

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

| ชื่อ-สกุล | อายุ (ปี) | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (จำนวนหุ้น) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | คุณสมบัติการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ | ประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน | | | |
|---|-----------|---------------------------------------|--|---|--|---|---|--|
| | | | | | ระยะเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| 1 นายเสก ศรีสุชาติ - ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหาร | 68 | 177,444,214 (13.03%) | ไม่มี | ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาด้านป้องกันราชอาณาจักร วปรอ.4313 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 2531-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท | บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) | ให้บริการออกแบบ จัดหา รั้นหมดติดตั้งระบบวิศวกรรม และรับหมาก่อสร้าง |
| | | | | | 2531-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) | ให้บริการออกแบบ จัดหา รั้นหมดติดตั้งระบบวิศวกรรม และรับหมาก่อสร้าง |
| | | | | | 2543-2544 | นายกสมาคม | สมาคมช่างเดินไฟฟ้าและเครื่องกลไทย | |
| | | | | | 2532-2545 | ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท แมพส์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | รับหมดติดตั้งงานก่อสร้างอาคารและโรงงาน |
| | | | | | 2535-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท อี.เอส อ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด | ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและประกอบตู้สวิตช์บอร์ดไฟฟ้าแรงสูงและต่ำ |
| | | | | | 2531 -ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เฟรม เทคโนโลยี จำกัด | ตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารและโรงงาน |
| | | | | | 2533-2545 | กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท สุโขทัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ Building Automation System และระบบ SCADA จากสหรัฐอเมริกา |
| | | | | | 2539-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท อุไรเทค เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด | ตัวแทนจำหน่าย Fire Pump และปั๊มน้ำจากสหรัฐอเมริกา |
| | | | | | 2535-2545 | กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท โปรสตา (ประเทศไทย) จำกัด | โรงงานผลิตวัสดุตามป้องกันอัคคีภัย |
| | | | | | 2540-2545 | กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท แอ็ควิชั่นซ์ เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด | บริษัทที่ปรึกษาด้านการประหยัดพลังงานทั้งอาคารสูงและโรงงานอุตสาหกรรม |
| | | | | | 2540-2545 | ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท เพาเวอร์ เน็คเวอร์ลิส อ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด | รับงานระบบวิศวกรรมในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, ราชอาณาจักรกัมพูชา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ สหภาพพม่า |
| | | | | | 2543-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ซูนิมา เอ็นจิเนียริง จำกัด | รับหมาก่อสร้างงานโยธาทั่วไป |
| 2 นายอานนท์ กาญจนาภักดิ์ - รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส | 65 | 39,960,712 (2.93%) | ไม่มี | ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 2531-ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการบริษัท | บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) | ให้บริการออกแบบ จัดหา รั้นหมดติดตั้งระบบวิศวกรรม และรับหมาก่อสร้าง |
| | | | | | 2545-ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส | บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) | ให้บริการออกแบบ จัดหา รั้นหมดติดตั้งระบบวิศวกรรม และรับหมาก่อสร้าง |
| | | | | | 2548-2561 | รองประธานกรรมการบริหารสายวิศวกรรมระบบ | บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) | ให้บริการออกแบบ จัดหา รั้นหมดติดตั้งระบบวิศวกรรม และรับหมาก่อสร้าง |
| | | | | | 2545-2547 | รองประธานกรรมการบริหารสายวิศวกรรมไฟฟ้า | บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) | ให้บริการออกแบบ จัดหา รั้นหมดติดตั้งระบบวิศวกรรม และรับหมาก่อสร้าง |
| | | | | | 2531-2545 | ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้า, สื่อสาร | บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) | ให้บริการออกแบบ จัดหา รั้นหมดติดตั้งระบบวิศวกรรม และรับหมาก่อสร้าง |
| | | | | | 2532-2545 | กรรมการบริหาร | บริษัท แมพส์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | รับหมดติดตั้งงานก่อสร้างอาคารและโรงงาน |
| | | | | | 2535-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท อี.เอส อ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด | ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและประกอบตู้สวิตช์บอร์ดไฟฟ้าแรงสูงและต่ำ |
| | | | | | 2543-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ซูนิมา เอ็นจิเนียริง จำกัด | รับหมาก่อสร้างงานโยธาทั่วไป |
| | | | | | 2535-2545 | กรรมการ | บริษัท โปรสตา (ประเทศไทย) จำกัด | โรงงานผลิตวัสดุตามป้องกันอัคคีภัย |
| | | | | | 2540-2545 | กรรมการ | บริษัท เพาเวอร์ เน็คเวอร์ลิส อ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด | รับงานระบบวิศวกรรมในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, ราชอาณาจักรกัมพูชา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ สหภาพพม่า |
| | | | | | 2540-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เฟรม เทคโนโลยี จำกัด | ตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารและโรงงาน |
| | | | | | 2532-2545 | กรรมการ | บริษัท รัตนโกสินทร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | นำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์ และอะไหล่ทุกชนิด |
| 3 นายพิสันต์ จินตนาภักดิ์ - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร | 72 | 3,304,660 (0.24%) | ไม่มี | ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 2547-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท และที่ปรึกษาก่อสร้างกรรมการบริหาร | บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) | ให้บริการออกแบบ จัดหา รั้นหมดติดตั้งระบบวิศวกรรม และรับหมาก่อสร้าง |
| | | | | | 2548-2559 | รองประธานกรรมการอาวุโส สายก่อสร้าง | บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) | ให้บริการออกแบบ จัดหา รั้นหมดติดตั้งระบบวิศวกรรม และรับหมาก่อสร้าง |
| | | | | | 2543-2547 | รองประธานกรรมการบริหาร สายก่อสร้าง | บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) | ให้บริการออกแบบ จัดหา รั้นหมดติดตั้งระบบวิศวกรรม และรับหมาก่อสร้าง |
| | | | | | 2543-2545 | ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมโยธา | บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) | ให้บริการออกแบบ จัดหา รั้นหมดติดตั้งระบบวิศวกรรม และรับหมาก่อสร้าง |
| | | | | | 2530-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ซูนิมา เอ็นจิเนียริง จำกัด | รับหมาก่อสร้างงานโยธาทั่วไป |
| | | | | | 2530-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท โปรสตา (ประเทศไทย) จำกัด | โรงงานผลิตวัสดุตามป้องกันอัคคีภัย |
| | | | | | 2547-2559 | กรรมการ | บริษัท เพาเวอร์ พรอสตา จำกัด | |
| | | | | | 2547-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท และที่ปรึกษาก่อสร้างกรรมการบริหาร | บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) | ให้บริการออกแบบ จัดหา รั้นหมดติดตั้งระบบวิศวกรรม และรับหมาก่อสร้าง |
| | | | | | 2548-2559 | รองประธานกรรมการอาวุโส สายก่อสร้าง | บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) | ให้บริการออกแบบ จัดหา รั้นหมดติดตั้งระบบวิศวกรรม และรับหมาก่อสร้าง |
| | | | | | 2543-2547 | รองประธานกรรมการบริหาร สายก่อสร้าง | บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) | ให้บริการออกแบบ จัดหา รั้นหมดติดตั้งระบบวิศวกรรม และรับหมาก่อสร้าง |
| | | | | | 2543-2545 | ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมโยธา | บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) | ให้บริการออกแบบ จัดหา รั้นหมดติดตั้งระบบวิศวกรรม และรับหมาก่อสร้าง |
| | | | | | 2530-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ซูนิมา เอ็นจิเนียริง จำกัด | รับหมาก่อสร้างงานโยธาทั่วไป |

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

| ชื่อ-สกุล | อายุ (ปี) | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (จำนวนหุ้น) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | คุณสมบัติการศึกษาสูงสุด / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ | ประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน | | | |
|--|-----------|---------------------------------------|--|---|--|---|--|--|
| | | | | | ระยะเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| 4 นายคมประสงค์ บุญตะขို - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | 65 | - | ไม่มี | ปริญญาเอก - ปริญญาปริญญาโทบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท - สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิตวาริชวิทยา วปอ.4313 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (IE) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า จันทบุรี | 2560-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท | บริษัท นิธิจี เวสต์ จำกัด (มหาชน) บมจ.อินทรี โฮลดิ้ง บมจ.อินทรี โฮลดิ้ง, บมจ.เมคคาทรอนิกส์ อินโฟ เซอร์วิส บมจ.ไทยคม บมจ.อินทรี โฮลดิ้ง กลุ่มอินทรี (บมจ.อินทรี โฮลดิ้งส์) บมจ. แอควาซ์ อินโฟ เซอร์วิส (AIS) กลุ่มอินทรี (บมจ.อินทรี โฮลดิ้งส์) บมจ. แอควาซ์ อินโฟ เซอร์วิส (AIS) กลุ่มบริษัทชิน คอร์ปอเรชั่น | บริการ สื่อ สิ่งพิมพ์ สื่อสาร และการลงทุนในกิจการต่าง ๆ สื่อสาร และการลงทุนในกิจการต่าง ๆ ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ สื่อสาร และการลงทุนในกิจการต่าง ๆ ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ สื่อสาร และการลงทุนในกิจการต่าง ๆ |
| | | | | | 2559 6/2551-12/2558 6/2551-12/2558 7/2550-7/2551 7/2550-7/2551 2543-6/2550 2545-ปัจจุบัน 2543-2550 2542-2543 2540-2541 2540-2541 2536-2539 | ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการผู้อำนวยการ | บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) บมจ. แอควาซ์ อินโฟ เซอร์วิส (AIS) บริษัท Shm-IT จำกัด บมจ. แอควาซ์ อินโฟ เซอร์วิส (AIS) และบริษัทในเครือ บริษัท Shm-IT จำกัด บมจ. แอควาซ์ อินโฟ เซอร์วิส (AIS) และบริษัทในเครือ บมจ. แอควาซ์ อินโฟ เซอร์วิส (AIS) | ให้บริการออกแบบ จัดหา รับผิดชอบติดตั้งระบบวิศวกรรม และรับเหมาต่อสร้าง ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ สื่อสาร และการลงทุนในกิจการต่าง ๆ ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ |
| | | | | | 2545-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2543-ปัจจุบัน 2536-ปัจจุบัน 2533-2536 2529-2533 2526-2529 | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน หัวหน้าสายตรวจสอบ | บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) บริษัท ศูนย์นักบัญชี พี เอ เอส จำกัด บริษัท ฟานะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท สิริพันธ์ จีทีเอ จำกัด บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและการบัญชี จำกัด บริษัท สยามยามาฮา จำกัด สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ | ให้บริการออกแบบ จัดหา รับผิดชอบติดตั้งระบบวิศวกรรม และรับเหมาต่อสร้าง ให้บริการตรวจสอบสอบบัญชี ด้านบริหาร ให้บริการฝึกอบรม ผลิตและจำหน่ายหลอดพลาสติก ถุงซิปลูจพลาสติก สำนักงานตรวจสอบบัญชี ผลิต นำเข้า ส่งออก ชื่อ ขาย และจำหน่ายฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจสอบบัญชี |
| | | | | | 2545-ปัจจุบัน 2549-2550 2548-2549 2547-2548 | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ที่ปรึกษากิจการทางรถไฟ รองแม่ทัพภาคที่ 4 | บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) กองทัพบก กระทรวงกลาโหม กองทัพบก | ให้บริการออกแบบ จัดหา รับผิดชอบติดตั้งระบบวิศวกรรม และรับเหมาต่อสร้าง |
| | | | | | 2562-ปัจจุบัน 2562-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2552-2562 2550-2552 2546-2549 2544-2546 2542-2543 2538-2542 2535-2536 2533-2534 2531-2533 2529-2531 2526-2529 | กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน/ผู้อำนวยการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน/รองกรรมการผู้จัดการ First Vice President ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเชิงเงินตราหลวง 7 Vice President ฝ่ายสินเชื่อ Assistant Vice President ฝ่ายสินเชื่อ ผู้จัดการการตลาด ศูนย์คลัสเตอร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ สายสินเชื่อ สำนักสาขา เจ้าหน้าที่สินเชื่ออาวุโส ฝ่ายสินเชื่อ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ฝ่ายสินเชื่อกลาง | บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) บริษัท ไรซ์ฮิลล์ ฟู้ด อินดอร์เนชั่น จำกัด บริษัท เจ เอ แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด บมจ. นวนคร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / สำนักงานใหญ่ ธนาคารสหธนาคาร/สำนักงานใหญ่ ธนาคารสหธนาคาร/สำนักงานใหญ่ ธนาคารเอเชีย/สำนักงานใหญ่ ธนาคารเอเชีย/สำนักงานใหญ่ ธนาคารเอเชีย/สำนักงานใหญ่ ธนาคารเอเชีย/สำนักงานใหญ่ | ให้บริการออกแบบ จัดหา รับผิดชอบติดตั้งระบบวิศวกรรม และรับเหมาต่อสร้าง ให้บริการออกแบบ จัดหา รับผิดชอบติดตั้งระบบวิศวกรรม และรับเหมาต่อสร้าง ให้บริการออกแบบ จัดหา รับผิดชอบติดตั้งระบบวิศวกรรม และรับเหมาต่อสร้าง ให้บริการออกแบบ จัดหา รับผิดชอบติดตั้งระบบวิศวกรรม และรับเหมาต่อสร้าง บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และนิคมอุตสาหกรรม สถาบันการเงิน สถาบันการเงิน สถาบันการเงิน สถาบันการเงิน สถาบันการเงิน |
| | | | | | 2548-ปัจจุบัน 2545-2547 2534-2544 2529-2533 | เลขานุการบริษัท กรรมการและผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและบริหารความเสี่ยง หัวหน้าหน่วยงานสินเชื่อ | บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) บริษัท เจเนอรัล เมเตอร์ แอ็กเซิลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ธนาคาร HSBC Thailand ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | ให้บริการออกแบบ จัดหา รับผิดชอบติดตั้งระบบวิศวกรรม และรับเหมาต่อสร้าง บริษัทเงินทุน สถาบันการเงิน สถาบันการเงิน |