

เอกสารแนบ 1 ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร ของบริษัทฯ และณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ประวัติการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น	ประสบการณ์ทำงาน	
		คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม		ตำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือบริษัท	
1. นายวิกรม ศรีประทีพ - ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	61	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Certification Program 104/2008 จาก IOD	-	ปัจจุบัน อดีต	- ประธานกรรมการ บมจ. พีแอล (ประเทศไทย) - กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส - ประธานกรรมการบริหาร บจ. แอดวานซ์ ดาต้าเน็ตเวิร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ - กรรมการบจ. เอไอเอ็น โกลบอลคอม - กรรมการบจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค - กรรมการบจ. ซูเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ตเวอร์ค - กรรมการบจ. ดิจิตอล โฟน - หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส - หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านเทคโนโลยี บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2. ร้อยตรีสาโรช สว่างฤทธิ์ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	73	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิต ไทย - Directors Accreditation Program 56/2006 จาก IOD	-	ปัจจุบัน อดีต	- กรรมการ บมจ. พีแอล (ประเทศไทย) - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. พีแอล (ประเทศไทย) - นายทหารประจำศูนย์รักษาความปลอดภัยสำนักงานผู้บัญชาการทหารสูงสุด - กรรมการสมาคมศิษย์เก่าอำนวยศิลป์ - เลขาธิการสโมสรการไฟฟ้านครหลวง - กรรมการองค์การรถไฟฟ้ามหานคร - กรรมการบริษัท บจ. กรุงเทพมหานคร - รองผู้อำนวยการงานธุรกิจการไฟฟ้านครหลวง
3. นายรัตนพล วงศ์นาคจันทร์ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ	32	ปริญญาตรี การตลาด จากมหาวิทยาลัยซีแอตเทิล สหรัฐอเมริกา	-	ปัจจุบัน อดีต	- กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. พีแอล (ประเทศไทย) - กรรมการ บจ. พีแอล เทคโนโลยี เซอร์วิส - กรรมการ บจ. ชินวัตร โฮม

ชื่อ-นามสกุล	อายุ	ประวัติการศึกษา	สัดส่วน	ประสบการณ์ทำงาน	
ตำแหน่ง	(ปี)	คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม	การถือหุ้น	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือบริษัท	
					- กรรมการ บจ. เอ็มอาร์คอนซัลเทนซ์ - กรรมการ บ. ชันไฮน์ คอร์ปอเรชั่น - กรรมการ บจ. สมอล แอนด์ มีเดียเอ็นเตอร์ไพรส์ ดีเวลลอปเม้นท์ - กรรมการ บจ. เอส ดับบลิว ชิกเนเจอร์
4. นางสาวปวีรา ศรีเกษม - กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	48	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) สถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต เอกการจัดการ สถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ - Finance for Non Finance Director 33/2006 จาก IOD		ปัจจุบัน อดีต	- กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. พีเออี (ประเทศไทย) - กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บจก. พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บจก. เคพีเอ็น แอนด์ ที่ดับบลิว แอสเซ็ท ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ - กรรมการผู้จัดการ บจก. ชินเดคคอร์ - ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) - รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. พีเออี (ประเทศไทย) งานด้านสังคม - กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิพัฒนาวิชาชีพสตรี - กรรมการและรองผู้อำนวยการทางการเงินที่ มูลนิธิ 5 ธันวาคมหาราช - กรรมการสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพสากล เชียงใหม่
5. นางอุไรรัตน์ บุญอากาศ - กรรมการบริหาร	67	ปริญญาโท พัฒนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Directors Accreditation Program 70/2008 จาก IOD	-	ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร บมจ. พีเออี (ประเทศไทย) - กรรมการบจ.พีเออี เทคนิคอลเซอร์วิส - กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. ทิพย์ประกันภัย - กรรมการมูลนิธิธนาคารออมสินพัฒนา - กรรมการบริหารการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารออมสิน - กรรมการควบคุมโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารออมสิน - กรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง ธนาคารออมสิน - ที่ปรึกษาธนาคารออมสิน

ชื่อ-นามสกุล	อายุ	ประวัติการศึกษา	สัดส่วน	ประสบการณ์ทำงาน	
ตำแหน่ง	(ปี)	คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม	การถือหุ้น	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือบริษัท	
				อดีต	- รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน - กรรมการ บจ. ไทยสมาร์ตการ์ด - กรรมการ บจ. จีแคปปิตอล - กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาติ
6. นายทวีศักดิ์ ตันตันทา - กรรมการตรวจสอบ	79	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Directors Accreditation Program 24/2004 จาก IOD	-	ปัจจุบัน อดีต	- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ บมจ. พีเออี (ประเทศไทย) - กรรมการ บมจ. แนนธอร์ลพาร์ค - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายวางแผนและบริหาร บมจ. การบินไทย - ผู้จัดการทั่วไป บมจ. การบินไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน - ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บมจ. การบินไทย สำนักงานใหญ่ - ผู้จัดการทั่วไป บมจ. การบินไทย ซาอุดีอาระเบีย กัลฟ์ โอमान ได้หวัน และเนปาล
7. นายชัยวัฒน์ กรรณสูตร - กรรมการตรวจสอบ	62	ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา Director Accreditation Program 43/2005 จาก IOD		ปัจจุบัน อดีต	- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ บมจ. พีเออี (ประเทศไทย) - ที่ปรึกษากฎหมายและกรรมการตรวจสอบ บมจ. Metropolis Leasing - ที่ปรึกษากฎหมายกลุ่มบริษัท บ้านฉางเคมีภัณฑ์ จำกัด - หนายความ เจ้าของและหัวหน้าสำนักงาน สำนักงานกฎหมายชัยวัฒน์ กรรณสูตร แอนด์ แอสโซซิเอทส์ - ที่ปรึกษากฎหมายกลุ่มบริษัท คลองหลวงแกรนด์วิลล์ จำกัด (บ้านฐานมั่นคง)
8. นายรัฐชัย ภิขยภูมิ - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน	49	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาวิชาเอก การบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยแห่งรัฐยูทาห์ (Utah State University) รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี การบริหารการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจสาขาวิชาเอก การจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	ปัจจุบัน อดีต	- ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการกองทุนร่วมลงทุน บลจ. วรณ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ. วรณ - ผู้จัดการสาขาากาญจนบุรี, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย - ผู้อำนวยการฝ่ายตลาดทุน บมจ. หลักทรัพย์เอกร้าวง

ชื่อ-นามสกุล	อายุ	ประวัติการศึกษา	สัดส่วน	ประสบการณ์ทำงาน	
ตำแหน่ง	(ปี)	คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม	การถือหุ้น	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือบริษัท	
9. นายกัมพล คุปตะวินิจ - ผู้อำนวยการฝ่ายบริการน้ำมันและ ก๊าซธรรมชาติ และที่ปรึกษา	61	ปริญญาโท การจัดการธุรกิจ จากสถาบันการบริหารแห่ง เอเชียน มาคาติ กรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัย โพลีเทคนิคแห่งรัฐ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา	-	ปัจจุบัน อดีต	- ผู้อำนวยการฝ่ายบริการน้ำมันและก๊าซ บมจ. พีเออี (ประเทศไทย) - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนารธุรกิจ บมจ. พีเออี (ประเทศไทย) - กรรมการผู้จัดการ บจ. เอเพ็ค เฮลท์ แคร์ - กรรมการผู้จัดการ บจ. หินอ่อนและศิลา - กรรมการผู้จัดการ บจ. ไทยฟลูออรัสและมินเนอรัล - กรรมการผู้จัดการ บจ. ไทยแซนเซลล์
10. นายจารึก พรหมสุวรรณ - ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ธรรมชาติ	43	ปริญญาตรี สาขาโลหะและการผลิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สงขลา	-	ปัจจุบัน อดีต	- ผู้อำนวยการฝ่ายบริการน้ำมันและก๊าซ บมจ. พีเออี (ประเทศไทย) - ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ สาขาสงขลา, บมจ. พีเออี (ประเทศไทย) - ผู้จัดการฐาน สงขลา, บมจ. พีเออี (ประเทศไทย) - ผู้ช่วยผู้จัดการฐาน สงขลา, บจก. แฮร์รอดส์ เอ็นเนอร์ยี
11. นายสมิทธิ์ ฉัตรภูติ -ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม	39	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	-	ปัจจุบัน อดีต	- ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บมจ. พีเออี (ประเทศไทย) - รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บมจ. พีเออี (ประเทศไทย) - ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม บมจ. พีเออี (ประเทศไทย) - ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต, บจก. อูเค้ (ประเทศไทย) - ผู้จัดการฝ่ายผลิต, บจก. ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริง แอนด์คอนสตรัคชั่นคอร์ปอเรชั่น
12. นายประกาศ จันทรเพ็ชร - ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารธุรกิจ	50	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) ม.ธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	ปัจจุบัน อดีต	- ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารธุรกิจ 1 บมจ. พีเออี (ประเทศไทย) - รองกรรมการผู้จัดการ บจ. โซลิเทควิศวกรรม - ที่ปรึกษาสระ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ. ไทยเคอนอินเตอร์เนชั่นแนล - วิศวกรก่อสร้าง หจก. วัฒนาเอ็นจิเนียริง

2. การดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย

กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท พีเออี เทคโนโลยีคอล เซอร์วิส จำกัด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่งใน บมจ. พีเออี (ประเทศไทย)	ตำแหน่งใน บจ. พี เอ อี เทคโนโลยีคอล เซอร์วิส
1. นายรัตนพล วงศ์นาคจันทร์	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ	ประธานกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ บุญอากาศ	กรรมการบริหาร	กรรมการ
3. นางปวีรา ศรีเกษม	กรรมการบริหาร	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ

กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท พีเออี คอนสตรัคชั่น รีซอร์สเซส จำกัด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่งใน บมจ. พีเออี (ประเทศไทย)	ตำแหน่งใน บจ. พีเออี คอนสตรัคชั่น รีซอร์สเซส
1. นายรัตนพล วงศ์นาคจันทร์	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ	กรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ บุญอากาศ	กรรมการบริหาร	กรรมการ

กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท โอเอซิส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่งใน บมจ. พีเออี (ประเทศไทย)	ตำแหน่งใน บจ. โอเอซิส ดีเวลลอปเม้นท์
1. นายรัตนพล วงศ์นาคจันทร์	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ	กรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ บุญอากาศ	กรรมการบริหาร	กรรมการ