

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ลำดับ	ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	การถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
1	ม.ร.ว.สมลาภ กิตติยากร ประธานคณะกรรมการ/กรรมการอิสระ	63	ปริญญาตรี บริหารการโรงแรม จะเข้าหลักสูตรอบรม Director Accreditation Program รุ่น 106/2556 ในเดือน พฤษภาคม 2557 - IOD	-	-	เม.ย. 56 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการสหกรณ์ เลขานุการในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี	บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) สหกรณ์ออมทรัพย์เมืองทอง วังเทเวศน์
2	ศ.ดร. วิษณุ เครืองาม รองประธานคณะกรรมการ/กรรมการอิสระ	62	ปริญญาโท - เอก กฎหมายมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรอบรม Director Accreditation Program รุ่นปี 2551 - IOD	-	-	เม.ย. 56 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2551 - 2556 2551 - 2554 อื่นๆ	รองประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการ กฎฎีกาคณะ 2 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี	บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการ กฎฎีกา บมจ. เงินทุน กรุงเทพมหานคร บมจ. หลักทรัพย์ บีพีท
3	รศ.ดร. ไซยา ยัมวิไล ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	61	ปริญญาเอก Public Administration Golden Gate University ปริญญาโท Public Administration Ohio State University ปริญญาตรี Political Science Ohio State University หลักสูตรอบรม Director Accreditation Program รุ่นปี 2548 - IOD	-	-	เม.ย. 56 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน อื่นๆ	ประธานกรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ประธานกรรมการ/คณะกรรมการ การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา กรรมการ/คณะกรรมการ กรรมการ ประธานคณะที่ปรึกษา โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร วุฒิสภา วุฒิสภา กรมประชาสัมพันธ์แห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์
4	นายวิระศักดิ์ ไควสุรัตน์ กรรมการอิสระ	48	ปริญญาโท นิติศาสตร์ Harvard Law School ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	มิ.ย. 56 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2551-2552 อื่นๆ	กรรมการอิสระ ประธานบริษัท ประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ท่องเที่ยวและกีฬา ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เลขานุการประธานวุฒิสภา	บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) MCS Automation Technology Co., Ltd. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5	นายประพล มลิ้นจินดา ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	54	ปริญญาโท การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ หลักสูตรอบรม Director Accreditation Program รุ่นปี 2548 - IOD	-	25.06%	เม.ย. 56 - ปัจจุบัน 2554 -ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2552-2554	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษา เลขานุการรัฐมนตรี	บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) บมจ. ทริคเก็ตไฟฟ์ บจ. อินดิเพนเดนซ์ แอดไวส์เซอร์ กระทรวงพาณิชย์

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	การถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
6	นายไพบลีย์ สุตินดิศวรคุณ กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	60	ปริญญาบัตร นิติศาสตรบัณฑิต คอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน เนติบัณฑิตอังกฤษ สำนักแกรสอิน เนติบัณฑิต สำนักอบรมกฎหมาย เนติบัณฑิตยสภา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต คอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน ปริญญาตรี นิติศาสตรมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ หลักสูตรอบรม หลักสูตร Director Certification Program รุ่นปี 2544 - IOD	-	-	เม.ย. 56 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน 2533 - ปัจจุบัน 2530 - ปัจจุบัน 2551 - 2556 2544 - 2554 2536 - 2540 2531 - 2537	กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่ปรึกษา กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ กรรมการ ที่ปรึกษา	บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) สมาคมไทยผู้ประกอบการกิจการแพคเกจจิ้ง บจ. ตั้งฮังกี เทรตติง บจ. ฟีนีส ลอร์ บมจ. ไทย แคปปิตอล คอปอเรชั่น บมจ. ซูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) บมจ. หลักทรัพย์ ธนไทย บงล. เอ.ซี.จี. (ประเทศไทย)
7	นายไพสิฐ แก่นจันทร์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	53	ปริญญาโท Executive MBA สถาบันคินท์ ปริญญาโท Development Administration Western Michigan University ปริญญาโท Political Science Western Michigan University ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรอบรม หลักสูตร Advance Audit Committee Program รุ่น 13/2556 หลักสูตร Director Certification Program รุ่นปี 2548 - IOD	-	-	เม.ย. 56 - ปัจจุบัน 2553 - 2555 2550 - 2552 2538 - 2539 2530 - 2537	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ Principal Chief Representative Development SEVP & Chief Information Officer ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กองทุน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการ กองทุน	บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) Hospitality Advisory Services Co.,Ltd. Marriott Hotel & Resort Asia TCC Hotel Group บมจ. เงินทุน กรุงเทพมหานคร บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ ทีเอสไอ
8	นางสาวศิริพร ทองคำ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	39	ปริญญาโท บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นปี 2556 - IOD	-	-	เม.ย. 56 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2550 - 2551	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) บจ. 504 แอลเค คอนสตรัคชั่น บมจ. กมลประกันภัย
9	นายกอบเกียรติ บุญธีรวัชร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการบริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	53	ปริญญาโท MBA City University หลักสูตรอบรม Director Certification Program รุ่นปี 2555 - IOD	-	0.29%	เม.ย. 56 - ปัจจุบัน 2552 - 2556 2550 - 2550 2550 - 2551 2550 - 2551 2547 - 2548	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ (การตลาดหลักทรัพย์) กรรมการผู้จัดการ (การตลาดหลักทรัพย์) กรรมการผู้จัดการ (การตลาดหลักทรัพย์) รองกรรมการผู้จัดการ (การตลาดหลักทรัพย์)	บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) บจ. แคปปิตอลลิงค์ แอดไวเซอร์ บมจ. หลักทรัพย์เกียรติก่อ บมจ. หลักทรัพย์เคจีไอ บมจ. หลักทรัพย์ทีเอ็มบี แมคควอร์รี (ประเทศไทย) บมจ. หลักทรัพย์เอเชีย พลัส

เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ลำดับ	ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	การถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
1	นายกองเกียรติ บุญธีรวัชร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการบริหาร/กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม	53	ปริญญาโท MBA City University หลักสูตรอบรม Director Certification Program รุ่นปี 2555 - IOD	-	0.29%	เม.ย. 56 - ปัจจุบัน 2552 - 2556 2550 - 2550 2550 - 2551 2550 - 2551 2547 - 2548	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้มีอำนาจลง นาม ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ (การตลาดหลักทรัพย์) กรรมการผู้จัดการ (การตลาดหลักทรัพย์) กรรมการผู้จัดการ (การตลาดหลักทรัพย์) รองกรรมการผู้จัดการ (การตลาดหลักทรัพย์)	บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) บจ. แคปปิตอลลิงค์ แอ็ดไวเซอร์ บมจ. หลักทรัพย์กสิกรไทย บมจ. หลักทรัพย์เคซีไอ บมจ. หลักทรัพย์ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) บมจ. หลักทรัพย์เอเชีย พลัส
2	นางจินณา ตติยานุพันธ์ วงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	56	ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์	-	-	2556 - ปัจจุบัน 2555 - 2556 2548 - 2555	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ	บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บล. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
3	นายทนง วงศราวิทย์ ผู้บริหารอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ	47	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Wollongong	-	-	2556 - ปัจจุบัน 2554 - 2556 2551 - 2554	ผู้บริหารอาวุโส สายงาน พัฒนาธุรกิจ Senior Executive Vice Presiden, Wealth Management Senior Deputy Managing Director, Business Development Group	บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บล. ชิกโก้ จำกัด (มหาชน)
4	นายพิสิทธิ์ ปทุมบาล กรรมการผู้อำนวยการ - สายงานการตลาด	48	ปริญญาโท การจัดการ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาโท Psychology มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์	-	-	2556 - ปัจจุบัน 2549 - 2556	กรรมการผู้อำนวยการ - สายงานการตลาด Managing Director	บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) บล. เคจีไอ จำกัด (มหาชน)
5	นายอาดา จันทรประสิทธิ์ ผู้บริหารอาวุโส สายงานกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท	48	ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ <u>หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการบริษัท</u> Fundamental Practice for Corporate Secretary รุ่นที่ 28 / 2556 - สมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย	-	-	2556 - ปัจจุบัน 2555 - 2556 2554 - 2555 2546 - 2554	ผู้บริหารอาวุโส สายงานกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท Executive Vice President Chief Operation Officer Executive Vice president	บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บล. อาร์เอชบี โอเอสเค จำกัด (มหาชน) บล. เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)