

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท/ ประเภทธุรกิจ
1. ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ ประธานกรรมการ	67	ปริญญาเอก ภูมิภาคตะวันออก กลางศึกษา มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด	ไม่มี	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. อมตะ รีเอ็น
					2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. อิงเกรสอินดัสเตรียล (ไทยแลนด์)
					2556-2557	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	สถาบันพระปกเกล้า
					2551-2555	เลขาราชการ	สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน
2. นายจักรกฤษณ์ พานิชพัฒน์ รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	78	ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเท็กซัส สหรัฐอเมริกา Director Certification Program (DCP) ปี 2549	ไม่มี	ไม่มี	2546-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น
					2542-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการและ กรรมการบริหาร	บจ. อมตะ ซิตี
					2546-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. อมตะ วอเตอร์

0.001

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท/ ประเภทธุรกิจ
3. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	64	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติดุสิต	17.93%	พี่ชายของ นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์	2533-ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น
					2555-2558	ประธานกรรมการ	บมจ. อมตะ จำกัด
					2538-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อมตะ จำกัด
					2533-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อมตะ ดีเวลลอปเม้นท์
					2519-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อมตะ แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส
4. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และกรรมการบริหารความเสี่ยง	56	ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 Director Certification Program (DCP) ปี 2550	0.01% ถือโดยภรรยา	น้องชายของ นายวิกรม กรมดิษฐ์	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อมตะ จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อมตะ วอเตอร์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อมตะ ธีมมิท เรดดี บิลท์
5. นายอนุชา ลิขนาทภักด กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	57	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) University of Houston สหรัฐอเมริกา Director Certification Program (DCP) ปี 2543	0.97%	ไม่มี	2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อมตะ วอเตอร์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	Amata Asia Ltd.
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อมตะ ธีมมิท เรดดี บิลท์

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
6. นายณพนธ์ ธีระกิจ กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี	68	นิติศาสตรมหาบัณฑิต New York University Director Accreditation Program (DAP) 43/2548	ไม่มี	ไม่มี	2544-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น
					2524-ปัจจุบัน	เจ้าของ	สำนักงาน อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส ลอว์เยอร์ส
					ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท สหกลแอนด์เอ็นบี จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อีออน ทรสสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
7. รศ.ดร. สมเจตน์ วัฒนพงษ์ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี	68	ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549	ไม่มี	ไม่มี	2542-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ปรีชากรุ๊ป
8. นาง ชุณ ชุณ อึ้ง (Lena) ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน	42	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

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
9. นายนิพนธ์ ดติยกุล ประธานเจ้าหน้าที่การบริหาร กลางและรักษาการประธาน เจ้าหน้าที่การเงิน	57	ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ University of Texas at Arlington ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Amata City Bien Hoa Joint Stock Company
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Amata City Long Thanh Joint Stock Company
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อมตะ วิเอ็น
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ทรีซิกดีไฟฟ์
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. วีรีเทล
10. นางวารวณ วัฒนเคราะห์ เลขานุการบริษัท กลุ่มอมตะ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เลขานุการคณะกรรมการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี	58	ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรพัฒนาเลขานุการ บริษัท รุ่นที่ 3/2003, Effective Minute Taking และ Board Reporting Program จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	0.02%	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท กลุ่มอมตะ	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น
					2551-2557	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการลงทุน	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น
					2550-2551	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง และดูแลผลประโยชน์	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น
					2545-2550	ผู้อำนวยการสายการเงิน	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น
					2544-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท และเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น
					2542-2545	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายการเงิน	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น
					2539-2542	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท

ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทำหนังสือเชิญประชุม ดูและจัดการประชุม คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการและรายงานแก่ คณะกรรมการรับทราบ

เอกสารแนบ 1

ตารางแสดงการดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อผู้บริหาร		บริษัทแม่										บริษัทร่วม										บริษัทที่เกี่ยวข้อง									
บริษัท	รายชื่อ	City	ACH	AW	AFS	AASB	ASRB	Amata VN	TCR	Global	ASRB-R	ACLT	ATLT	AKE	BIP-D	VIA	ANGD	ABP	SEALS	ABP4	ABP5	ASPR3	ABPR4	ABPR5	Solexco	AN	ASPR3	BIPS	APBH	ASPR1	ABPR2
ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ	X	I, II		X				X																							
นายอภัยสิทธิ์ พงษ์วิวัฒน์	I, II, III	I, II																													
นายสุรินทร์ กมลธิษฐ์	I, II, III	I, II																													
นายสุริยา กมลธิษฐ์	I																														
นายอนุชา สิงห์ทองกุล	I																														
นางนพรัตน์ เจริญกิจ	I																														
รศ.ดร. สมเดช ชัยพงษ์	I																														
นายวิภา สุวรรณโณกุล	II																														
นายภัทร ดลศิริ	III																														
นางสุนิษา สิงห์	III																														
นายสุริย เจริญกิจ	III																														
นางสาวทรงยศ คัมภีร์	III																														
นายภาณุกร สว่างสุวรรณ	III																														
นายวิวัฒน์ กมลธิษฐ์	III																														
นางวรรณวิภา วัฒนาเสนา	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														
นางสาววันวิภา คัมภีร์	III																														

- หน่วยงาน

City

ACGH

AW

AFS

AAsia

ASRB

Amata VN

TCR

Global

ASRB-R

ACLT

ATLT

AKE

BIP-D

VIA

ANGD

SEALS
- =

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=
- บริษัทฯ

บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด

Amata City Bien Hoa JSC (เดิมชื่อ Amata (Vietnam) JSC)

บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด

บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

Amata Asia Ltd.

บริษัท อมตะ ชัมเมต้า เรสดี บิรส์ จำกัด

บริษัท อมตะ ทีเอ็น จำกัด (มหาชน)

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมของ (ไทย-จีน) จำกัด

Amata Global Pte. Ltd.

บริษัท อมตะ ชัมเมต้า รีทส์ แอสเสอไนท์ จำกัด

Amata City Long Thanh JSC

Amata Township Long Thanh JSC

บริษัท อมตะ คันทอนรีลตี้ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

บริษัท อมตะ ซีเวลลอปปเม้นท์ จำกัด

บริษัท แวนเพค อมตะ ไดเร็คทส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายวิทยุคมนาคมดี จำกัด

บริษัท สดราฟิสิกส์ อิมเมจนิ่ง แอนด์ แอวอานส์ ไดเร็คทส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท สดราฟิสิกส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

e.omi

ABP	=	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด
ABP 3	=	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด
ABP 4	=	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จำกัด
ABP 5	=	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 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
ABPR 5	=	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จำกัด
APBH	=	บริษัท อมตะ เพาเวอร์ (เชียงใหม่) จำกัด
Scodexo	=	บริษัท ไทดีทรีฟี่ อมตะ เซอร์วิส จำกัด
AN	=	บริษัท อมตะ เน็กซ์เจอร์ จำกัด
BIP-S	=	บริษัท อมตะ แอนชั่น เซอร์วิส จำกัด
X	=	ประธานกรรมการ
/	=	กรรมการ
//	=	กรรมการบริหาร
**	=	ผู้บริหารตามนโยบายของ บ.ล.ด.
.	=	ผู้บริหาร