



เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	สถานที่
1. นายประทีป ประทีปเสน ประธานกรรมการ	63	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ทางด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยซิลิแมน ประเทศฟิลิปปินส์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเวย์นสเตท รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตรสินเชื่อดอกเบี้ยสูง สถาบันสินเชื่อธนาคาร ซิตี้แบงก์ ประเทศฟิลิปปินส์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์ - หลักสูตรพิเศษ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 3 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง โปรแกรมสำหรับผู้บริหาร จากสถาบันเอ็มไอที รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้ - Director Accreditation Program Class 1/2004 (DAP 1/2004)	4.12%	2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยซูการ์มิลเลอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
				2546 - ปัจจุบัน	“	บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
				2543- ปัจจุบัน	“	บริษัท อาเซียนมาร์ติน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
				2543- ปัจจุบัน	“	บริษัท อ่างทองซูการ์เทอร์มินัล จำกัด
				2543- ปัจจุบัน	“	บริษัท โรงแรมปาร์คนายเลิศ จำกัด
				2543 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เจ พี รู นี แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
				2546- ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการ	บริษัท ฟุงคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
					ตรวจสอบ	
				2545- ปัจจุบัน	“	บริษัท แมกมาคอมพี ฟรีซซัน เทคโนโลยี จำกัด
				2543- ปัจจุบัน	“	บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
				2543- ปัจจุบัน	“	บริษัท ลักกี้เทคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
				2543- ปัจจุบัน	“	บริษัท รองเท้าบาจา(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
				2543- ปัจจุบัน	“	บริษัท อัมรินทร์พลาซ่า จำกัด (มหาชน)
				2543- ปัจจุบัน	“	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
				2543- ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการ	บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)
					ตรวจสอบ	
				2543 - ปัจจุบัน	“	บริษัท ไมเนอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามมงคลเดินเรือ จำกัด
				2545 – ปัจจุบัน	“	บริษัท สยามสหบริการ จำกัด
				2545 – ปัจจุบัน	“	บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด
				2543 - ปัจจุบัน	“	บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
				2543 – ปัจจุบัน	“	บริษัท โรงงานทอผ้ากรุงเทพ จำกัด



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	สถานที่
2. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ กรรมการ	39	- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก - ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้ - Director Accreditation Program Class 33/2005 (DAP 33/2005)	0.00%	2547 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2541 – ปัจจุบัน 2539 – ปัจจุบัน 2534 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	บริษัท เค เอ็ม ซี แอพพาริเล จำกัด บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน) บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด บริษัท ที ซี เอช ซูมิโนะ จำกัด บริษัท ไทยเอพาร์ทดอร์ สปอร์ต จำกัด บริษัท ศรีวิกรม์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด บจก. ไทยเทค การ์เมนต์ แมนูแฟคเจอร์ บริษัท เพรสตันไฮโดรและทาวเวอร์ จำกัด
3. นายเจมส์ แพททริก รูนิเยร์ กรรมการ	67	- The American Graduate School of International Management, MBA - Yale University Department of Far Eastern Studies - Pomona College, BA - ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้ - Director Certification Program Class 47/2004 (DCP 47/2004)	0.25%	2522 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2541 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2537 – ปัจจุบัน 2526 - ปัจจุบัน 2541 - 2547 2543 - 2547 2544 - 2545	ประธานกรรมการ กรรมการ “ “ “ “ “ “ “ “ “	บริษัท เจ พี รูนิเยร์ แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัด บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน) บริษัท มายเรียดวัสดุ จำกัด Samitivej PCL Asia Works Television Limited American University Alumni Association Language Center Bangkok Airway Limited Taxplan Limited Carpets International PLC Siam Society Center for International Business Education and Research, University of Colorado



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	สถานที่
4. นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ กรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร	62	- พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (พศ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Asian Institute of Management, Manila, Philippines - Pacific Rim Bankers Program, University of Washington, Seattle, U.S.A. - ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้ - Director Accreditation Program Class 32/2005 (DAP 32/2005) - Director Certification Program Class 55/2005 (DCP 55/2005)	0.25%	2548 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด
				2548 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท หลักทรัพย์ ทีเอสไอซี จำกัด
				2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มายเรียวัดสุ จำกัด
				2546 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
				2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอลม์ทรี จำกัด
				2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามแอตมินิสเทรทีฟ จำกัด
				2541 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานที่ปรึกษา	บริษัท เอสซีเอ็มบี จำกัด
				2544 - 2546	ประธานกรรมการ	บริษัท วงศ์ไพฑูรย์แพลนเนอร์ จำกัด
				2544 - 2546	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท วงศ์ไพฑูรย์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				2541 - 2544	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท สยามซิตีเอ็ม.บี จำกัด
				2542 - 2544	ประธานกรรมการ	บริษัท นครหลวงโซวาลิสซิ่ง จำกัด
				2542 - 2544	"	บริษัท สยามซิตีอินชัวร์นส์ จำกัด
5. นายศักดา มณีรัตนนัตถชัย กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	61	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย FEATI ประเทศฟิลิปปินส์ - ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้ - Director Accreditation Program Class 32/2005 (DAP 32/2005) - Audit Committee Program Class 4/2005 (ACP 4/2005)	0.70%	2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	สถานที่
6. นายสาริต สุตบรรทัด กรรมการ กรรมการบริหาร และรอง กรรมการผู้จัดการสายการขายและ การตลาด	45	- ปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม) สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้า (พระนครเหนือ) - ปริญญาโท (Engineering Administration), Major in Marketing Technology, The George Washington University, Washington D.C., U.S.A. - Managing Change and Change of Management in Asia Insead Euro-Asia Center, Hong Kong (2/2000) - Orchestrating Winning Performance International Institute for Management Development, Lausanne, Switzerland (6/2000) - ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้ - Director Certification Program Class 2001 (DCP 12/2001) - Finance for Non-Finance Director (FN) 2003 - Audit Committee Program Class 8/2005 (ACP 8/2005)	0.40%	2543 - ปัจจุบัน 2542 – 2548 2532 - 2542	กรรมการ กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการสายการ ขายและการตลาด กรรมการ ตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการ ฝ่ายสำนักประธานบริหาร	บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน) บริษัท กระรัต ฟอเซท จำกัด บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	สถานที่
7. นายสมบุรณ์ ภูววรรณ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	59	- จบระดับปริญญาตรี วิศวกรรม เครื่องกล มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ - จบระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ(MBA) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้ - Director Accreditation Program Class 32/2005 (DAP 32/2005) - Audit Committee Program Class 4/2005 (ACP 4/2005) - Director Certification Program Class 55/2005 (DCP 55/2005)	0.50%	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
				2538 – 2547	กรรมการบริหารและผู้อำนวยการอาวุโส	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
				2544 - 2547	กรรมการบริหาร	Eagle Giant Co., Ltd.
				2544 – 2547	“	Holcim (Bangladesh) Co., Ltd.
				2536 – 2542	“	บริษัท นครหลวงบาสแวร์ จำกัด
8. นายสุวิทย์ นาถวังเมือง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	61	- B.Eng.(civil) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - M.I.M. (Master in Marketing) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้ - Director Accreditation Program Class 24/2004 (DAP 24/2004) - Audit Committee Program Class 4/2005 (ACP 4/2005) - Finance for Non-Finance Director (FN) 2004	0.33%	2542 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
				2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
				2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสวีแอนด์เอสโฮลดิ้งส์ จำกัด
				2538 – 2543	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เซราเทค จำกัด



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	สถานที่
9. นายอนันต์ เล้าหระณู กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	52	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้ - Director Accreditation Program Class 1/2003 (DAP 1/2003) - Director Certification Program Class 29/2003 (DCP 29/2003) - Audit Committee Program Class 2/2004 (ACP 2/2004)	0.00%	2547 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2528 - ปัจจุบัน 2542 - 2545 2537 - 2543	กรรมการ/กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กรรมการ/กรรมการบริหารและ ผู้อำนวยการด้านการเงิน กรรมการ กรรมการ	บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน) บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน) บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บริษัท กระดาษกัญจน์ จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันชื่อ บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท กัลฟ์อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)
10. นายไมตรี ถาวรวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการสายการผลิต และวิศวกรรม	59	- ปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (พระนครเหนือ) - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)	0.00%	2547 - ปัจจุบัน 2540 - 2547	รองกรรมการผู้จัดการ สายการผลิตและวิศวกรรม กรรมการผู้จัดการ	บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน) บริษัท กระดาษกัญจน์ จำกัด (มหาชน)
11. ดร. วีระรัฐ ลิ้มศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการผลิต และวิศวกรรม	48	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี (Polymer Science / Plastics Engineering Option) From University of Massachusetts at Lowell, MA, USA	0.00%	2547 - ปัจจุบัน 2545 - 2547 2543 - 2545	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการผลิตและวิศวกรรม Technical Director ผู้จัดการ	บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพีพีซี เดคอเรทีฟ โปรดักส์ จำกัด บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด ในเครือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยจำกัด (มหาชน)



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	สถานที่
12. นายสุวิทย์ แก้วอำพันสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการขายและการตลาด	41	- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	0.16%	2542-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการขายและการตลาด	บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
13 นางสาวธนภรณ์ พันธภีรัตน์ เลขานุการคณะกรรมการและ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	50	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้ - Company Secretary Program Class 5/2004 (CSP 5/2004)	0.13%	2543 - ปัจจุบัน 2540 – 2543	เลขานุการคณะกรรมการและ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน) บริษัท โตโยต้า (ประเทศไทย) จำกัด