

เอกสารแนบ 1 ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร ของบริษัทฯ และณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ประวัติการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น	ประสบการณ์ทำงาน	
		คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม		ตำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือบริษัท	
1. นายเจริญ ประจำแท่น - ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	69	ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Director Certification Program 88/2007 จาก IOD	-	ปัจจุบัน อดีต	- ประธานกรรมการ บมจ. พีแอล (ประเทศไทย) - ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน - รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมธุรกิจพลังงาน - ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานโยธาธิการ) - ผู้ตรวจการราชการกรม - ผู้อำนวยการกองควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ (วิศวกร 8) - โยธาธิการ จังหวัดชลบุรี - โยธาธิการ จังหวัดสมุทรปราการ - โยธาธิการ จังหวัดสระบุรี - โยธาธิการ จังหวัดนครสวรรค์ - หัวหน้าโครงการท้องถิ่นประจำจังหวัด - วิศวกรโครงการทางหลวงท้องถิ่น กรมโยธาธิการ
2. ร้อยตรีสาโรช สว่างฤทธิ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	74	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย - Directors Accreditation Program 56/2006 จาก IOD	-	ปัจจุบัน อดีต	- กรรมการ บมจ. พีแอล (ประเทศไทย) - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. พีแอล (ประเทศไทย) - นายทหารประจำศูนย์รักษาความปลอดภัยสำนักงานผู้บัญชาการทหารสูงสุด - กรรมการสมาคมศิษย์เก่าอำเภอดุสิต - เลขาธิการสโมสรการไฟฟ้านครหลวง - กรรมการองค์การรถไฟฟ้ามหานคร - กรรมการบริษัท บจ. กรุงเทพมหานคร - รองผู้ว่าราชการงานธุรกิจการไฟฟ้านครหลวง

ชื่อ-นามสกุล	อายุ	ประวัติการศึกษา	สัดส่วน	ประสบการณ์ทำงาน	
ตำแหน่ง	(ปี)	คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม	การถือหุ้น	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือบริษัท	
3. นางอุไรรัตน์ บุญอากาศ - กรรมการ (กรรมการบริหาร)	70	ปริญญาโท พัฒนศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Directors Accreditation Program 70/2008 จาก IOD	-	ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร กรรมการ บมจ. พีเออี (ประเทศไทย) - กรรมการ บจ.พีเออี เทคโนโลยีคอลเลอร์วิส - กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. ทิพย์ประกันภัย - กรรมการมูลนิธิธนาคารออมสินพัฒนา - กรรมการบริหารการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารออมสิน - กรรมการควบคุมโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารออมสิน - กรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง ธนาคารออมสิน - ที่ปรึกษาธนาคารออมสิน อดีต - รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน - กรรมการ บจ. ไทยสมาร์ทการ์ด - กรรมการ บจ. จีแคปปิตอล - กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาติ
4. พลโทกอบบุญ วิชิต - กรรมการ (กรรมการอิสระ) ** กรรมการลาออก 1 มีย 58**	69	ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)	-	ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ. พีเออี (ประเทศไทย) - กรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษา บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) อดีต - ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก - ผู้บัญชาการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก
5. นายชัยวัฒน์ กรวรรณสูตร - กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	63	ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - Director Accreditation Program 43/2005 จาก IOD		ปัจจุบัน	- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ บมจ. พีเออี (ประเทศไทย) - ที่ปรึกษากฎหมายและกรรมการตรวจสอบ บมจ. Metropolis Leasing - ที่ปรึกษากฎหมายกลุ่มบริษัท บ้านฉางเคซีซีโรจนะ จำกัด - ทนายความ เจ้าของและหัวหน้าสำนักงาน สำนักงานกฎหมายชัยวัฒน์ กรวรรณสูตร แอนด์ แอสโซซิเอทส์ อดีต - ที่ปรึกษากฎหมายกลุ่มบริษัท คลองหลวงแกรนด์วิลล์ จำกัด (บ้านฐานมั่นคง)

ชื่อ-นามสกุล	อายุ	ประวัติการศึกษา	สัดส่วน	ประสบการณ์ทำงาน	
ตำแหน่ง	(ปี)	คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม	การถือหุ้น	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือบริษัท	
6. นางสาวอรุณี หล่อสมิทธิกุล - กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	48	ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลัยมิสซูรี – เซนต์หลุยส์ สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program จาก IOD	-	ปัจจุบัน อดีต	- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ บมจ. พีเออี (ประเทศไทย) - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท เอสซีเอ็มบี จำกัด - นักวิเคราะห์อาวุโส บริษัท เอสซีเอ็มบี จำกัด
7. นางสาววรรณ เมื่อนันทน์ - กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	47	ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program จาก IOD	-	ปัจจุบัน อดีต	- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ บมจ. พีเออี (ประเทศไทย) - กรรมการผู้จัดการด้านตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายใน ตรวจสอบบัญชี บริการด้านบัญชีและที่ปรึกษา งานตรวจสอบเพื่อ Due Diligence บริษัท แอค- พัลส์คอนซัลแตนท์ จำกัด - ที่ปรึกษาด้านบัญชี ระบบบัญชีและภาษีอากร บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฟาร์ อีสต์ จำกัด - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
8. นายปณณณธีร์ ศรีว่องไทย - กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	53	ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Director Accreditation Program จาก IOD	-	ปัจจุบัน อดีต	- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ บมจ. พีเออี (ประเทศไทย) - กรรมการ กรรมการตรวจสอบ บมจ. อีเอ็มซี - กรรมการมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ วัชรดิศ - เจ้าของสำนักงานทนายความศรีว่องไทย - ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัยดิศกุล - ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ดิมเบอร์รี่ – คล้าค ประเทศไทย จำกัด - ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท เป้าเงิน จำกัด และบริษัทในเครือ

ชื่อ-นามสกุล	อายุ	ประวัติการศึกษา	สัดส่วน	ประสบการณ์ทำงาน	
ตำแหน่ง	(ปี)	คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม	การถือหุ้น	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือบริษัท	
					- ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท โชคพิริวัตร จำกัด - ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ เจ้าของโรงแรมอมารีโวลด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา - ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ ห้างโวลด์ กระบี่ และบริษัทในเครือ - ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท อามิกโก้ คอนสตรัคชั่น สเปส สตรัคเจอร์ จำกัดและบริษัทในเครือ - ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท โพลัส พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
9. นายภาณุวัฒน์ บุญญะกิติ - กรรมการ (กรรมการอิสระ)	55	ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	ปัจจุบัน อดีต	- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ บมจ. พีเออี (ประเทศไทย) - หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย ญวธร ทนายความ - ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย บริษัท บลิส-เทล จำกัด(มหาชน) - รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย บริษัท ฮีลเทิร์นไวร์ จำกัด(มหาชน)
10. นางสาวกุลิสรา บริณตพงษ์ - กรรมการ (กรรมการอิสระ)	34	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Central Queensland ประเทศออสเตรเลีย	-	ปัจจุบัน อดีต	- กรรมการ บมจ. พีเออี (ประเทศไทย) - ผู้บริหาร Ssense Spa - ผู้บริหาร Toppen Engineering Co., Ltd. - ผู้บริหาร Ssense Nail Spa
11. นายวิบูลย์ โลหะขุนสิริ - กรรมการ (กรรมการอิสระ) **กรรมการลาออก 27 กพ 58**	56	ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลัยเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	ปัจจุบัน อดีต	- กรรมการ บมจ. พีเออี (ประเทศไทย) - ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการส่วนการตลาดต่างประเทศ บริษัท ไทยซัมมิทไฮโดรพาร์ท อินดัสตรี จำกัด
12. พลตำรวจตรีจุฑา พลรักษา - กรรมการ (กรรมการอิสระ) **กรรมการลาออก 27 กพ 58**	59	ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสังคมวิทยาการ พัฒนา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	-	ปัจจุบัน อดีต	- กรรมการ บมจ. พีเออี (ประเทศไทย) - รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 4 - ผบก.สส.ภ.4 - รอง ผบก.ศส.ภ.4

ชื่อ-นามสกุล	อายุ	ประวัติการศึกษา	สัดส่วน	ประสบการณ์ทำงาน	
ตำแหน่ง	(ปี)	คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม	การถือหุ้น	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือบริษัท	
					- รรท.รอง ผบก. ศสส.ภ.4
13. นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์ - กรรมการ (กรรมการอิสระ)	51	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น	-	ปัจจุบัน อดีต	- กรรมการ บมจ. พีเออี (ประเทศไทย) - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไฮแอท คอนสตรัคชั่น จำกัด - ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ไฮแอท เทคโนโลยี จำกัด - ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไฮอิก เอ็นจิเนียริง จำกัด - วิศวกร บริษัท ไทยสงวน วานิช บิสิเนส ซิสเต็มส์ จำกัด
14. นางสาวกาญจน์รัฐ รัตนศรีบัวทอง - กรรมการ (กรรมการบริหาร) **กรรมการลาออก 6 กพ 58**	46	ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	-	ปัจจุบัน อดีต	- กรรมการ บมจ. พีเออี (ประเทศไทย) - กรรมการ บจ.พีเออี เทคโนโลยีคอลเลอร์วิส - รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. อีเอ็มซี - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวทโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - กรรมการ บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินออกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
15. นายพรเทพ จารุกิจจวร - กรรมการ (กรรมการบริหาร) **กรรมการลาออก 6 กพ 58**	41	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	ปัจจุบัน อดีต	- กรรมการ บมจ. พีเออี (ประเทศไทย) - กรรมการ บจ.พีเออี เทคโนโลยีคอลเลอร์วิส - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายปฏิบัติการและความปลอดภัย บริษัท เวลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด - ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท เวลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด - ผู้อำนวยการฝ่ายขายอุตสาหกรรม บริษัท เวลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด - ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและคลังก๊าซ บริษัท เวลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด
16. นายอานนท์ เลขาสถาพร - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร **กรรมการเข้าใหม่ แต่งตั้ง 10 กพ 58**	57	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Director Accreditation Program จาก IOD	-	ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บมจ. พีเออี (ประเทศไทย) - กรรมการบริหาร บมจ. พีเออี (ประเทศไทย) - ประธานกรรมการ บมจ.พีเออี เทคโนโลยีคอลเลอร์วิส - ประธานกรรมการบริหาร บมจ.พีเออี เทคโนโลยีคอลเลอร์วิส
