรี 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 (15 ปี 2 เดือน)

เป็นกรรมการบริษัท

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

- บริษัทจดทะเบียน

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

- ไม่มี

- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

	<ul style="list-style-type: none"> - ตั้งแต่ 2537 กรรมการผู้จัดการ บริษัทบ้านเยาพา จำกัด ● การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท - ไม่มี
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> ● 2537-2544 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัทหลังสวนพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
การเข้าประชุม	<ul style="list-style-type: none"> ● คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง ● คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ● 1,153,320 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.05)
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
ชื่อ นายพันเทพ สุภาไชยกิจ	
อายุ	64 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● 2519 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● 2528 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ● สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - 2556 Director Accreditation Program (DAP) 102/2013 - 2559 Director Certification Program (DCP) 230/2016
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> ● 24 กรกฎาคม 2555 (5 ปี 6 เดือน)
เป็นกรรมการบริษัท	
ตำแหน่งในองค์กรอื่น	<ul style="list-style-type: none"> ● 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 บริษัทฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2555-2559 ประธานกรรมการ บริษัทไทยบริติช ดีโพลด์ จำกัด

การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ชื่อ นายริชาร์ด เดวิด ฮัน

อายุ

61 ปี

สัญชาติ

ดัตช์

วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> 2523 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Westminster University สหราชอาณาจักร 2524 ปริญญาโท ด้านการตลาด City University สหราชอาณาจักร
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> 2549 Director Accreditation Program (DAP) 57/2006 2549 Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) 4/2006
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> 21 สิงหาคม 2541 (19 ปี 5 เดือน)
เป็นกรรมการบริษัท	
ตำแหน่งในองค์กรอื่น	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง
(กรรมการ/ผู้บริหาร)	<ul style="list-style-type: none"> ตั้งแต่ 2532 รองประธานกรรมการ ประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายบริหาร บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด(มหาชน) กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> 2525-2532 ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท Hana (U.K.)
การเข้าประชุม	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท	- ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ชื่อ นายสิทธิชัย จันทราวดี	(กรรมการอิสระ)
อายุ 68 ปี	
สัญชาติ ไทย	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> 2515 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2520 ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> 22 มีนาคม 2555 (5 ปี 10 เดือน)
เป็นกรรมการบริษัท	
ตำแหน่งในองค์กรอื่น	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง
(กรรมการ/ผู้บริหาร)	<ul style="list-style-type: none"> ตั้งแต่ 2554 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัททีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอื่นมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

- ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- 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
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท

- ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

นายสุรศักดิ์ อัมมวรรณ

อายุ 52 ปี

สัญชาติ ไทย

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ และกรรมการบริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> 19 มีนาคม 2558 (2 ปี 10 เดือน)
เป็นกรรมการบริษัท	
ตำแหน่งในองค์กรอื่น	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียน
(กรรมการ/ผู้บริหาร)	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มี
	<ul style="list-style-type: none"> กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) <ul style="list-style-type: none"> ตั้งแต่ 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามเซลลูโลส จำกัด ตั้งแต่ 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟินคช พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้จัดการ บริษัทกระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟินคช ยูทิลิตี้ จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด กรรมการ บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปปเปอร์ จำกัด ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้พรีนติ้ง โอเวอร์ซีส์ จำกัด ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ตามที่ได้รับมอบหมาย การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> 2544-2546 หัวหน้าส่วนส่งเสริมการผลิต บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด 2546-2547 ผู้จัดการส่วนผลิต บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด 2547-2553 ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมและโครงการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด 2553-2555 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทไทยคอนเทนเนอร์สระบุรี จำกัด
การเข้าประชุม	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง

- คณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ชื่อ นางสาวสุธิดา มงคลสุธี

อายุ 37 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- 2547 ปริญญาตรี บริหารบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
สาขาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2551 ปริญญาโท 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
- 2560 Director Certificate Program (DCP) 233/2017

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> 30 กรกฎาคม 2556 (4 ปี 6 เดือน)
เป็นกรรมการบริษัท	
ตำแหน่งในองค์กรอื่น	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง
(กรรมการ/ผู้บริหาร)	<ul style="list-style-type: none"> ตั้งแต่ 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัทชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 2558 กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายและกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร บริษัทชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอื่นมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) - ไม่มี การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท - ไม่มี
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> 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 4 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท

- 35,336,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 32.12)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ชื่อ นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล

อายุ 53 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 (4 ปี 6 เดือน)

เป็นกรรมการบริษัท
ตำแหน่งในองค์กรอื่น

- บริษัทจดทะเบียน

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

- ไม่มี

- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

- ตั้งแต่ 2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยบริติช ดีโพลต์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้พรีนติ้ง โอเวอร์ซีส์ จำกัด

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

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

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท

- ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ลำดับ	ชื่อ	หุ้นสามัญของบริษัท (จำนวนหุ้น)		
		ของตนเอง	คู่สมรสหรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ในช่วง ม.ค. – ธ.ค. 2560
1.	นายบวร วงศ์สินอุดม	-	-	-
2.	นายกริช อัมโภชน	-	-	-
3.	นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ	-	12,000	-
4.	นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	50,000	-	-
5.	นายประเสริฐ ว่องไววิทย์	1,153,320	-	-
6.	นายพันเทพ สุภาไชยกิจ			
7.	นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	-	-	-
8.	นายสิทธิชัย จันทราวดี	-	-	-
9.	นายสุรศักดิ์ อัมมวรรณ	-	-	-
10.	นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	35,336,000	-	-
11.	นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล	-	-	-

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

2. คณะบริหารของบริษัท

นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล

อายุ 53 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 60 ปี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

- วุฒิการศึกษา**
- 2529 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ประสบการณ์**
- 2554 - 2556 ผู้จัดการ – CAO – PPPC บริษัทฟินิคซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2559 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ จำกัด (มหาชน)

2560

ผู้จัดการส่วนการเงินคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

นายธีรศักดิ์ เจริญสุข

อายุ 45 ปี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

- วุฒิการศึกษา
- 2539 ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - 2547 ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ประสบการณ์
- 2539 - 2543 เจ้าหน้าที่บุคคล หน่วยงานบุคคลกลาง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)*
 - 2544 - 2548 เจ้าหน้าที่บุคคล หน่วยงานบุคคลกลาง บริษัทปูนอุตสาหกรรม จำกัด
 - 2549 - 2553 หัวหน้าแผนกปฏิบัติงานบุคคล สำนักงานบุคคล บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด
 - 2554 หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์ สำนักงานบุคคล บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด

นายอำนาจ บุญขวัญ

อายุ 45 ปี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

- 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.

นางสาวปิยนันท์ เสียมไหม

- อายุ** 42 ปี
- ตำแหน่ง** ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน
- 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)

นางสาวณสรณ์ สลิศจันท

- อายุ** 53 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

บริษัทไทยเพรซิเดนทึฟูดส์ จำกัด(มหาชน)

- 2548-2549 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

บริษัทที.ซี.ยูเนี่ยน โกลบอล จำกัด(มหาชน)

หมายเหตุ ปัจจุบันชื่อบริษัทดีเคเอสเอส (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ลำดับ	ชื่อ	หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)		
		ของตนเอง	คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ในช่วง ม.ค. – ธ.ค. 2560
1	นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
2.	นางบุษกร ระดมสุทธิกุล	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
3.	นางสาวภัทรจิต ตันทสุทธิ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
4.	นายอำนาจ บุญขวัญ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
5.	นายปรัชญา จิ่งแสงสถิตย์พร	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
6.	นางสาวณสรลย์ สลิลจันทร์	1,000	- ไม่มี -	- ไม่มี -
7.	นางสาวปิยนันท์ เสียมไหม	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

หมายเหตุ 1. บริษัทมีทุนจดทะเบียน 110,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 110,000,000 บาท มีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 110,000,000 หุ้น

2. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.23/2551 คำว่า "ผู้บริหาร" หมายถึงผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแก่นับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

3. เลขานุการบริษัท

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

นางสาวราตรี จันทำ

อายุ	35 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	เลขานุการบริษัท	
การศึกษา	2549	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (เกียรตินิยมอันดับ 1)
	2554	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การอบรมบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับเลขานุการบริษัท	2559	Company Secretary Program (CSP) 74/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
เลขานุการบริษัท	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
	2560	Effective Minutes Taking (EMT) 39/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์	2558-2559	เลขานุการบริษัท บริษัทฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาเลขานุการบริษัท บริษัทเกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการ บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรینดิง โอเวอร์ซี จำกัด	