

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท**

**เอกสารแนบ 1**

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
(1) นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ	63	<ul style="list-style-type: none"> <li>• นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>• เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา</li> <li>• Master of Comparative Law (MCL.) University of Illinois, U.S.A</li> <li>• นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>• นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>• นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยโยนก</li> <li>• อบรมหลักสูตร DCP 35/2003 , FND 7/2003, UFS 1/2006, ACP 17/2007, Refresher Course DCP 1/2008</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	ก.พ.57-ปัจจุบัน  2552-ปัจจุบัน 2548-2552	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ  อัยการสูงสุด รองอัยการสูงสุด	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด
(2) นายวัชรกิตติ วัชรไธย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	53	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาโท M.P.A.(Master of Public Administration) Roosevelt University, IL U.S.A</li> <li>• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>• อบรมหลักสูตร DCP 121/2552</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	ก.พ.57-ปัจจุบัน  2556-ก.พ.57 2556 – มี.ค.57 2542 – 2556  2550 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการ/ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรมวังผู้ใหญ่	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท กฤษตามหานคร จำกัด (มหาชน)  สำนักพระราชวัง

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
(3) นายพลสิทธิ์ ภูมิวนะ กรรมการ รักษาการกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร	41	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท MBA (Finance) ,MS (Economic) Claremont Graduate University</li> <li>ปริญญาตรี BBA, La Sierra University</li> <li>อบรมหลักสูตร DAP 78/2009</li> </ul>	1.67	ไม่มี	ก.ย.56-ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2554 - 2556 2552 - 2556	รักษาการกรรมการผู้จัดการ กรรมการ, กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ, กรรมการบริหาร	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท มันทรา แอสเซ็ท จำกัด บริษัท เพน พับลิชชิ่ง จำกัด บริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน)
(4) นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ กรรมการบริหาร	46	<ul style="list-style-type: none"> <li>วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>อบรมหลักสูตร DAP 9/2004 และหลักสูตร DCP 42/2004</li> </ul>	8.89	ไม่มี	ก.พ.57-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน  2546-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน  2549-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ กรรมการ กรรมการ  กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)  บริษัท พรอมทีนาว จำกัด บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ โมเดิร์นไนน์ จำกัด บริษัท โมเดิร์นฟาร์ม อินทีเกรชั่น เซอร์วิส จำกัด บริษัท นวัตกรรมจามจุรี จำกัด บริษัท ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจามจุรี จำกัด บริษัท เอ็ม.ไอ.เอส.เอ็นท์ซอร์สซิ่ง จำกัด บริษัท นัทธกันต์ (ประเทศไทย) จำกัด
(5) นายกฤษฎา เจริญกลกิจ กรรมการ	46	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2556- ปัจจุบัน ส.ค 56 - ธ.ค.56 เม.ย.56 - ส.ค.56  2555 - ปัจจุบัน 2552 - 2555 2549 - 2552	กรรมการ กรรมการ กรรมการ อิสระและกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย ประสานงานสถาบันการเงิน	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน) บริษัท ที่ดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท กฤษตามหานคร จำกัด (มหาชน) บริษัท กฤษตามหานคร จำกัด (มหาชน)
(6) นางอรรณณ เล็กรุ่งเรืองกิจ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร	48	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีการอาหาร)</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท อควา มีเดีย 360 จำกัด บริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน) บริษัท มันทรา แอสเซ็ท จำกัด

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • อบรมหลักสูตร DAP 98/2012			ส.ค.56 – ธ.ค.56 2554 – 2556 2548 – 2556	กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท เพน พับลิชชิ่ง จำกัด บริษัท เอ พลัส แพลนเนอร์ จำกัด บริษัท แคปปิตอล อัลไลแอนซ์ จำกัด
(7) นางสาวปรานี รัตคาม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	50	• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) • ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • อบรมหลักสูตร DAP 79/2009	ไม่มี	ไม่มี	2553 – ปัจจุบัน  พ.ค.56-ก.พ.57  2552 – พ.ค.53  2546 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  บริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
(8) นางพจณี เป่าสวัสดิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	53	• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ-การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง • ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • อบรมหลักสูตร DAP 64/2007, RCC 9/2009, DCP 151/2011	ไม่มี	ไม่มี	2556 – ปัจจุบัน  2555 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน  2549 – ปัจจุบัน  2549 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการ กรรมการ และผู้อำนวยการสาย งานบริหารองค์กร กรรมการ และรองกรรมการ ผู้จัดการสายงานบริหารองค์กร กรรมการ	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) TRC Engineering LLC สาธารณรัฐสุโลตตันโอมาน บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)  บริษัท สหการวิศวกรรม จำกัด บริษัท สหการวิศวกรรม จำกัด
(9) นางสาวเรวดี หวานชิต เลขานุการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ CFO	44	• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง • อบรมหลักสูตร DAP 79/2009	ไม่มี	ไม่มี	ก.พ.57-ปัจจุบัน 2555 – ก.พ.57 2555 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2554 – พ.ย.56 2556- ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2537 – 2551	เลขานุการบริษัท กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ /CFO กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน) บริษัท เพน พับลิชชิ่ง จำกัด บริษัท อควา มีเดีย 360 จำกัด บริษัท มันทรา แอสเซ็ท จำกัด บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
(10) นายสุกชัย สถิตยวิมล ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและบังคับคดี	49	เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา	0.0001	ไม่มี	2549 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและ บังคับคดี	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(11) นายไมตรี เตชะศรีอุดม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	48	ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	ไม่มี	ไม่มี	2541 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(12) นางสาวเสาวรส จันทรมิเวสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	42	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ไม่มี	ไม่มี	2556-ม.ค.57	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					2553 - 2555	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					2552 - 2553	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(13) นางวิภา เฉลิมขวัญชัย ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	46	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย รามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	2552 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร บุคคล	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทประกอบด้วย นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ นางอรรวรรณ เล็กรุ่งเรืองกิจ นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท