

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
(1) นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 27 กุมภาพันธ์ 2557	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	อัยการสูงสุด	สำนักงานอัยการสูงสุด
(2) นายวัชรกิติ วัชรไธย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 9 เมษายน 2556	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	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					2556 – มี.ค.57	กรรมการ	บริษัท เจนเนอร์ล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
					2542 – 2556	ประธานกรรมการ กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ● ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยทองสุข ● อบรมหลักสูตร DCP 121/2552			2550 – ปัจจุบัน	กรมวังผู้ใหญ่	สำนักพระราชวัง
(3) นางสาวลิ อ่องจรีติกรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 9 กุมภาพันธ์ 2559	52	● ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ● ปริญญาตรีด้านการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง ● ปริญญาดรวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ● อบรมหลักสูตร DCP ปี 2004	10.03	ไม่มี	ก.พ.59-ปัจจุบัน ก.พ.59-ปัจจุบัน ม.ค.59-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน	กรรมกร,ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมกร กรรมกร กรรมกร กรรมกร กรรมกร กรรมกร กรรมกร กรรมกร กรรมกร กรรมกร กรรมกร กรรมกร กรรมกร กรรมกร รองประธาน	บริษัท อควา คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทย คอนซุมเมอร์ ดิสทริบิวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท เอ็มโก้ เอนจิเนียริง จำกัด บริษัท แคปิตอล อัลโลแอนซ์ จำกัด บริษัท ซี ดีอก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท เพอกาสา โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท ซีเซลส์สยาม จำกัด บริษัท ศิริธารา จำกัด บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บริษัท ฮัสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) บริษัท เจเคอาร์ พลังงาน จำกัด บริษัท อาร์พีวี พลังงาน จำกัด บริษัท เอ็มโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส จำกัด บริษัท อะควาดีส เอ็นเนอร์จี จำกัด บริษัท ลพบุรี โซล่า จำกัด มูลนิธิ เตรียมชีวิต
(4) นายพลสิทธิ์ ภูมิวนะกรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 2 กุมภาพันธ์ 2554	42	● ปริญญาโท MBA (Finance) ,MS (Economic) Claremont Graduate University ● ปริญญาตรี BBA, La Sierra University ● อบรมหลักสูตร DAP 78/2009	ไม่มี	ไม่มี	ก.พ.59-ปัจจุบัน พ.ย.58-ปัจจุบัน ม.ค.58-ปัจจุบัน มี.ย.57-ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน	กรรมกร กรรมกร กรรมกร กรรมกร กรรมกร, กรรมกรบริหาร กรรมกร	บริษัท ซีวีเค อควา เอ็นเนอร์ยี จำกัด บริษัท แอ็คคอมพลิช เวย์ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท 121 เพาเวอร์ จำกัด บริษัท ไทย คอนซุมเมอร์ ดิสทริบิวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท อควา คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท มันทรา แอสเซ็ท จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
(5) นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 6 กุมภาพันธ์ 2557	48	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรมหลักสูตร DAP 9/2004 และหลักสูตร DCP 42/2004 	1.93	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ปัญจลักษณ์พาณิชย์ บริษัท เจเคแอล จำกัด บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ โซลูชัน จำกัด บริษัท พรอมทีนาว จำกัด บริษัท นวัตกรรมจามจุรี จำกัด บริษัท โมเดิร์นฟาร์ม อินเทอร์เน็ต เซอร์วิส จำกัด บริษัท นวัตกรรม (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอ็ม.ไอ.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัท ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจามจุรี จำกัด บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
(6) นายกฤษฎา เจริญกิจ กรรมการ วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 9 เมษายน 2556	49	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต อบรมหลักสูตร DAP 117/2015 	ไม่มี	ไม่มี	5.ค.58-ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน เม.ย.56-ส.ค.56 2555 - 2557	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ	บริษัท อควา เพาเวอร์ จำกัด บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท แมคทริก จำกัด บริษัท ที่ดับบลิวแอสต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
(7) นางอรรณ เลิศรุ่งเรืองกิจ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 23 กันยายน 2556	50	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อบรมหลักสูตร DAP 98/2012 	ไม่มี	ไม่มี	พ.ย.58-ปัจจุบัน ม.ค.58-ปัจจุบัน มิ.ย.58-ปัจจุบัน มิ.ย.57 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2556 - 2557	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท แอ็คคอมพลิชัน โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท 121 เพาเวอร์ จำกัด บริษัท ซีวีเค อควา เอ็นเนอร์ยี จำกัด บริษัท ไทย คอนซูมเมอร์ ดีสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน) บริษัท มันทรา แอสเซ็ท จำกัด บริษัท อควา มีเดีย 360 จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
(8) นางสาวปรานี รัตคาม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 10 พฤษภาคม 2556	52	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรมหลักสูตร DAP 79/2009 	ไม่มี	ไม่มี	2553 – ปัจจุบัน พ.ศ.56-ก.พ.57 2552 – พ.ศ.53 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
(9) นางพจณี เผ่าสวัสดิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 10 พฤษภาคม 2556	55	<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	2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และผู้อำนวยการสายงานการตลาด กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริษัทภิบาล กรรมการ กรรมการ และกรรมการจัดการกรรมการ	บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท สหการวิศกร จำกัด บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) TRC Engineering LLC and TRC Middle East LLC สาธารณรัฐสุเลต่านโอมาน บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท สหการวิศกร จำกัด
(10) นางสาวเรวดี หวานชิด เลขานุการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ , CFO วันที่เข้าเป็นเลขานุการบริษัท 6 กุมภาพันธ์ 2557	46	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง อบรมหลักสูตร DAP 79/2009 	ไม่มี	ไม่มี	พ.ย.58-ปัจจุบัน ม.ค.58-ปัจจุบัน มิ.ย.58-ปัจจุบัน ก.พ.58-ปัจจุบัน มิ.ย.57-ปัจจุบัน ก.พ.57-ปัจจุบัน 2555 – ก.พ.57	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ เลขานุการบริษัท กรรมการ	บริษัท แอ็คคอมพลิชัน เวย์ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท 121 เพาเวอร์ จำกัด บริษัท ซีวีเค อควา เอ็นเนอร์ยี จำกัด บริษัท วิก แอนด์ สุลตันด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทย คอนซูมเมอร์ ดีสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					2555 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ /CFO กรรมการ กรรมการ	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท อควา แอต จำกัด (มหาชน) บริษัท มันทรา แอสเซ็ท จำกัด

หมายเหตุ: กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทประกอบด้วย นางสุมาลี อ่องจริด นายพลสิทธิ ภูมิตานะ นางอรรณณ เล็กรุ่งเรืองกิจ นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท