

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท

### รายละเอียดกรรมการ

#### 1. นายสุชุม นวพันธ์

ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร (คู่สมรสนางเมธวดี นวพันธ์)
อายุ	90 ปี สัญชาติ ไทย
การศึกษา	ธรรมศาสตร์บัณฑิตและประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ M.B.A. Wharton School, University of Pennsylvania, USA พาณิชยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.1)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP)
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานคนแรก สภาธนาคารอาเซียน (ASEAN BANKING COUNCIL)</li> <li>- ประธาน สมาคมธนาคารไทย (2519-2521)</li> <li>- ประธาน โรงแรมไฮแอททามา</li> <li>- กรรมการผู้จัดการ ธนาคารทหารไทย จำกัด</li> <li>- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประกันสรพรภัย จำกัด</li> <li>- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหประกันภัย จำกัด</li> <li>- กรรมการ คณะกรรมการสินเชื่อการเกษตรแห่งชาติ</li> <li>- กรรมการ บมจ. โกลเด้นท์แลนด์ จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท บางกอก อินเตอร์คอนติเนนตอลโฮเต็ล จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท เคลย์ แอนด์ มินเนอรัล จำกัด</li> <li>- กรรมการ บมจ. อาหารสยาม จำกัด</li> <li>- กรรมการ บมจ. เครื่องสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ด (ประเทศไทย)</li> </ul>
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธาน กลุ่ม บริษัท นวธานี จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด</li> <li>- ที่ปรึกษา บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำกัด</li> </ul>
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	45 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส)	14,536,532 หุ้นคิดเป็น 70.91%
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

## 2. พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ
อายุ	90 ปี สัญชาติ ไทย
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ</li> <li>- วิศวกรรมไฟฟ้าดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>- วิศวกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- วิศวกรรมไฟฟ้าดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</li> <li>- วิศวกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสยาม</li> <li>- รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก</li> <li>- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chairman 2000 Program, Thai Institute of Directors Association</li> <li>- Finance for Non-Finance Directors, Thai Institute of Directors Association</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP)</li> </ul>
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ</li> <li>- ผู้ก่อตั้งและประธานสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย</li> <li>- สมาชิกวุฒิสภา</li> <li>- ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย</li> <li>- ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสวนหลวง ร.9</li> <li>- นายกวีวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย</li> </ul>
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย</li> <li>- รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>- องคมนตรี</li> <li>- ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย</li> <li>- รองประธานมูลนิธิโครงการหลวง</li> <li>- ประธานกรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.9</li> <li>- ประธานกรรมการและกรรมการ มูลนิธิพระดาบส</li> <li>- ประธานกรรมการ โครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย</li> </ul>
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	18 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	คณะกรรมการบริษัท 4/6 ครั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ	<p>ไม่มีอคติความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา</p> <p>ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</p>

### 3. นายจกัษัย พานิชพัฒน์

ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ
อายุ	77 ปี สัญชาติ ไทย
การศึกษา	-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทกซัส ออสติน ประเทศสหรัฐอเมริกา -ปริญญาบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) 5/2003 - Finance for Non-Finance Director (FND) 19/2005 - Director Certification Program (DCP) 72/2006 - Role of Compensation Committee (RCC) 3/2007 - Audit Committee Program (ACP) 25/2009
ประสบการณ์การทำงาน	รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ประธานกรรมการ บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท อมตะวอเตอร์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ดี-จิก จำกัด - รองประธานกรรมการ บริษัท อมตะซิติ จำกัด - กรรมการ บริษัท ชาน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท ชาน มิเกล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท ไทย ชาน มิเกล ลิเคอร์ จำกัด - กรรมการ Amata Asia Ltd
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	18 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

#### 4. นายนิพนธ์ จรรย์วาสน์

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ
อายุ	85 ปี สัญชาติ ไทย
การศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จาก Temple University Philadelphia, สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) ปี 2004
ประสบการณ์การทำงาน	ผู้จัดการสาขาต่างประเทศ ธนาคารทหารไทย
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	25 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	100,831 หุ้นคิดเป็น 0.49%
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	คณะกรรมการบริษัท 4/6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4/5 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

## 5. พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	70 ปี สัญชาติ ไทย
การศึกษา	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) Director Certification Program (DCP)
ประสบการณ์การทำงาน	ผู้จัดการกองทุนนิรภัยพัฒนา (ปี 2553-ปัจจุบัน) อดีตผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรี (ปี 2538-2542) อดีตผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธกองทัพบก (ปี 2542-2543) อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (ปี 2543-2548) อดีตที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ปี 2547)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	18 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	คณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

## 6. นางเมธวดี นวพันธ์

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริหาร (คู่สมรสนายสุขุม นวพันธ์, นางสาวนายกิตติเดช จารุเสถียร)
อายุ	72 ปี สัญชาติ ไทย
การศึกษา	เนติบัณฑิตจาก Middle Temple ประเทศอังกฤษ เนติบัณฑิตไทย ปริญญาบัตรหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.1)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP)
ประสบการณ์การทำงาน	- ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการมูลนิธิ ชิว-มัทซุซิดา - ประธานกรรมการมูลนิธิสวิตา - กรรมการมูลนิธิสุขโม - กรรมการมูลนิธิ จอห์น เอฟ. เคนเนดี ในประเทศไทย - นายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย - นายกสมาคมกอล์ฟสตรีสมัครเล่นแห่งประเทศไทย - กรรมการหอการค้าไทย - กรรมการคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ - กรรมการกองทุนเงินทดแทน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมไทย - ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ประธานกรรมการบริษัท พานาโซนิค ชิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประธานกรรมการ (กิตติมศักดิ์) บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ชิว จำกัด
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	31 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส)	14,536,532 หุ้นคิดเป็น 70.91%
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

## 7. นายกิตติเดช จารุเสถียร

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ (ลูกพี่สาวนางเมธวดี นวพันธ์)
อายุ	41 ปี สัญชาติ ไทย
การศึกษา	ปริญญาโท Leadership Management Lavern University, California, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP)
ประสบการณ์การทำงาน	ผู้บริหารกลุ่ม บริษัท นอร์ธ สตาร์ เวิร์ลด์ จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	กรรมการผู้จัดการ บริษัท นอร์ธ สตาร์ เวิร์ลด์ จำกัด
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการบริษัท ดำรงรักษ์ คอมเมิร์ซ จำกัด
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	9 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	1,500 หุ้นคิดเป็น 0.00%
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	คณะกรรมการบริษัท 2/6 ครั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

## 8. นายปัญญา เกษมทรัพย์

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ
อายุ	47 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	บริษัท กฎหมาย เอชเอ็นพี จำกัด เลขที่ 38 อาคารคิวเ้าส์คอนแวนต์ ชั้น 11 ยูนิต 11 เอ/บี ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นิติศาสตรมหาบัณฑิต ด้านกฎหมายเปรียบเทียบและกฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย เซาท์เทิร์น เมโทดิส สหรัฐอเมริกา (Master of Law in Comparative and International Law, Southern Methodist University, USA)</li> <li>- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP 140/2010)</li> <li>- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 10/2010)</li> <li>- ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP 37/2011)</li> <li>- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM 6/2011)</li> <li>- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA 11/2011)</li> <li>- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 14/2012)</li> <li>- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 12/2012)</li> </ul>
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทนายความหุ้นส่วน (Partner) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท กฎหมาย เอชเอ็นพี จำกัด (กุมภาพันธ์ 2545 - ปัจจุบัน)</li> <li>- กรรมการอิสระ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มีนาคม 2559 - ปัจจุบัน)</li> <li>- กรรมการอิสระ บริษัท ซีดี เน็ทเวิร์ค จำกัด (ปี พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน)</li> <li>- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเอ็มอี เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (ปี พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน)</li> <li>- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท คอปเปอร์ไวร์ จำกัด (ปี พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน)</li> <li>- กรรมการ บริษัท เพอซิเวียแรนซ์ จำกัด (ปี พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน)</li> <li>- กรรมการ บริษัท กฎหมายและความ เอชเอ็นพี จำกัด (ปี พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน)</li> <li>- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท วชน แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (ปี พ.ศ. 2554 - 2557)</li> <li>- ทนายความ (Senior Associate) สำนักงานทนายความ เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ (มิถุนายน 2539 - มกราคม 2545)</li> <li>- ผู้ช่วยพิเศษด้านการค้นคว้าวิจัย กฎหมายระหว่างประเทศ ศูนย์ศึกษากฎหมายเอเชีย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมดิสัน มลรัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา (มีนาคม - พฤษภาคม 2539)</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ช่วยทนายความ สำนักงานวอเตอร์, คอนสตัน, อเล็กซานเดอร์ แอนด์ กรีน พี.ซี. นิวยอร์ก, มลรัฐ นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา (สิงหาคม 2538 – กุมภาพันธ์ 2539)</li> <li>- ทนายความต่างประเทศฝึกงานชั่วคราว ศาลสหพันธรัฐประจำภาคเหนือแห่งมลรัฐเท็กซัส เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส ประเทศ สหรัฐอเมริกา (มิถุนายน - กรกฎาคม 2538)</li> <li>- ทนายความ สำนักงานสิทธิโชค ศรีเจริญ ทนายความ (ตุลาคม 2533 - พฤษภาคม 2536)</li> </ul>
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเอ็มอี เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทนายความหุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ บริษัท กฎหมาย เอชเอ็นพี จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท กฎหมายและว่าความ เอชเอ็นพี จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท เพอซิเวียแรนซ์ จำกัด</li> <li>- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท คอปเปอร์ไวร์ จำกัด</li> <li>- กรรมการอิสระ บริษัท ซิตี เน็ตเวิร์ค จำกัด</li> <li>- กรรมการอิสระ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	2 ปี 10 เดือน
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

## 9. นายวิบูลย์ อุตกุล

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ
อายุ	62 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การต่างประเทศและการทูต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Master of International Public Policy มหาวิทยาลัย Johns Hopkins สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-
ประสบการณ์การทำงาน	กงสุลใหญ่ (เจ้าหน้าที่การทูต 9) ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน กงสุลใหญ่ (เจ้าหน้าที่การทูต 9) ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เอกอัครราชทูต (เจ้าหน้าที่การทูต 10) สาธารณรัฐอิรัก เอกอัครราชทูต (เจ้าหน้าที่การทูต 10) ราชอาณาจักรฮังการี เอกอัครราชทูต (เจ้าหน้าที่การทูต 10) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีน เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐมองโกเลีย ถิ่นพำนัก ณ กรุงปักกิ่ง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ตำแหน่งในกิจการอื่น	
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ที่ปรึกษา บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	8 เดือน
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	คณะกรรมการบริษัท 2/5 (ตั้งแต่วันที่เข้ารับตำแหน่ง)
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**10. นายสุพมา ชยานนท์**

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการผู้จัดการ (บุตรของน้องสาวนายสุพมา นวพันธ์)
อายุ	36 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร PROFESSIONAL GOLF MANAGEMENT จาก PROFESSIONAL GOLFERS CAREER COLLEGE, CA, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Successful Formulation and Execution (SFE) - Role of the Compensation Committee (RCC) - Audit Committee Program (ACP) - Director Accreditation Program (DAP) 10/2010 - Finance Statements for Director (FND) 10/2010 - Director Certification Program (DCP) 140/2011 - Monitoring Fraud Risk Management MFM 6/2011 - Monitoring the internal Audit Function MIA 11/2011 - Monitoring the system of Internal Control and Risk Management MIR 12/2012 - Monitoring of the Quality of Financial Reporting MFR 14/2012
ประสบการณ์การทำงาน	- BEAR CREEK GOLF COURSE, CA, USA (2003-2004) - กรรมการบริหาร/รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553) - ผู้อำนวยการกอล์ฟ บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) (สิงหาคม 2547 – 28 กรกฎาคม 2553)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กรรมการ บริษัท นวธานี จำกัด	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 ปี 5 เดือน
การถือหุ้นในบริษัท (รวมกลุ่มสมรส)	485,932 หุ้น คิดเป็น 2.37%
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดผู้บริหาร (ไม่รวมผู้บริหารที่เป็นกรรมการซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไว้ในรายละเอียดผู้บริหารที่มีอำนาจควบคุมบริษัทแล้ว)

<b>1. นายประชา บุญสมพงศ์</b>	ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษาสนาม
อายุ	64 ปี สัญชาติ ไทย
การศึกษา	MS. Corp. Science MPS. Community & Rural Development จาก Central Luzon State University, Philippines
ประสบการณ์การทำงาน	อดีตผู้จัดการสนามกอล์ฟและผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษาสนามกอล์ฟท้ายเหมืองบีช รีสอร์ท
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
จำนวนปีที่ทำงาน	17 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
<b>2. นางพัชรภรณ์ จุโลทัย</b>	ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ / เลขานุการบริษัท
อายุ	55 ปี สัญชาติ ไทย
การศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
การอบรมของ IOD	Company Secretary Program (CSP 4/2003)
ประสบการณ์การทำงาน	อดีตเลขานุการสำนักงาน บมจ.เทพธานีกรีฑา
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
จำนวนปีที่ทำงาน	31 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	11,500 หุ้นคิดเป็น 0.06%
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
<b>3. นางชุติมา สุนทรมณฑล</b>	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
อายุ	52 ปี สัญชาติ ไทย
การศึกษา	ปริญญาตรี คณะบัญชีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ประสบการณ์การทำงาน	สมุห์บัญชี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
จำนวนปีที่ทำงาน	23 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี