

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

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	67	<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/ประธาน กรรมการ	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					2553-2557	กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
					2553-2556	กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
					2553-2556	กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
					2552-2556	อัยการสูงสุด	สำนักงานอัยการสูงสุด
(2) พลตำรวจโทวิบูลย์ บางท่าไม้ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 26 สิงหาคม 2559	65	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ (NIDA) • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ • อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 119/2015 	ไม่มี	ไม่มี	2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					2557-2559	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ดิทีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2553-2555	ประธานกรรมการบริษัท ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคน เข้าเมือง	บริษัท ดิทีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

[illegible]

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
(4) นายพลลธิ ภูมิวนะ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 2 กุมภาพันธ์ 2554	44	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท MBA (Finance) ,MS (Economic) Claremont Graduate University ปริญญาตรี BBA, La Sierra University อบรมหลักสูตร DAP 78/2009 	ไม่มี	ไม่มี	ก.พ.60-ปัจจุบัน เม.ย.59-ปัจจุบัน พ.ย.58-ปัจจุบัน ม.ค.58-มี.ค.60 มิ.ย.57-ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ,ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ, กรรมการบริหาร กรรมการ	บริษัท บอร์ดเวย์ มีเดีย จำกัด บริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน) บริษัท แอ็คคอมพลิช เวย์ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท 121 เพาเวอร์ จำกัด บริษัท ไทย คอนซูมเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท อควา คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท มันทรา แอสเซ็ท จำกัด
(5) นายกฤษณ์ คุวิจิตรสุวรรณ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 29 มีนาคม 2560	37	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ (MBA) Strathclyde University, Glasgow, Scotland, UK ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจเอกการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัทไทย -ยังไม่ได้อบรม- 	ไม่มี	ไม่มี	มี.ค.60-ปัจจุบัน ธ.ค.57-2559 พ.ย.53-2555 ธ.ค.52-2557	กรรมการ , กรรมการบริหาร ผู้จัดการ รองกรรมการ รองกรรมการ	บริษัท อควา คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) The Reading Football Club (UK) Reignwood International Resources Investment Group Co., Ltd. บริษัท เอ็มไพร์เอเชีย จำกัด
(6) นายกฤษฎา เจริญกลกิจ กรรมการ วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 9 เมษายน 2556	51	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต อบรมหลักสูตร DAP 117/2015 	ไม่มี	ไม่มี	เม.ย.59-ปัจจุบัน ธ.ค.58-ม.ค.61 2556 - ปัจจุบัน 2556 - 2560 เม.ย.56-ธ.ค.56 2555 - 2557	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการ	บริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน) บริษัท เท็กซัส 121 จำกัด บริษัท อควา คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีดีบีบลิวแฮต คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
(7) นายก่อโชค แสงทองอร่าม กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	28	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทการเงิน, University of Exeter ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	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 คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท อควา คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
กรรมการบริหาร วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 15 สิงหาคม 2559		<ul style="list-style-type: none"> การอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัทไทย -ยังไม่ได้อบรม- 					
(8) นางสาวปรานี รัตคาม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 11 พฤษภาคม 2553	54	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรมหลักสูตร DAP 79/2009 	ไม่มี	ไม่มี	2553 – ปัจจุบัน เม.ย.59-ปัจจุบัน พ.ค.56-ก.พ.57 2552 – พ.ค.53 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ /กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ / ประธาน กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท วิค แอนด์ ซาคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
(9) นางพจนิษฐ์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 10 พฤษภาคม 2556	57	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ-การตลาดมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรมหลักสูตร DAP 64/2007, RCC 9/2009, DCP 151/2011, RMP 4/2014 อบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” รุ่นที่ 3/2557 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัมมนาวิชาการประจำปี Energy 	ไม่มี	ไม่มี	พ.ย.60-ปัจจุบัน มี.ย.60- ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ เจ้าหน้าที่การตลาด และ ผู้อำนวยการสายงานการตลาด กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และสรรหา และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บริษัท เอสเอช ครอสซิงส์ จำกัด บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท สหการวิศวรร จำกัด บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		Symposium 2016 • การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 • 2017 ASEAN Infrastructure and PPP Outlook: KPMG Executive Briefing			2555 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทภิบาล กรรมการ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ กรรมการ	บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) TRC Engineering LLC and TRC Middle East LLC สาธารณรัฐสุเลต่านโอมาน บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท สหการวิศวกร จำกัด
(10) นางสาวเรวดี หวานชิด เลขานุการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ , CFO วันที่เข้าเป็นเลขานุการบริษัท 6 กุมภาพันธ์ 2557	48	• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง • อบรมหลักสูตร DAP 79/2009	ไม่มี	ไม่มี	ก.พ.60-ปัจจุบัน ก.พ.60-ม.ค.61 พ.ย.58-ปัจจุบัน ก.พ.58-ปัจจุบัน มี.ย.57-ปัจจุบัน ก.พ.57-ปัจจุบัน 2555 – ก.พ.57 2555 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ เลขานุการบริษัท กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ /CFO กรรมการ กรรมการ	บริษัท บอร์ดเวย์ มีเดีย จำกัด บริษัท เท็กซัส 121 จำกัด บริษัท แอ็คคอมพลิช เวย์ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท วิก แอนด์ สุลตันด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทย คอนซูมเมอร์ ดีสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท อควา คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท อควา คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท อควา คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน) บริษัท มันทรา แอสเซ็ท จำกัด

หมายเหตุ: กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทประกอบด้วย นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ นายกฤษณ์ ฤทธิจิตรสุวรรณ นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร นายก่อโชค แสงทองอร่าม กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท