

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	65	<ul style="list-style-type: none"> • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา • Master of Comparative Law (MCL.) University of Illinois, U.S.A • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยโยนก • ประกาศนียบัตร Harvard Business School • อบรมหลักสูตร DCP 35/2003 , FND 7/2003, UFS 1/2006, ACP 17/2007, Refresher Course DCP 1/2008 , FGP 4/2012 	ไม่มี	ไม่มี	ก.พ.57-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					2553-2557	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
					2553-2556	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
					2553-2556	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
					2552-2556 2548-2552	อัยการสูงสุด รองอัยการสูงสุด	สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด
(2) นายวัชรกิติ วัชรไธย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	55	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท M.P.A.(Master of Public Administration) Roosevelt University, IL U.S.A • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 	ไม่มี	ไม่มี	ก.พ.57-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					2556-ก.พ.57	กรรมการ/ประธานกรรมการ	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					2556 – มี.ค.57 2542 – 2556	ประธานกรรมการ กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เจนเนอร์ล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) บริษัท เอควิ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
					2550 – ปัจจุบัน	กรมวังผู้ใหญ่	สำนักพระราชวัง

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัย ทองสุข • อบรมหลักสูตร DCP 121/2552					
(3) นายอาร์กซ์ ราษฎร์บริหาร กรรมการ รักษาการกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร	50	• บัณฑิตมหาบัณฑิต(บัญชีและการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • บัณฑิตบัณฑิต (บัณฑิตทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • อบรมหลักสูตร DCP 129/2011	ไม่มี	ไม่มี	พ.ย.52-ปัจจุบัน พ.ค.57-ปัจจุบัน ก.พ.53-ปัจจุบัน 2547 - 2552	กรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ/รชก.กรรมการ ผู้จัดการ/กรรมการบริหาร กรรมการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน	บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์(1998)จำกัด (มหาชน) บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด การรถไฟแห่งประเทศไทย
(4) นายพลสิทธิ์ ภูมิวิชนะ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร	42	• ปริญญาโท MBA (Finance) ,MS (Economic) Claremont Graduate University • ปริญญาตรี BBA, La Sierra University • อบรมหลักสูตร DAP 78/2009	ไม่มี	ไม่มี	ม.ย.57-ปัจจุบัน ก.ย.56-พ.ค.57 2554 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2554 - 2556 2552 - 2556	กรรมการ รักษาการกรรมการผู้จัดการ กรรมการ, กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ, กรรมการบริหาร	บริษัท ไทย คอนซูมเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท มันทรา แอสเซ็ท จำกัด บริษัท เพน พับลิชชิ่ง จำกัด บริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน)
(5) นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ กรรมการบริหาร	46	• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย • อบรมหลักสูตร DAP 9/2004 และ หลักสูตร DCP 42/2004	1.93	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557- ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2546-2555 2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท วิพัทธ์พัฒนา จำกัด บริษัท เจเคแอล จำกัด บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท พรอมทันทาว จำกัด บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ โมเดิร์นไนน์ จำกัด บริษัท นัทธกันต์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					2554-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน	กรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการ กรรมการ	บริษัท เอ็ม.ไอ.เอส.เ้าท์ซอร์สซิ่ง จำกัด บริษัท ไอคหรี จำกัด บริษัท ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากจุรี จำกัด บริษัท โมเดอร์นฟาร์ม อินทีเกรชั่น เซอร์วิสเชส จำกัด
(6) นายฤทธิชัย เจริญกิจ กรรมการ	48	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 	ไม่มี	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน ส.ค 56-ธ.ค.56 เม.ย.56-ส.ค.56 2555 - 2557 2552 - 2555 2549 - 2552	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย ประสานงานสถาบันการเงิน	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท แมคทริก จำกัด บริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน) บริษัท ที่ดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) บริษัท เอควิ เอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท เอควิ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
(7) นางอรรณณ เล็กรุ่งเรืองกิจ กรรมการ กรรมการผู้ชำนาญการ กรรมการบริหาร	49	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อบรมหลักสูตร DAP 98/2012 	ไม่มี	ไม่มี	ม.ค.58- ปัจจุบัน ม.ค.58- ปัจจุบัน ม.ค.58- ปัจจุบัน มิ.ย.57 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2556 - 2557 2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน ส.ค.56 - ธ.ค.56 2554 - 2556	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท เวลเนส ฮอสปิตาล จำกัด บริษัท เวลเนส สไมล์ จำกัด บริษัท เวลเนส แลนด์ จำกัด บริษัท ไทย คอนซูมเมอร์ ดีสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท อควา มีเดีย 360 จำกัด บริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน) บริษัท มันทรา แอสเซ็ท จำกัด บริษัท เพน พับลิชชิ่ง จำกัด บริษัท เอ พลัส แพลนเนอร์ จำกัด
(8) นางสาวปรานี รัตคาม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	51	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรมหลักสูตร DAP 79/2009 	ไม่มี	ไม่มี	2553 - ปัจจุบัน พ.ค.56-ก.พ.57 2552 - พ.ค.53	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					2546 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
(9) นางพนัญช์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	54	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ-การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรมหลักสูตร DAP 64/2007, RCC 9/2009, DCP 151/2011, RMP 4/2014 อบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” รุ่นที่ 3/2557 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	ไม่มี	ไม่มี	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					2556 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สหการวิศกร จำกัด
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบรรษัทภิบาล	บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	TRC Engineering LLC and TRC Middle East LLC สาธารณรัฐสุเลต่านโอมาน
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการจัดการ	บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
(10) นางสาวเรวดี หวานซิด เลขานุการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ CFO	45	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง อบรมหลักสูตร DAP 79/2009 	ไม่มี	ไม่มี	ก.พ.58-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วิค แอนด์ ซุคลันด์ จำกัด (มหาชน)
					มี.ย.57-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทย คอนซุมเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
					ก.พ.57-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					2555 – ก.พ.57	กรรมการ	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					2555 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ /CFO	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน)
					2554 – พ.ย.56	กรรมการ	บริษัท เพน พับลิชชิ่ง จำกัด
					2556- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อควา มีเดีย 360 จำกัด
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มันทรา แอสเซ็ท จำกัด
					2537 – 2551	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
(11) นางสาวกัญจนารักษ์ วงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์	33	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาการโรงแรม มหาวิทยาลัยอีสต์สมิธ 	ไม่มี	ไม่มี	2555-ปัจจุบัน 2553-2554 2552-2553 2550-2551 2547- 2550	ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการส่วนประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Marketing Co-Project	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน) บริษัท บางกอก ออทม จำกัด NICHE CARS GMM GRAMMY

หมายเหตุ: กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทประกอบด้วย นายพลลธิ ภูมิวิสนะ นางอรรณณ เล็กรุ่งเรืองกิจ นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท