

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

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	66	<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) พลตำรวจโทวิบูลย์ บางท่าไม้ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 26 สิงหาคม 2559	64	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ • อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 119/2015 	ไม่มี	ไม่มี	2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					2557-2559	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ดิทีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2553-2555	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท ดิทีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2552-2553	ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง	สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
					2550-2552	บัญชาการสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล	สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
(3) นายอาร์กัน ราชบุรีบริหาร กรรมการ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 12 กรกฎาคม 2559	52	<ul style="list-style-type: none"> • บัณฑิตมหาบัณฑิต (บัญชีและการเงิน) 2532 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • บัณฑิตบัณฑิต (บัญชีต้นทุน) 2528 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • อบรมหลักสูตร DCP 129/2010 	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน พ.ค.57- มี.ค. 58 เม.ย.47 – พ.ค.52	<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ , กรรมการบริหาร และ(รชก.)ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ</p> <p>กรรมการ / กรรมการบริหาร และ(รชก.)ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO)</p>	<p>บริษัท นิวส์ เน็ดเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA) บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ซิงค์ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอลโซลูชั่น อินทิเกรเตอร์ จำกัด บริษัท นิวส์ เน็ดเวิร์ค มัลติมีเดีย จำกัด บริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน) บริษัท มันทรา แอสเซ็ท จำกัด บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>การรถไฟแห่งประเทศไทย</p>
(4) นายพลสิทธิ ภูมิวิชนะ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 2 กุมภาพันธ์ 2554	43	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท MBA (Finance) ,MS (Economic) Claremont Graduate University • ปริญญาตรี BBA, La Sierra University • อบรมหลักสูตร DAP 78/2009 • การอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัทไทย -ยังไม่ได้อบรม- 	ไม่มี	ไม่มี	<p>ก.พ.60-ปัจจุบัน เม.ย.59-ปัจจุบัน ก.พ.59-ต.ค.59 พ.ย.58-ปัจจุบัน ม.ค.58-มี.ค.60 มิ.ย.57-ปัจจุบัน</p> <p>2554 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ , ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ, กรรมการบริหาร กรรมการ</p>	<p>บริษัท บอร์ดเวย์ มีเดีย จำกัด บริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีวีเค อควา เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด บริษัท แอ็คคอมพลิช เวย์ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท 121 เพาเวอร์ จำกัด บริษัท ไทย คอนซูมเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด</p> <p>บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท มันทรา แอสเซ็ท จำกัด</p>
(5) นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	49	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 	1.74	ไม่มี	<p>ก.ค.59-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ กรรมการ, กรรมการบริหาร กรรมการ</p>	<p>บริษัท ไทย คอนซูมเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ปัญจลักษณ์ฟาสท์</p>

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
กรรมการบริหาร วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 6 กุมภาพันธ์ 2557		บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● อบรมหลักสูตร DAP 9/2004 และ หลักสูตร DCP 42/2004			2557 - ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เจเคแอล จำกัด บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ โมเดิร์นไนน์ จำกัด บริษัท พรอมท์นาวิ จำกัด บริษัท นวัตกรรมจามจุรี จำกัด บริษัท โมเดิร์นฟอรัม อินทิเกรชั่น เซอร์วิสเชส จำกัด บริษัท นัทธกันต์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอ็ม.ไอ.เอส.เวิท์ซอร์สซิ่ง จำกัด บริษัท ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจามจุรี จำกัด บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
(6) นายกฤษฎา เจริญกลกิจ กรรมการ วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 9 เมษายน 2556	50	● ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ● อบรมหลักสูตร DAP 117/2015	ไม่มี	ไม่มี	เม.ย.59-ปัจจุบัน ธ.ค.58-ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน เม.ย.56-ส.ค.56 2555 - 2557	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ	บริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน) บริษัท เท็กซัส 121 จำกัด บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน) บริษัท ที่ดับบลิวแสด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
(7) นายก่อโชค แสงทองอร่าม กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 15 สิงหาคม 2559	27	● ปริญญาโทการเงิน, University of Exeter ● ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	ก.พ.60-ปัจจุบัน ส.ค.59-ปัจจุบัน ก.ค.57 - ก.ค 58	กรรมการ กรรมการ / กรรมการบริหาร นักวิเคราะห์การลงทุน	บริษัท บอร์ดเวย์ มีเดีย จำกัด บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(8) นางสาวปรานี รัตคาม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท	53	● ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ● ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ● ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● อบรมหลักสูตร DAP 79/2009	ไม่มี	ไม่มี	เม.ย.59-ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน พ.ค.56-ก.พ.57	กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท วิค แอนด์ สุลันด์ จำกัด (มหาชน) 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
10 พฤษภาคม 2556					2552 – พ.ค.53	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อควา แอต จำกัด (มหาชน)
					2546 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
(9) นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 10 พฤษภาคม 2556	56	<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	กรรมการ	บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และผู้อำนวยการสายงานการตลาด	บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท สหการวิศกร จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบรรษัทภิบาล	บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	TRC Engineering LLC and TRC Middle East LLC
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการจัดการ	สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	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	ก.พ.60-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บอร์ดเวย์ มีเดีย จำกัด
					ก.พ.60-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เท็กซัส 121 จำกัด
					พ.ย.58-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอ็คคอมพลิชัน เวย์ โฮลดิ้ง จำกัด
					ม.ค.58-มี.ค.60	กรรมการ	บริษัท 121 เพาเวอร์ จำกัด
					มี.ย.58-ต.ค.59	กรรมการ	บริษัท ซีวีเค อควา เอ็นเนอร์ยี จำกัด
					ก.พ.58-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วิค แอนด์ สุกสันด์ 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 แอต จำกัด (มหาชน)
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มันทรา แอสเซ็ท จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ

- หมายเหตุ:
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทประกอบด้วย นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร นายอาร์กย์ ราษฎร์บริหาร นายก่อโชค แสงทองอร่าม กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
 - นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างสรรหาและแต่งตั้งเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง