

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา (2)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ (5)
1. พลเอกสุรพันธ์ พุ่มแก้ว (ลาออกเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2556)	66	-ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ ดุสิตบัณฑิต	ไม่มี	ไม่มี	2554-2556 2549-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานที่ปรึกษา กรรมการอิสระ	บมจ.เอเชีย จอยท์ พานoramá บจ.แบล็คเมาเท่นวิไฮมส์ บมจ.ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต (รักษาการแทน)	66	-ปริญญาโท มหาวิทยาลัยบร็อคพอร์ตสหรัฐอเมริกา -ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สถาบันราชภัฏสวนดุสิต	ไม่มี	ไม่มี	2547-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เอเชีย จอยท์ พานoramá บมจ.ไทย เยอรมัน โปรดัคส์
2. นายเลิศมงคล วราเวณูชัย กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ (ลาออกเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2556)	43	-ปริญญาโท เหนพัฒนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	2555-2556 2553-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร	บมจ.เอเชีย จอยท์ พานoramá บจ. บิ๊กทรี แอสเสท
นายกวิน เฉลิมโรจน์ (เข้ามาแทนวันที่ 5 ก.พ. 2557)	37	-ปริญญาโท มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บมจ.เอเชีย จอยท์ พานoramá บมจ.ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ บจ.ฮาร์ทแอนด์มายด์ แอพพารเอล บจ.ดิจิตอล เกตเวย์
3. นายอมฤทธิ กล่อมจิตเจริญ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ	43	-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	34.66	ไม่มี	2553-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	บมจ.เอเชีย จอยท์ พานoramá บจ.เนชั่นแนล เพาเวอร์ มีเดีย

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา (2)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ (5)
4. พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	66	-ปริญญาโท มหาวิทยาลัยบริดจ์พอร์ตสหรัฐอเมริกา -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏสวนดุสิต -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	ไม่มี	ไม่มี	2550-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไทย เยอรมัน โปรดัคส์ บมจ.เอเชีย จอยท์ พานอรามา
5. นายทรงธรรม ติ่งกิจ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ	47	-ปริญญาโท บัญชีและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	2553-ปัจจุบัน 2543-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการฝ่ายบัญชี-การเงิน	บมจ.เอเชีย จอยท์ พานอรามา บจ.ทวานเท็กซ์ เอ็นเนอจี
6. นายธีรยุทธ เจริญชัยยุทธ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ (ลาออกเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2556)	48	-ปริญญาตรี, บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	3.50	ไม่มี	2553-2556 2547-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	บมจ.เอเชีย จอยท์ พานอรามา บจ.ซัสเซส แพลน
นายภัทรภพ อธิธิสัญญากร (เข้ามาแทนวันที่ 24 ก.ย. 2556)	60	-ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยโมเดอร์น แอดมินิสเตรชั่น ณ กรุงปักกิ่ง -ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต(สถิติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.เอเชีย จอยท์ พานอรามา
7. นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทฯ	55	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทโทรบ -ปริญญาโท บริหารรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา	ไม่มี	ไม่มี	2544-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ	บมจ.เอเชีย จอยท์ พานอรามา

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา (2)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ (5)
8. พล.ต.ต.ดร.รัชชัย ปิตะนีละบุตร กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ (ลาออกเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2556)	46	-ปริญญาเอก อาชีววิทยา มหาวิทยาลัยแฮมมิลตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา -ปริญญาโท บริหารรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคนทักกี ประเทศสหรัฐอเมริกา	ไม่มี	ไม่มี	2555-2556 2555-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ หัวหน้าศูนย์	บมจ.เอเชีย จอยท์ พานอรามา ศูนย์ป้องกันการทุจริตจำนำข้าว
นายสมนึก เจตนิจาววัฒน์ (เข้ามาแทนวันที่ 5 ก.พ. 2557)	62	-ปริญญาโท มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง -ปริญญาตรี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ	ไม่มี	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการ	บมจ.เอเชีย จอยท์ พานอรามา บมจ.ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ
9. นายแวน สาระสินธุ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (ลาออกเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2556)	51	-ปริญญาเอก พัฒนาการบริหาร สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา	ไม่มี	ไม่มี	2555-2556 2545-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	บมจ.เอเชีย จอยท์ พานอรามา บจ.เมอร์ลิน แคปปิตอล แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)
10. นายวิฑิตศักดิ์ สกุลครู ที่ปรึกษาคณะกรรมการ (ลาออกเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2556)	58	-ปริญญาตรี –ศศบ.การบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -Mini M.B.A รุ่นที่ 26 มหาวิทยาลัย- เกษตรศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	2552-2556 2546-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ.เอเชีย จอยท์ พานอรามา บมจ.สยามเจนเออร์ลี้ แพคตอริง บจ.โทรทอง พร็อพเพอร์ตี้