

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง (วันที่ลาออก) (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. พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต -กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ แต่งตั้ง 20 ก.พ. 2547 (ลาออก 13 ส.ค. 2557)	66	-ปริญญาโท มหาวิทยาลัยบรูดจ์ฟอร์ดสหรัฐอเมริกา -ปริญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต สถาบันราชภัฏสวนดุสิต -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	ไม่มี	ไม่มี	2550-ปัจจุบัน 2547-2557	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไทย เยอรมัน โปรดักส์ บมจ.เอเชีย จอยท์ พานอรามา
นายภัทรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ -ประธานกรรมการบริษัท แต่งตั้ง 13 ส.ค. 2557 (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	53	-ปริญญาโท MBA Southeastern University ประเทศสหรัฐอเมริกา -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ. -DAP 114/2015	22.162	มี (ญาติกับนายอนิศ โอสธานุเคราะห์)	2557-ปัจจุบัน 2555-2556 2554-2555 2552-2553 2551-2552	ประธานกรรมการบริษัท ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณา โครงการสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คณะกรรมการพิจารณา ปรับปรุงกิจการการประปานคร หลวง	บมจ.เอเชีย จอยท์ พานอรามา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุน การประปานครหลวง

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง (วันที่ลาออก) (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา (2)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ (5)
2. นายกวิน เฉลิมโรจน์ -กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง 5 ก.พ. 2557 (ลาออก 4 ก.ย. 2557)	37	-ปริญญาโท มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	2557-2557 2556-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บมจ.เอเชีย จอยท์ พานoramá บมจ.ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ บจ.ฮาร์แอนด์มาร์ด แอพพารเอล บจ.ดิจิตอล เกตเวย์
นางสาวปณิธา ปิณฑกุล -กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง 4 ก.ย. 2557	39	- Master of Economics Program in Business Economics สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ -บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาควิชาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -DAP 114/2015	ไม่มี	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2547-2550	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ ผู้ช่วยรองประธานกรรมการ ผู้จัดการ	บมจ.เอเชีย จอยท์ พานoramá บจก. แมเนจเม้นต์ โซลูชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล บจก.ไฟร์สวอเตอร์ไฮสคูลเปเปอร์ เอบีเอ เอส
3. นายสมนึก เจตนจิราวัฒน์ -กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง 5 ก.พ. 2557 (ลาออกเมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2557)	62	-ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	2557-2557 2556-2557 2544 – 2556	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ รองกรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บมจ.เอเชีย จอยท์ พานoramá บมจ. ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอค ทีฟ บจก. วีบีที คอมมิวนิเคชั่น

ชื่อ-สกุล/	อายุ	คุณวุฒิทาง	สัดส่วนการ	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง (วันที่ลาออก)	(ปี)	การศึกษา	ถือหุ้นใน	ทางครอบครัว	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/
(1)		(2)	บริษัท (%)	ระหว่างผู้บริหาร			บริษัท/ประเภท
			(3)	(4)			ธุรกิจ (5)
นายวรัญญู สุจิรวพันธ์พงศ์ -กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ แต่งตั้ง 13 ส.ค. 2557 (ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2557 แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท) -กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่งตั้ง 11 ธ.ค. 2557	40	-Ph.D. (Computational Mechanics), Imperial College of Science, Technology & Medicine, University of London, ประเทศอังกฤษ -M.Sc. (Energy Utilization & Environment), University of Liverpool, ประเทศอังกฤษ -วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย -DAP 114/2015	ไม่มี	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน 2557-2557 2554-2557 2551-2554	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.เอเชีย จอยท์ พานอรามา บมจ.เอเชีย จอยท์ พานอรามา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บจก. วอซท์คั่น
4. นายอมฤทธิ กล่อมจิตเจริญ -กรรมการ แต่งตั้ง 30 เม.ย. 2553 (ลาออกเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2557)	43	-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	ไม่มี	ไม่มี	2553-2557 2551-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	บมจ.เอเชีย จอยท์ พานอรามา บจ.เนชั่นแนล เพาเวอร์ มีเดีย
นายอนิส ไอสถานูเคราะห์ -กรรมการ แต่งตั้ง 4 ก.ย.2557	41	-ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง -ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง -DAP 114/2015	ไม่มี	มี (ญาติกับ นายภัทรศักดิ์ ไอสถานูเคราะห์)	2557-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ	บมจ.เอเชีย จอยท์ พานอรามา บจก. ดิจิตอล ฮับ บจก. อนิสกรุป

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง (วันที่ลาออก) (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา (2)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ (5)
5. นายทรงธรรม ดีจงกิจ -กรรมการ แต่งตั้ง 30 เม.ย. 2553 (ลาออกเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2557)	47	-ปริญญาโท บัญชีและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	2553-2557 2543-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการฝ่ายบัญชี-การเงิน	บมจ.เอเชีย จอยท์ พานอรามา บจ.ทวานเท็กซ์ เอ็นเนอจี
นางกชพร สิงห์ทอง -กรรมการ แต่งตั้ง 8 พ.ค.2557 (ลาออกเมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2557)	43	-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัย รามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	2550-ปัจจุบัน 2557-2557	ผู้จัดการทั่วไป กรรมการ	บจก. พีซี 2000 การเกษตร บมจ.เอเชีย จอยท์ พานอรามา
นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์ -กรรมการ แต่งตั้ง 13 ส.ค. 2557 (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	27	-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ (เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -DAP 114/2015	ไม่มี	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2553-2557 2552-2554	กรรมการ และรองประธาน กรรมการบริษัท กรรมการฝ่ายการลงทุน กรรมการฝ่ายการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ผู้ช่วยผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บมจ.เอเชีย จอยท์ พานอรามา บจก.. Mnome.Global Capital บจก. Sugar Hill Global Capital บจก. Gourmet Town บ จ ก . DBS Vickers Securities (ไท ย แลนด์) บจก. Premisri Development
6. นายภัทรภพ อิทธิสัญญากร -กรรมการ แต่งตั้ง 24 ก.ย. 2556 (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	60	-ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยไมเคอร์น แอดมินิสเตรชั่น ณ กรุงปักกิ่ง -ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต(สถิติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.เอเชีย จอยท์ พานอรามา

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง (วันที่ลาออก) (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา (2)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ (5)
7. นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ -กรรมการ แต่งตั้ง 16 มิ.ย. 2549 (ลาออกเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2557 เนื่องจาก เกษียณอายุ) -กรรมการ แต่งตั้ง 26 พ.ย. 2557 เนื่องจากได้รับการ ต่ออายุ และเพิ่มจำนวนกรรมการ	55	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทพรอ ประเทศสหรัฐอเมริกา -ปริญญาโท บริหารรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซาท์เทอร์น แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา -ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหา- วิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน 2549-2557	กรรมการและรองกรรมการ ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บมจ.เอเชีย จอยท์ พานอรามา บมจ.เอเชีย จอยท์ พานอรามา
8. นายณพรัตน์ ชัยยะ -กรรมการ แต่งตั้ง 8 พ.ค.2557 (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	52	-อนุปริญญา การบริหารโรงแรม Hotel&Tourism school "Les Roches" Bluche Mortana Switzerland -DAP 109/2014	ไม่มี	ไม่มี	2547-2553 2550-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ที่ปรึกษาอาวุโส กรรมการอิสระ กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ	บจก.หลักทรัพย์ เคเคเทรด Extra electronic Co.,Ltd Strega Co.,Ltd บมจ.เอเชีย จอยท์ พานอรามา
9. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย -กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง 26 พ.ย. 2557 จากการเพิ่มจำนวน กรรมการ) (ลาออก 11 ธ.ค. 2557)	40	- Master of Business Administration, University of Wisconsin-Medison, Majors: Finance,Investment & Banking and International Business ประเทศสหรัฐอเมริกา -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, สาขาเคมีวิศวกรรม	ไม่มี	ไม่มี	2549 –ปัจจุบัน 2557-2557 2555-2557	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย การเงิน และกรรมการบริหาร กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค	บจก. ทีมกรุ๊ปออฟแคมป์ปานิส์ บมจ.เอเชีย จอยท์ พานอรามา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง (วันที่ลาออก) (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา (2)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ (5)
นายธกร เลหาพงศ์ชนะ -กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง 22 ธ.ค. 2557	33	-ปริญญาโท คณะการตลาดการจัดการ University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย -ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และคณะ การตลาด University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย	ไม่มี	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ.เอเชีย จอยท์ ฟาโนรามา Champion Enterprise 1980 Co., Ltd บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
10. นายวิเชียร เจียกเจิม -ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง 7 พ.ค. 2557	62	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน (M.B.A.) INDIANA UNIVERSITY ประเทศ สหรัฐอเมริกา -ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน 2557- ปัจจุบัน 2557- ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ กรรมการ	บมจ.เอเชีย จอยท์ ฟาโนรามา บริษัท ปียอนด์กรีน จำกัด บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด (มหาชน)
11. นางเอี่ยมเดือน กิ่งชาญศิลป์ -เลขานุการบริษัท แต่งตั้ง 27 ก.พ. 2557 (ลาออก 31 ธ.ค. 2557)	45	-ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา	ไม่มี	ไม่มี	2557-2557	เลขานุการบริษัท	บมจ.เอเชีย จอยท์ ฟาโนรามา

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมายดังนี้

♦ ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนิน

กิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

♦ ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

♦ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและ

รายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

♦ จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

♦ หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท