

เอกสารแนบ 1

**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
และเลขานุการบริษัท**

1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 คน ดังนี้

ชื่อ	นายบวร วงศ์สินอุดม	(กรรมการอิสระ)
อายุ	65 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 <ul style="list-style-type: none"> - 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 (3 ปี 2 เดือน) 	
เป็นกรรมการบริษัท		
ตำแหน่งในองค์กรอื่น	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> - ตั้งแต่ 2558 กรรมการอิสระ บริษัทดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) - ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษัทอาเซียโนแปดชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) - ตั้งแต่ 2559 ประธานกรรมการ บริษัทพริมา มารีน จำกัด (มหาชน) 	
(กรรมการ/ผู้บริหาร)		

- ตั้งแต่ 2561 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทน้ำมันพีซีไทย จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
 - ตั้งแต่ 2553 รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 - ตั้งแต่ 2554 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร สถาบันพลาสติก
- กระทรวงอุตสาหกรรม
 - ตั้งแต่ 2555 ประธานกรรมการ บริษัทพีทีที ฟีนอล จำกัด
 - ตั้งแต่ 2558 กรรมการอำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 - ตั้งแต่ 2558 ประธานกรรมการ บริษัทยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด
 - ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทบางกอก อินดัสเทรียล แก๊ส จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
 - ไม่มี

ประสบการณ์

- 2552 - 2553 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสปฏิบัติการและรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจ ษัตตพ. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2554 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสปฏิบัติการ บริษัทตพ. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
- 2552 – 2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัทตพ. 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 บริษัทไทยแทงค์ทอมินัด จำกัด
- 2556 – 2557 กรรมการ บริษัทวินไทย จำกัด
- 2557 – 2561 กรรมการ การประปานครหลวง

- 2558 – 2561 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สาขาวิศวกรรมเคมีปิโตรเลียม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง
- คณะกรรมการอิสระ 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ชื่อ นายกริช อัมโภชน์

(กรรมการอิสระ)

อายุ

78 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 (AAPC) 3/2010

	- 2557 IOD Chartered Director
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> 9 ตุลาคม 2538 (23 ปี 4 เดือน)
เป็นกรรมการบริษัท	
ตำแหน่งในองค์กรอื่น	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง
(กรรมการ/ผู้บริหาร)	<p>- 2558 กรรมการอิสระ บริษัทเจียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)</p> <ul style="list-style-type: none"> กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอื่นมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) <p>- ไม่มี</p> <ul style="list-style-type: none"> การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท <p>- ไม่มี</p>
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> 2539-2543 รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2542-2544 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมกรุงเทพ 2543-2554 รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
การเข้าประชุม	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง คณะกรรมการอิสระ 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท	- ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ชื่อ นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ (กรรมการอิสระ)	
อายุ 70 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 (18 ปี 3 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 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
- คณะกรรมการอิสระ 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท

12,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 (นับรวมคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ชื่อ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ

(กรรมการอิสระ)

อายุ

65 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
- 2551 ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่น 12 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า

ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่น 6 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประกาศนียบัตรหลักสูตรภูมิพลแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	<p>ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 4 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 2559 ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 8 สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ● สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> - 2545 Director Certification Program (DCP) 18/2002 - 2555 Role of the Chairman Program (RCP) - 2561 หลักสูตร Board the Make a Difference (BMD) รุ่น 7/2561 - 2561 หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 4/2561
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> ● 24 มีนาคม 2559 (2 ปี 11 เดือน)
เป็นกรรมการบริษัท	
ตำแหน่งในองค์กรอื่น	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง) <ul style="list-style-type: none"> - ตั้งแต่ 2558 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัทซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) - ตั้งแต่ 2561 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทแกรนด์ แอสเสท โอเทิลส์ แอนด์ พอร์พเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) - ตั้งแต่ 2561 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ● กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) <ul style="list-style-type: none"> - ตั้งแต่ 2557 กรรมการ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด - ตั้งแต่ 2557 กรรมการ บริษัทไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด - ตั้งแต่ 2558 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ - ตั้งแต่ 2558 กรรมการที่ปรึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ตั้งแต่ 2559 กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ตั้งแต่ 2560 ที่ปรึกษา สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) - ตั้งแต่ 2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ตั้งแต่ 2561 กรรมการเจ้าหน้าที่ และผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง สภาอากาศ

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
- ไม่มี

ประสบการณ์

- 2544-2549 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอ ไอ จี โฟแนนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2549 – 2550 ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร เอ ไอ จี เพื่อรายย่อย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2550 – 2554 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2554-2555 กรรมการ และกรรมการบริหาร ธนาคารออมสิน
- 2554 – 2557 รองประธานกรรมการ บริษัทแบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด
- 2557-2561 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด
- 2557-2561 กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสหภาพ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
- 2554-2561 ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม
- 2557-2561 ประธานกรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงการคลัง

การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท

50,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ชื่อ นายพันเทพ สุภาไชยกิจ

อายุ 65 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 (6 ปี 7 เดือน)

เป็นกรรมการบริษัท

- บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

- ตั้งแต่ 2560 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฝ้าย จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัท ฝ้าย จำกัด (มหาชน)
- ไม่มี
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
 - ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
 - ไม่มี

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

ประสบการณ์

- 2547-2551 กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจยางรถยนต์นั่งและรถปิคอัพ
บริษัทสยามมิชลิน จำกัด
- 2552-2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทกระเบื้องกระดาดไทย จำกัด

	<ul style="list-style-type: none"> 2552-2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระเบื้องลำปาง จำกัด 2555 Chief Marketing Officer บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด 2555-2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด 2555-2559 กรรมการ บริษัทกระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน) 2555-2559 กรรมการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด 2555-2559 กรรมการ บริษัทฟินิคซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) 2558-2559 กรรมการผู้จัดการบริษัทฟินิคซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) 2555-2559 ประธานกรรมการ บริษัทไทยบริติช ดีโพลสต์ จำกัด 2561-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร/บริษัท ฝ้ายบี จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
การเข้าประชุม	
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท	- ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	
	<ol style="list-style-type: none"> ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
ชื่อ นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	
อายุ	62 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 - 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 (20 ปี 6 เดือน)

เป็นกรรมการบริษัท

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

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

ประสบการณ์

การเข้าประชุม

- 2525-2532 ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท Hana (U.K.)
- คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท

- ไม่มี

- ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

นายสุรศักดิ์ อัมมวรรณ

อายุ 53 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- 2531 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- 2547 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	● ไม่มี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	● กรรมการ และกรรมการบริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	● 19 มีนาคม 2558 (3 ปี 11 เดือน)
เป็นกรรมการบริษัท	
ตำแหน่งในองค์กรอื่น	● บริษัทจดทะเบียน
(กรรมการ/ผู้บริหาร)	- ไม่มี
	● กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
	- ตั้งแต่ 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามเซลลูโลส จำกัด
	- ตั้งแต่ 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
	กรรมการผู้จัดการ บริษัทกระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน)
	กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟินิกซ์ ยูทิลิตี้ จำกัด
	กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
	กรรมการ บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด
	- ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้พรีนตติ้ง โอเวอร์ซีส์ จำกัด
	- ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย
	● 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 8 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 6 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ชื่อ นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์

อายุ 55 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- 2526 ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ เอกการบัญชีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2532 ปริญญาโท สาขา Management Information System มหาวิทยาลัยเวสต์เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
- 2553 หลักสูตร EDP6 Executive Development Program, Chairman of Alumni 6 sponsored by TLCA
- 2555 หลักสูตร CMA14 (Capital Market Academy) from SET
- 2556 หลักสูตร LSP1 – Leadership Successor Program for State Enterprises powered by Ministry of Finance
- 2557 หลักสูตร Certified Berkeley Executive Coaching Institute (BECI) 2014
- 2558 หลักสูตร IMD Leadership Development Program by Thailand Listed Company Assoc. 2015

- หลักสูตร Enhancing the Competitiveness of Thai Companies by IMD
Switzerland powered by TLCA Thailand Listed Company
Association (LDP1)
- หลักสูตร BRAIN1 Business Revolution and Innovation Network by FTI
Federal Trade Industries
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2547 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 49/2004

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

เป็นกรรมการบริษัท

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

- กรรมการ
- 7 พฤศจิกายน 2561 (3 เดือน)
- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง
 - ตั้งแต่ 2556 Chairman of the Corporate Governance Committee, Total
Access Communication PLC
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
 - ตั้งแต่ 2560 กรรมการอิสระของรัฐวิสาหกิจ (การทำเรือแห่งประเทศไทย)
 - ตั้งแต่ 2558 Director of Thailand Listed Companies Association
 - ตั้งแต่ 2554 กรรมการอิสระ, DTAC (Telenor group)
 - ตั้งแต่ 2551 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) DHLExpress International
(Thailand)Ltd.

ประสบการณ์

- 2547-2551 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO), Mobile Devices Sector, Motorola (Thailand) Ltd.
- 2544-2547 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO), SAS Inc
- 2536-2554 GM General Manager of Oracle Inc

การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

(แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561)

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท

- ไม่มี

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

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน
- 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

ชื่อ นางสาวสุธิดา มงคลสุทธิ

อายุ 38 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- 2547 ปริญญาตรี บริหารบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
สาขาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2551 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
ควีน แมรี มหาวิทยาลัยแห่งลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- 2559 - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบบอบประชาธิปไตย
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

- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

- 30 กรกฎาคม 2556 (5 ปี 7 เดือน)

เป็นกรรมการบริษัท

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง
 - ตั้งแต่ 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

บริษัทชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - ตั้งแต่ 2558 กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายและกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร

บริษัทชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
 - ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
 - 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 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท

- 19,577,240 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 17.80)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ชื่อ นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล

อายุ 54 ปี

สัญชาติ ไทย

- วุฒิการศึกษา
- 2529ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - 2537ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ
Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - 2550ปริญญาโท 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
- ตั้งแต่ 2561 คณะกรรมการสายงานโลจิสติกส์การค้าชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2561 คณะกรรมการสายงานส่งเสริมการค้าการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - ตั้งแต่ 2561 คณะกรรมการ GMS-BC (Thailand) สำนักงาน กกร.

- 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 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท

- ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ลำดับ	ชื่อ	หุ้นสามัญของบริษัท (จำนวนหุ้น)		
		ของตนเอง	คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ในช่วง ม.ค. – ธ.ค. 2561
1.	นายบวร วงศ์สินอุดม	-	-	-
2.	นายกริช อัมโภชน	-	-	-
3.	นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ	-	12,000	-
4.	นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	50,000	-	-
5.	นายพันเทพ สุภาไชยกิจ			
6.	นายริชาร์ด เดวิด ฮัน			
7.	นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์	-	-	-
8.	นายสุรศักดิ์ อัมมวรรณ	-	-	-
9.	นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	19,577,240	-	-
10.	นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล		-	-

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

2. คณะบริหารของบริษัท

นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล

อายุ 54 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 61 ปี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

วุฒิการศึกษา 2529 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ 2554 - 2556 ผู้จัดการ – CAO – PPC บริษัทฟินิคซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)

2557 - 2559	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ จำกัด (มหาชน)
2560	ผู้จัดการส่วนการเงินคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

นายอำนาจ บุญขวัญ

อายุ	46 ปี
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● 2537 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ● 2547 ปริญญาโท MBA สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ● 2556 ประกาศนียบัตร Management Development Program จากDuke Corporate Education
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> ● 2537 เจ้าหน้าที่ขาย ฝ่ายขาย บริษัทไทยซีอาร์ที จำกัด ● 2549 ผู้จัดการ Key Account SIG Combibloc Thailand Ltd.

นางสาวปิยนันท์ เสียมไหม

อายุ	43 ปี
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● 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)

นายธีรชิต์ เจริญสุข

อายุ 46 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 สำนักการบุคคล
บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด
 - 2554 หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์ สำนักการบุคคล
บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด

นางสาวณสรีย์ สลิลจันทร์

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 บริษัทไทยเพอร์ซิเดนทึฟูดส์ จำกัด(มหาชน)

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

หมายเหตุ *ปัจจุบันชื่อบริษัทดีเคเอสเอส (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

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.	นายอำนาจ บุญขวัญ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
4.	นางสาวปิยนันท์ เสียมไหม	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
5.	นายธวัชต์ เจริญสุข	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
6.	นางสาวณสรณ์ สลิลจันทร์	1,000	- 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" หมายถึงผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่สายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวชลิดา กิมยงค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนหลักบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการจัดการประชุม คณะกรรมการบริษัทคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ กำหนด

นางสาวชลิดา กิมยงค์

อายุ	30 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	เลขานุการบริษัท	
การศึกษา	2554	ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับเลขานุการบริษัท	2561	Company Secretary Program (CSP) 20/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	2560	Company Secretary Program / Class 82 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	2560	Fundamentals Practice for Corporate Secretaries สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
	2560	Advances for Corporate Secretaries สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ประสบการณ์	2560-2561	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้พรีนติ้ง จำกัด (มหาชน)
	2559-2560	เลขานุการกรรมการผู้จัดการ บริษัทอะติกา (ประเทศไทย) จำกัด
	2555-2559	เลขานุการกรรมการผู้จัดการ บริษัทยูนิอาร์ค จำกัด
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน		ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการ บริษัทและบริษัทไทยบริติช ดีโพลต์ จำกัด และบริษัทไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พรีนติ้ง โอเวอร์ซีส์ จำกัด