

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายชื่อคุณวุฒิ และประวัติของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นายณัฏฐ์ โพธิ์แดง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ แต่งตั้งวันที่ 4 ก.ย. 2558	54	<ul style="list-style-type: none"> <li>นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	ก.ย. 2558 – ปัจจุบัน 2555 – เม.ย. 2556 ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2531 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ เจ้าของกิจการ	บมจ.โพลาริส แคปปิตอล บมจ.เจนเนอรัล เอนจิเนียริง คณะอนุกรรมการติดตามการใช้งบประมาณ ของรัฐฯ วุฒิสภา คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องการขาด แคลนแรงงาน ภาคอุตสาหกรรม วุฒิสภา คณะอนุกรรมการพลังงานด้านก๊าซธรรมชาติฯ วุฒิสภา บริษัท ไพรม์แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด สำนักงานกฎหมายโพธิ์แดง
2. ผศ.ดร.ญาณกร วรากุลรักษ์ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่งตั้งวันที่ 4 กันยายน 2558	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน ระหว่างประเทศ, United States International University, San Diego, USA</li> <li>ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิต</li> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิต</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน 2551 – 2556 2551 – 2556 2551 – 2556 2546 – 2551 2544 – 2554	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจ ดุษฎี บัณฑิต อาจารย์ประจำ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหา บัณฑิต ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์	บมจ.โพลาริส แคปปิตอล บมจ.มิลล์คอน สตีล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต บริษัท สตาร์เวล กรุ๊ป จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอาชญากรรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2541 – 2543	นักวิเคราะห์	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
					2540 - 2542	ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตย์	มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3. นายพูนศักดิ์ ชุมช่วย กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน แต่งตั้งวันที่ 22 พ.ค. 2558	61		ไม่มี	ไม่มี	พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน  2558 2557 2556	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กรรมการผู้จัดการศรีการบิน กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ สินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์	บมจ.โพลาริส แคปปิตัล  บมจ. การบินไทย บริษัท ศรีการบินภูเก็ต จำกัด บมจ. การบินไทย
4. นายวิชชัย หอมจันทร์ กรรมการ/กรรมการบริหาร แต่งตั้งวันที่ 7 ก.ค. 2557	54	● ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน    2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ Financial Controller	บมจ.โพลาริส แคปปิตัล Dream Hotel (Thailand) Limited Dream Suites (Thailand) Limited Kent Property Developments Limited KPL Holding Limited Dream Hotel Bangkok, Thailand
5. นายจักรินธร ชนนศิริกุล กรรมการ/กรรมการบริหาร แต่งตั้งวันที่ 28 เม.ย. 2557	51	● ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	ไม่มี	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน 2555 – ม.ค. 2557 2556 – ปัจจุบัน 2556 2555 2552 , 2554 2551 , 2553	กรรมการ/กรรมการบริหาร กรรมการ/กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการคนที่ 1 เลขานุการ กรรมการ ที่ปรึกษา เลขานุการ	บมจ.โพลาริส แคปปิตัล บมจ.เจนเนอร์ล เอนจิเนียริง นายจักรพรรดิ ไชยสาสน์ (ส.ส.41) คณะกรรมการการปกครอง กรรมการปกครอง คณะกรรมการการตำรวจ คณะกรรมการการตำรวจ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
6. นายเอกภาพ กรัยเลียงไพศาล กรรมการ แต่งตั้งวันที่ 9 ก.ย. 2557	54	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>เนติบัณฑิตไทย</li> <li>ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน 2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บมจ.โพลาริส แคปปิตัล บริษัท เค.สยามอุตสาหกรรม จำกัด
7. นายจีระศักดิ์ ธเนศนันท์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งวันที่ 7 ก.ค. 2557	68	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท M.A. (International Relations), Boston University สหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน  2545 – 2551 2543 2542	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ เอกอัครราชทูต (เจ้าหน้าที่การทูต 10) เอกอัครราชทูต (เจ้าหน้าที่การทูต 10) รองอธิบดี (นักบริหาร 9)	บมจ.โพลาริส แคปปิตัล  กรุงนิวเดลี กรุงพริทอเรีย กรมการกงสุล
8. ดร.ประภัสสร กิตติมนิรม กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งวันที่ 4 ก.ย. 2558			ไม่มี	ไม่มี	ก.ย. 2558 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี รักษาการหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบ ภายใน	บมจ.โพลาริส แคปปิตัล บริษัท ซี.เจ.เอส สติล จำกัด มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
9. น.ส.สุปรียา วัฒนินทร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งวันที่ 28 เม.ย. 2557	52	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์ สาขาการเงินและบัญชี, มหาวิทยาลัยแมคควอรี, นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย</li> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี, มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2543 – 2546 2542 - 2543	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ.โพลาริส แคปปิตัล บจ.เอฟบีแอลพี ลีเกิ้ล บจ.เฟิร์สบางกอก ลอร์ แอนด์แพรคทิส บจ.ไมเออร์ อลูมิเนียม (ประเทศไทย)
10. นางสาวเพชรรัตน์ เทพสัมฤทธิ์พร เลขานุการบริษัท / ผู้อำนวยการฝ่ายลงทุนสัมพันธ์ แต่งตั้งวันที่ 25 พ.ย. 2557	47	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> <li>ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน  2550 - 2555	เลขานุการบริษัท / ผู้อำนวยการฝ่าย ลงทุนสัมพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บมจ.โพลาริส แคปปิตัล  บมจ.กฤษดาพานนคร

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
11. นายชัยฤทธิ พิพัฒน์เสริญ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน แต่งตั้งวันที่ 1 ก.พ. 2556	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2556 – ปัจจุบัน 2553 – 2554 2520 - 2552	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน รองผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (หัวหน้างาน) ฝ่ายตรวจสอบตลาดการเงิน	บมจ.โพลาริส แคปปิตัล สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ ธนาคารทหารไทย
12. นางสาวปาริชาติ จิตภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน แต่งตั้งวันที่ 1 ก.พ. 2550	45	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2550 – ปัจจุบัน 2550 – 2554 2545 – 2549 2538 - 2545	ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและการเงิน ผู้อำนวยการสำนักบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี หัวหน้าสายตรวจสอบบัญชี	บมจ.โพลาริส แคปปิตัล บมจ.ลิฟวิ่งแลนด์ แคปปิตอล บมจ.แมนดารินโฮเต็ล สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
13. นางวันทนีย์ แสนเดช ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนโครงการ แต่งตั้งวันที่ 20 มิ.ย. 2532	55	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2532 – ปัจจุบัน 2550 – 2554  2532 – 2549 2527 - 2532	ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนโครงการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารสินทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ ผู้จัดการฝ่ายธุรการและจัดซื้อ เลขานุการ กรรมการผู้จัดการ	บมจ.โพลาริส แคปปิตัล บมจ.ลิฟวิ่งแลนด์ แคปปิตอล บมจ.ลิฟวิ่งแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ บจ.พรชัยอควิพเม้นท์ MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (Thailand)
14. นายสิทธิชัย ศรีรัตนลักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารูขี แต่งตั้งวันที่ 25 ก.ย. 2548	37	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</li> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2548 – ปัจจุบัน 2555 – 2556 2553 - 2554	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารูขี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารูขี ผู้จัดการโครงการ	บมจ.โพลาริส แคปปิตัล บมจ.รอน แคปปิตัล บมจ.รอน แคปปิตัล

รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	บริษัท	บริษัทย่อย					บริษัทร่วม		บริษัทที่เกี่ยวข้อง
			บริษัท ท็อปไลน์ ลิฟวิ่ง จำกัด	บริษัท นันทภพ จำกัด	บริษัท แทนเจอริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	บริษัท แพลตตินั่ม ออดี เซอร์วิส จำกัด	บริษัท โพลาริส เอนเนอจี จำกัด	Glory ACME Limited	บริษัท อดวาแอด จำกัด (มหาชน)	(ไม่มี)
1.	นายณัฏฐ์มนัส โพธิ์แดง	X	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	ศศ.ดร.ญาณกร วรากุลกริชย์	//	//	//	//	//	//	-	//	-
3.	นายพูนศักดิ์ ชุมช่วย	//	//	//	//	//	//	/	-	-
4.	นายรัชชัย หอมจันทร์	//	//	//	//	-	//	-	-	-
5.	นายจักรินทร์ ชนนศิริกุล	//	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	นายเอกภาพ กรัยเสถียรไพศาล	/	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	นายจิระศักดิ์ ชเนศนันท์	/	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	ดร.ประภัตสร กิตติมนิรม	/	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	น.ส.สุปรีญา วัฒนไศร	/	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

- (1) / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร
- (2) บริษัทที่เกี่ยวข้อง หมายความว่า นิยามนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของประกาศนี้

## หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

### 1. องค์ประกอบและคุณสมบัติเลขานุการบริษัท

- 1.1 ต้องมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายและกฎระเบียบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- 1.2 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
- 1.3 มีความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ และความสามารถในการสื่อสารที่ดี

### 2. หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- 2.1 ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัทฯ
- 2.2 แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบาย
- 2.3 จัดประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
- 2.4 บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร รวมถึงความเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริษัท หรือสรุปประเด็นปัญหาเกี่ยวกับองค์กรของกรรมการที่มีข้อสงสัยให้ผู้บริหารเพื่อนำเสนอแก่ผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- 2.5 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ
- 2.6 ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ
- 2.7 จัดการเก็บรักษาเอกสารสำคัญ เช่น ทะเบียนกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุม รายงานประชุมกรรมการบริษัทและรายงานประจำปีของบริษัทฯ รวมถึงหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.8 ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Record) อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น และใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างๆ
- 2.9 ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ