

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน ดังนี้



นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

อายุ 66 ปี สัญชาติ ไทย
ประธานกรรมการ

วุฒิการศึกษา

- 2518 ปริญญาตรี 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 (วทพ.) รุ่น 3/2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2551 ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- 2559 ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการป้องกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการป้องกันภัยระดับสูง
- 2560 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 8 สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

การอบรมนอกหลักสูตร

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2545 Directors Certification Program (DCP) 18/2002
- 2555 Role of Chairman Program (RCP)
- 2561 หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 4/2561
- 2561 หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่น 7/2561

การอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วทพ.) รุ่น 3/2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการป้องกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการป้องกันภัยระดับสูง
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 8 สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ประธานกรรมการ

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 24 มีนาคม 2559 (3 ปี 10 เดือน)

ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ 24 เมษายน 2562

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง
 - ตั้งแต่ 2558 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ชิงค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 - ตั้งแต่ 2561 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แกมมาร์ท แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 - ตั้งแต่ 2561 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
 - ตั้งแต่ 2557 กรรมการ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด
 - ตั้งแต่ 2557 กรรมการ บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเพอเรชั่นส์ จำกัด
 - ตั้งแต่ 2558 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์
 - ตั้งแต่ 2558 กรรมการที่ปรึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ตั้งแต่ 2559 กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - ตั้งแต่ 2560 ที่ปรึกษา สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
 - ตั้งแต่ 2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ตั้งแต่ 2561 กรรมการเจ้าหน้าที่ และผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง สภาภาษีไทย
 - ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการ บริษัท แอควาเน็กซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด
 - ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการ บริษัท เน็กซ์ แคปิตอล จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์

- 2544 - 2549 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เอ ไอ จี โฟนแนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2549 - 2550 ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร เอ ไอ จี เทอเรียม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2554 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2555 กรรมการ และกรรมการบริหารธนาคารออมสิน
- 2554 - 2557 รองประธานกรรมการ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด
- 2557 - 2561 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด
- 2557 - 2561 กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท บาล กรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2561 ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม
- 2557 - 2561 ประธานกรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ ในสังกัด กระทรวงการคลัง

การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง (ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562)
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 3 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
- คณะกรรมการอิสระ 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : 50,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินได้กระทำได้โดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท



นายกริช อัมโกชน์

อายุ 79 ปี สัญชาติ ไทย

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน (กรรมการอิสระ)

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 ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน (กรรมการอิสระ)



นายพินเทพ สุหาชัยกิจ

อายุ 65 ปี สัญชาติ ไทย

กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน (กรรมการอิสระ)

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
- 2562 Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 7/2019

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน (กรรมการอิสระ)

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 24 กรกฎาคม 2555 (7 ปี 6 เดือน)

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฝ้าย จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัท ฝ้าย จำกัด (มหาชน)

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 9 ตุลาคม 2538 (24 ปี 5 เดือน)

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง
- 2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัทเรียลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอื่นมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์

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

การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าประชุม 9 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง
- คณะกรรมการอิสระ 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำความผิดโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอื่นมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์

- 2547 - 2551 กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจยางรถยนต์นั่งและรถจักรยานยนต์ บริษัทสยามมิชลิน จำกัด
- 2552 - 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทกระเบื้องกระเบื้องไทย จำกัด
- 2552 - 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระเบื้องลำปาง จำกัด
- 2555 Chief Marketing Officer บริษัทเอสซีซี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
- 2555 - 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระเบื้องไทย จำกัด
- 2555 - 2559 กรรมการ บริษัทกระเบื้องไทย จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2559 กรรมการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระเบื้องไทย จำกัด
- 2555 - 2559 กรรมการ บริษัทฟีนิกซ์ พลัส แอนด์ เทเพอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2559 กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟีนิกซ์ พลัส แอนด์ เทเพอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2559 ประธานกรรมการ บริษัทไทยบริติช ดีโพลต์ จำกัด
- 2561-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร/บริษัท ฝ้าย จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าประชุม 9 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
- (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562)
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง
- คณะกรรมการอิสระ 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำความผิดโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท


นายริชาร์ด เดวิด อัน

อายุ 62 ปี สัญชาติ ต่างชาติ

กรรมการ

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมนอกหลักสูตร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 21 สิงหาคม 2541 (21 ปี 6 เดือน)

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

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

ประสบการณ์

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

การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) :
 - ตั้งแต่ 2558 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชน และครอบครัว จังหวัดปทุมธานี
 - ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษัท มาร์เวล แพค จำกัด
 - ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัท โกไฟร์ จำกัด
 - ตั้งแต่ 2562 ประธานสมาคม สมาคมนายจ้างประกอบธุรกิจคอมพิวเตอร์
 - ตั้งแต่ 2562 กรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - ตั้งแต่ 2562 กรรมการ คณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์

- 2530 - 2537 หัวหน้าทีมตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 2537 - 2540 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงานสนับสนุน บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2540 - 2560 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2549 - 2560 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการขายและการผลิต บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2559 คณะทำงานการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ ภายใต้คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
- 2558 - 2562 อนุกรรมการอุตสาหกรรมในกรมการอุตสาหกรรม พาณิชย์ และแรงงานสามัคคีบัณฑิตยสถานแห่งชาติ

การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562)

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท


นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์

อายุ 60 ปี สัญชาติ ไทย

กรรมการ

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมนอกหลักสูตร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) 239/2017
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 14/2017
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 8/2017
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 9/2017

การอบรมด้านอื่นๆ

- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า (ปศส. รุ่นที่ 9)
- หลักสูตร พัฒนาสัมพันธระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พลบ. รุ่นที่ 3)
- หลักสูตร ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 18

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 11 มีนาคม 2562 (11 เดือน)

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง
 - ตั้งแต่ 2560 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 - ตั้งแต่ 2561 เลขานุการบริษัท บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



นายสุพันธ์ มงคลสุธี

อายุ 61 ปี สัญชาติ ไทย

กรรมการ

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิทยาการจัดการบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรมนอกหลักสูตร

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2547 หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP รุ่น 12)
- 2547 หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP รุ่น 52)

การอบรมอื่น ๆ

- 2546 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 2546) วิทยาการป้องกันราชอาณาจักร
- 2548 หลักสูตร Executive Leadership Program, NIDA – Wharton University of Pennsylvania
- 2549 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.รุ่นที่ 3) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- 2552 หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นพิเศษ สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
- 2552 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.รุ่นที่ 14) วิทยาลัยการยุติธรรม
- 2555 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1) สถาบันพัฒนาเมือง
- 2557 หลักสูตรบริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพณ.) รุ่นที่ 5
- 2558 หลักสูตรหลักนิเทศเพื่อประชาธิปไตย (นรป.) รุ่นที่ 3 สถาบันรัฐธรรมนุศึกษา

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 8 สิงหาคม 2562 (6 เดือน)

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง
 - ตั้งแต่ 2557 ประธานกรรมการบริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน)
 - ตั้งแต่ 2551 ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ / กรรมการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สยามพราน
 - ตั้งแต่ 2557 ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์
 - ตั้งแต่ 2557 ประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 - ตั้งแต่ 2558 กรรมการสภา มหาวิทยาลัย RBAC
 - ตั้งแต่ 2561 กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
 - ตั้งแต่ 2561 กรรมการ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
 - ตั้งแต่ 2561 กรรมการ คณะกรรมการประสานการลงทุนในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการสภา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการสภา มหาวิทยาลัยสุรนารี
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการบริษัท ทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

- 2553 - 2554 อนุกรรมการมาตรฐาน กทช. คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
- 2553 - 2556 ประธานสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2555 - 2556 ประธานสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย
- 2529 - 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2531 - 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2539 - 2557 ประธานกรรมการ บริษัท พริซึม โซลูชันส์ จำกัด
- 2553 - 2557 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
- 2553 - 2557 กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2557 กรรมการธรรมาภิบาล - บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2557 กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2557 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2557 กรรมการ คณะทำงานส่งเสริมการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ทสอ.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2555 - 2557 ประธานอนุกรรมการเพื่อพิจารณาระบบเทคโนโลยี คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
- 2555 - 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - คณะกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
- 2556 - 2557 กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2552 - 2559 รองประธานกรรมการ - บริษัท ที.เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2559 กรรมการ ส่งเสริมการลงทุน
- 2557 - 2559 กรรมการ สิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2557 - 2559 กรรมการ สภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- 2557 - 2559 ประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2557 - 2560 ที่ปรึกษา สมาคมการพิมพ์ไทย
- 2557 - 2560 ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 2557 - 2560 กรรมการ / สภาวิทยกร สมาคมนักคิดเก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2557 - 2560 กรรมการ คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
- 2557 - 2560 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2560 กรรมการธนาคาร - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2560 กรรมการ - คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- 2559 - 2560 ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2559 - 2561 กรรมการ/ประธานคณะกรรมการลงทุนบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562)

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท



นางปรารถนา มงคลกุล

อายุ 55 ปี สัญชาติ ไทย

กรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ)

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมนอกหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- 2546 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2/2003
- 2546 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 34/2003
- 2559 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAP) 22/2016
- 2560 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 8/2017

การอบรมอื่น ๆ

- Director Diploma Examination, The Australian Institute of Directors Association
- Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 1 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 6/2551 สถาบันวิทยาการธนาคาร
- Advanced Management Program 180 Harvard Business School
- หลักสูตร Thai Intelligent Investors รุ่นที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการพัฒนาศาสตร์ไทย
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 13/2558
- สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20/2560 สถาบันพระปกเกล้า

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 24 เมษายน 2562 (10 เดือน)

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง
 - ตั้งแต่ 2559 กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา / กรรมการคณะกรรมการบริหารและกำกับกิจการที่ดี บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
 - ตั้งแต่ 2560 กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร / กรรมการทรัพยากรบุคคล/กรรมการกำกับและติดตามแผนยุทธศาสตร์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

- ตั้งแต่ 2562 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
 - ตั้งแต่ 2553 กรรมการอำนวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 - ตั้งแต่ 2554 ประธานกรรมการ บริษัท บุติค คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด
 - ตั้งแต่ 2555 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - ตั้งแต่ 2556 กรรมการเลขานุการและற்றுคุณวุฒิ มูลนิธิ ดร.จำกัด-ปราณี มงคลกุล
 - ตั้งแต่ 2560 กรรมการ บริษัท เอ็มอีเอส จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์

- 2528 - 2533 หัวหน้าหน่วยการเงิน องค์การ USAID / THAILAND
- 2533 - 2535 ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ไทยแอร์ฟอร์กส์ กราวด์ เซอร์วิส จำกัด
- 2535 - 2541 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- 2541 - 2554 กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2551 - 2554 กรรมการ บริษัท โรงแรมวาทธานี จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2554 กรรมการ บริษัท เอสแอลดี พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2554 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเทรด จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2558 กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2562 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2560 กรรมการอิสระ บริษัท ดิสทริบิว จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2562 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
- 2557 - 2561 กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการปฏิรูปสินทรัพย์ / กรรมการกลั่นกรอง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม การทำเรื่องแห่งประเทศไทย
- 2558 - 2560 กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมธนาคารออมสิน
- 2558 - 2562 กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / อนุกรรมการกลั่นกรองการลงทุนและติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณลงทุน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
- 2561 - 2562 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562)
- คณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562)
- คณะกรรมการอิสระ 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท



นางสาวสุธิดา มงคลสุธี

อายุ 38 ปี สัญชาติ ไทย

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2552 หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับเลขานุการบริษัท
- 2554 TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 7
- 2560 Director Certificate Program (DCP) 233/2017 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

การอบรมอื่น ๆ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Academy of Business Creativity] สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Young F.T.I.) รุ่น 1 สาขาดูแลอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 30 กรกฎาคม 2556 (6 ปี 6 เดือน)



นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล

อายุ 54 ปี สัญชาติ ไทย

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

วุฒิการศึกษา

- 2529 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 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 และกรรมการผู้จัดการ

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 1 สิงหาคม 2556 (6 ปี 6 เดือน)

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง
 - ตั้งแต่ 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - ตั้งแต่ 2558 กรรมการรองบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายและกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2563 กรรมการ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์

- 2547 - 2549 ผู้จัดการฝึกหัด (นักวิเคราะห์หลักทรัพย์) บริษัทยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2552 - 2554 เลขานุการบริษัท บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2556 ผู้จัดการฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2558 กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าประชุม 9 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 3 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562)
- คณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : 10,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำได้โดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
 - ตั้งแต่ 2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยบริติช ดีโพลต์ จำกัด
 - ตั้งแต่ 2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยบริติชเคมิคัลส์ จำกัด
 - ตั้งแต่ 2561 คณะกรรมการสายงานโลจิสติกส์ การค้าชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สาขาดูแลอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 - ตั้งแต่ 2561 คณะกรรมการสายงานส่งเสริมการค้าการลงทุน สาขาดูแลอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 - 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 9 ครั้ง เข้าประชุม 9 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำได้โดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หุ้นสามัญของบริษัท (จำนวนหุ้น)		
		ของตนเอง	กลุ่มบรรพบุรุษที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ในช่วง ม.ค.-ธ.ค. 2562
1.	นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	50,000	-	-
2.	นายกริช อัมโภชน	-	-	-
3.	นายพันเทพ สุภาไชยกิจ	-	-	-
4.	นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	-	-	-
5.	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	-	-	-
6.	นางปรารถนา มงคลกุล	-	-	-
7.	นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	10,000	-	(19,567,240)
8.	นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์	-	-	-
9.	นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล	-	-	-

หมายเหตุ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 110,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 110,000,000 บาท มีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 110,000,000 หุ้น ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญจาก 10 บาท เป็น 1 บาท ต่อหุ้น

2. คณะบริหารของบริษัท

นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล

อายุ 55 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 จาก Columbia Business School

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

นางบุษกร ระดมสุทธิกุล

อายุ 62 ปี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

วุฒิการศึกษา 2529 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ประสบการณ์**
- 2554 - 2556 ผู้จัดการ – CAO – PPPC บริษัทฟินคช พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
 - 2557 - 2559 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ จำกัด (มหาชน)
 - 2560 ผู้จัดการส่วนการเงินคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

นายอำนาจ บุญขวัญ

อายุ 47 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 44 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 ฟรันดิ้ง จำกัด (มหาชน)

นายธรรชต์ เจริญสุข

- อายุ 47 ปี
- ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- วุฒิการศึกษา
- 2539 ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- 2547 ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

- 2539 - 2543 เจ้าหน้าที่บุคคล หน่วยงานบุคคลกลาง
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)*
- 2544 - 2548 เจ้าหน้าที่บุคคล หน่วยงานบุคคลกลาง
บริษัทปูนอุตสาหกรรม จำกัด
- 2549 - 2553 หัวหน้าแผนกปฏิบัติงานบุคคล สำนักการบุคคล
บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด
- 2554 หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์ สำนักการบุคคล
บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด

นางสาวณสรีย์ สลิลจันทร

อายุ 56 ปี

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย Warehouse and Logistic

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

หมายเหตุ ปัจจุบันชื่อบริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ลำดับ	ชื่อ	หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)		
		ของตนเอง	คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ในช่วง ม.ค. – ธ.ค. 2562
1	นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
2.	นางบุษกร ระดมสุขธิกุล	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
3.	นายอำนาจ บุญขวัญ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
4.	นางสาวปิยนันท์ เสียมไหม	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
5.	นายธวัชต์ เจริญสุข	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
6.	นางสาวณสรณ์ สลิศจันทร	1,000	- ไม่มี -	- ไม่มี -

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

2. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค.23/2551 คำว่า "ผู้บริหาร" หมายถึงผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนหลักบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการจัดการประชุม คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ กำหนด

นายณัฐพงศ์ พนิตพงศ์กุล

อายุ 54 ปี

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท
วุฒิการศึกษา

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

กรอบสมทบทุนหน้าที่เกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

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

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

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

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