

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
1.ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ ประธานกรรมการ	65	ปริญญาเอกภูมิภาควิทยาศาสตร์ ศึกษามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด	ไม่มี	ไม่มี	2558- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. อมตะ วิเอ็น
					2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. อิงเกรส อินดัสเตรีย (ไทยแลนด์)
					2556 - 2557	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	สถาบันพระปกเกล้า
					2551 - 2555	เลขานุการ	สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน
2. นายจิกชัย พาณิชพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	78	M.S. in Electrical Engineering University of Texas USA Director Certification Program (DCP) ปี 2549	ไม่มี	ไม่มี	2546-ปัจจุบัน 2542-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการและ กรรมการบริหาร	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น บจ. อมตะ ซิตี
					2546-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. อมตะ วอเตอร์
3. นายวิกรม กรมดิษฐ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	63	Bachelor of Mechanical Engineering National Taiwan University	17.93%	พี่ชายของ นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์	2533-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น
					2555-ปัจจุบัน 2538-ปัจจุบัน 2533-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. อมตะ วิเอ็น บจ. อมตะ ซิตี
					2519-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. อมตะ ดีเวลลอปเม้นท์ บจ. อมตะ แมเนจัน เซอร์วิส บจ. อมตะ โฮลดิ้ง

๑๐๐๐

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
4. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการ, กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	55	ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 Director Certification Program (DCP) ปี 2550	0.01% ถือโดยภรรยา	น้องชายของ นายภิกรม กรมดิษฐ์	2549 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น บจ. อมตะ ดีตี้ บจ. อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส บจ. อมตะ วอเตอร์ บจ. อมตะ-ซัมมิท เรดดี บิลท์
5. นายอนุชา สีนานาภากุล กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	57	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน), University of Houston, ประเทศสหรัฐอเมริกา Director Certification Program (DCP) ปี 2543	0.97%	ไม่มี	2550-ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น Amata (Vietnam) Joint Stock Company บริษัท อมตะวอเตอร์ จำกัด Amata Asia Ltd. บจ. อมตะ-ซัมมิท เรดดี บิลท์
6. นายณพพันธ์ เมืองโคตร กรรมการ, ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	67	นิติศาสตรมหาบัณฑิตในยุโรปค ยูนิ เวอร์ซิตี Director Accreditation Program (DAP) 43/2548	ไม่มี	ไม่มี	2544-ปัจจุบัน 2524-ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ เจ้าของ รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น สำนักงานอินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส ลอว์เยอร์ส บริษัท สทกลเอเนยีเฌียร์ จำกัด บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
7. รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	67	ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2542-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ปรีชากรุ๊ป

กรรมการทุกท่านเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
8. นาง ชุณ ชุณ อึ้ง (Lena) ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน	41	Executive MBA/GMP, National University of Singapore (2009)	ไม่มี	ไม่มี	2554-2558	Executive Vice President	Korvac Holdings Pte Ltd
					2551-2554	Director (Infocomms & Technology)	International Enterprise Singapore
9. นายยุทธ ไร่อริระสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่การบริหาร กลาง	52	สาขาวิศวกรรมโยธา, จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาบริหารงาน ก่อสร้าง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาการตลาด, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	2543 - 2546	ผู้อำนวยการโครงการ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย แห่งชาติ	สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ
					2546-2554	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ.สวนอุตสาหกรรม 304
					2556-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น

0.00

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
10. นาย โค ชวน ชิว ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	48	ปริญญาตรีสาขาบัญชีและการเงิน จากมหาวิทยาลัยกรีฟี่, บริสเบน, ประเทศออสเตรเลีย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ASCPA) ประเทศออสเตรเลีย	ไม่มี	ไม่มี	2548 - 2556 2556-ปัจจุบัน	Country CFO or Country Finance Director in Thailand and Indonesia ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย บัญชีและการเงิน ฝ่าย บริหารการลงทุน และฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ	Schneider Electric Co., Ltd. (France) บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น
11. นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ เลขานุการบริษัท กลุ่มอมตะ เลขานุการบริษัท เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เลขานุการคณะกรรมการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี	57	ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรพัฒนาเลขานุการ บริษัท รุ่นที่ 3/2003 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Effective Minute Taking จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย Board Reporting Program จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	0.02%	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน 2551-2557 2550-2551 2545-2550 2544-ปัจจุบัน 2542-2545 2539-2542	เลขานุการบริษัท กลุ่มอมตะ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการลงทุน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความ เสี่ยงและดูแลผลประโยชน์ ผู้อำนวยการสายการเงิน เลขานุการบริษัท และเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายการเงิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการต่าง ๆ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการและรายงานให้แก่
คณะกรรมการบริษัท

๐๐๓

ตารางแสดงการดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท รายชื่อ		บริษัท	บริษัทย่อย										บริษัทร่วม										บริษัทที่เกี่ยวข้อง									
			City	AVN	AW	AFS	AAsia	ASRB	Amata VN	TCR	Global	ASRB-R	ALT	BIP-D	V/A	ANCD	ABP	SEALS	ABP	4	ABPR	3	ABP	5	ABPR	4	ALT	Sod exo	ASPS	BIP- S	AP BH	ABP R1
	ดร.สุรินทร์ ศิศจรรณ	X																														
	นายจักรกฤษย์ พานิชพัฒน์	I, II		X, II			I																									
	นายวิกรม กรมดิษฐ์	I, II, **										/																	/			
	นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์	I, II, **					I, II	I		I, II									/		/	/	/							/	/	/
	นายอนุชา สิทธิมหากกุล	I			I		I	I		I																						
	นายพนพนธ์ เมืองโคตร	I																														
	รศ.ดร. สมเจดน์ ทิมพงษ์	I																														
	นายวิวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์	II																			/	/	/									
	นายบุษกร โจนศิริสิงห์	**																														
	นาย โค ชวน ชิว	**																														
	นาง ชุณ ชุณ อึ้ง	**									/																					
	นายสุรกิจ เกียรติธนากร	*									/																					
	นางสาวทรงโฉม ตั้งหว้าน	*		/						/																						
	นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์	*																														
	นายกำจร วรางกุล	*																														
	นางวรรณิณี วัชรานุเคราะห์	*										/	/															/				
	นางสาวจินดารัตน์ อังสุกุล ชัย	*																														

บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด

Amata (Vietnam) Joint Stock Company

บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด

บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี เซอร์วิส จำกัด

Amata Asia Ltd.

บริษัท อมตะ ชัมปีท เรดดี มิลท์ จำกัด

บริษัท อมตะ รีเ็น จำกัด (มหาชน)

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการอุตสาหกรรมของ (ไทย-จีน) จำกัด

หมายเหตุ City =

AVN =

AW =

AFS =

AAsia =

ASRB =

Amata VN =

TCR =

003

Global	=	Anata Global Pte. Ltd.
ASRB-R	=	บจก. อมตะ ชัมมิท ริทส์ แมเนจเม้นท์
BIP-D	=	บริษัท อมตะ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
VIA	=	บริษัท แวนเทค อมตะ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ANGD	=	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
ABP	=	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด
SEALS	=	บริษัท สตราทีจิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ แอดวานซ์ โลจิสติกส์ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด
ABP 4	=	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จำกัด
ABP 5	=	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จำกัด
ABP 3	=	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด
BIP-S	=	บริษัท อมตะ แมนชั่น เซอร์วิส จำกัด
APBH	=	บริษัท อมตะ เพาเวอร์ (เปียนหัว) จำกัด
ABPR 1	=	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด
ABPR 2	=	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด
ABPR 3	=	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด
ABPR 4	=	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จำกัด
ALT	=	Anata City Long Thanh Joint Stock Company
Sodexo	=	บริษัท โซเดกซ์ไต์ อมตะ เซอร์วิสเชส จำกัด
X	=	ประธานกรรมการ
/	=	กรรมการ
//	=	กรรมการบริหาร
**	=	ผู้บริหารตามนโยบายของ ก.ล.ด.
*	=	ผู้บริหาร