

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีซ้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. คุณวิจิตร เจียมวิจิตรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ ประธานกรรมการบริหาร	ระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารและเทคโนโลยีการก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	19,185,500	-	2531-2543 2537-ปัจจุบัน 2542-ปัจจุบัน 2542-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน	-หุ้นส่วนผู้จัดการ -กรรมการผู้จัดการ -กรรมการผู้จัดการ -กรรมการผู้จัดการ -ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-หจก. เจ แอนด์ เจ การโยธา -บริษัท เจ แอนด์ เจ คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด -บริษัท อินคอร์ป จำกัด -บริษัท บางกอก แวลู บิซิเนส จำกัด -บริษัท ทูงคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
2. ดร.วิชัย เชิดชูวิทยาศาสตร์ กรรมการ	-วท.บ. สัตววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -วท.ม. สัตววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -M.Sc., Molecular Biology, Institute of Molecular Biology, Free University of Brussels, Belgium - Certificate, Plant Biotechnology, ICRO-Universidad Complutense de Madrid, Spain - D.Sc. (Great Distinction), Molecular Biology, Institute of Molecular Biology, Free University of Brussels, Belgium	1,350,000	-	2552 - ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บมจ.ทูงคาฮาเบอร์
3. รศ.ดร.ธารินี พงศ์สุพัฒน์ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	วท.บ บัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ M.B.A. Accounting , Adelphi University Dr.rer.soc.oec Accounting University of Innsbruck	-	-	2555-ปัจจุบัน 2537-2542 2528-2536	-กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ -ผู้ช่วยศาสตราจารย์	บริษัท ทูงคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) คณะบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. นายเอกชัย โชติยานนท์ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ STRAYER COLLEGE ประเทศสหรัฐอเมริกา	-	-		-กรรมการผู้จัดการ -กรรมการผู้จัดการ -กรรมการผู้จัดการ	-บริษัท แกรนด์เพชรบูรณ์ จำกัด -บริษัท ราชานเหมืองแร่ จำกัด -บริษัท พี.วี. หินอ่อนและแกรนิต จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
5. นายอำนาจ ฉาววงศ์ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	รัฐศาสตร์ (การทูต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร “ข่าวกรองยุทธศาสตร์” รุ่น 9 โรงเรียนรักษาความปลอดภัย (ศ.ร.ภ.) - Director Certification Program: DCP # 35/2003 by Thai Institute of Directors (IOD) - Chairman Certification Program: #8/2003 by Thai Institute of Director (IOD) - Admonstrator of justive # 2/2554 (Bor Yor Por 2) by Admin court	250,050		2555 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2536	-กรรมการอิสระและ-กรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการพิจารณาโยบายและการพัฒนา กงสุลใหญ่	บริษัททุ่งคาเบอร์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดชายแดนภาคใต้ พศ.2555-2557. ของ รัฐสภา ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย
6. นายเอียน เดวิด สติลลาร์ด พาสโก กรรมการ	-Bachelor of Economics (Accounting Major) and Bachelor of Laws degree from Monash University - Post graduate course in Advanced Insolvency and Reconstruction from the University of Southern Queensland - Graduated Member of Thai Institute of Director	-	-	ปัจจุบัน -ปัจจุบัน	-ผู้จัดการ -กรรมการ	-แกรนท์ ธอนตัน -บริษัททุ่งคาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
7. นายนิพนธ์ กิริติพิทยาภรณ์ กรรมการอิสระ	- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา	-	-	2553-2554 2552 2546-2551	-ผู้อำนวยการ -ผู้อำนวยการ -หัวหน้าศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 1	-กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา -กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา -สำนักงานก่อสร้างฯ สำนักงานโยธา
8. นายสุเทพ บุระมาน กรรมการ	-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	-	-	ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บริษัททุ่งคาเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
9. นายรุทธิรงค์ สุ่มกุล กรรมการอิสระ	- วุฒิปดฺรหลักดุตรผู้เชิ่ชวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสภาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า - วิศวกรรมศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	-	-	2557-ปัจจุบัน	-ที่ปรึกษาแก้ไขปัญหาการจราจร	-สถานีตำรวจนครบาล
				2556-ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ	-บริษัท พุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
				2555-2556	-ข้าราชการการเมือง	-สภาผู้แทนราษฎร รัฐสภา
				2548-2549	-ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขายและการตลาด	-บริษัท แซคทีอี (ประเทศไทย) จำกัด
10. นายศุภชัย ใจสมุทร กรรมการอิสระ	-ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง -ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ	-บริษัทพุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)