

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความ สัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
1.	นายอนุชา สีนากกตากุล ประธานกรรมการ (กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 4/11/2545	57	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเดิน), University of Houston, Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาบัญชีและ การบริหาร, Houston Baptist University, Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member), Thai Institute of Directors (IOD) รุ่นที่ 2/2001 (พ.ศ. 2544) หลักสูตร Directors Certification Program (DCP), Thai Institute of Directors (IOD) รุ่นที่ 4/2000 (พ.ศ. 2543)	-	-	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรดักติฟ จำกัด / การลงทุน
						2556 – ปัจจุบัน	ประธาน	บริษัท ทาต้า เทคโนโลยี จำกัด / ให้คำปรึกษา ออกแบบ และ
						2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
						2553 – ปัจจุบัน	ประธาน	บริษัท ทาต้า อินโฟซิส จำกัด / จำหน่ายอุปกรณ์ ไอทีและไอพี
						2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนาคต บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด / ผลิตภัณฑ์
						2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนาคต บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด / ผลิตภัณฑ์
						2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนาคต บี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด / ผลิตภัณฑ์
						2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนาคต บี.กริม เพาเวอร์ 4 จำกัด / ผลิตภัณฑ์
						2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนาคต บี.กริม เพาเวอร์ 5 จำกัด / ผลิตภัณฑ์
						2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนาคต บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) จำกัด / ผลิตภัณฑ์
						2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนาคต บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 / ผลิตภัณฑ์
						2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนาคต บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 / ผลิตภัณฑ์
						2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนาคต บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด / ผลิตภัณฑ์
						2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนาคต บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด / ผลิตภัณฑ์
						2550 – ปัจจุบัน	กรรมการและ ประธาน	บริษัท อนาคต บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) / พัฒนาศูนย์อุตสาหกรรม
						2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อนาคต บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด / ให้เช่าโรงงาน
						2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท 888 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด / การลงทุน
						2546 – ปัจจุบัน	ประธาน	บริษัท ไฟล์ส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
						2545 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ไฟล์ส เอ็นไวรอนเม้นทิล จำกัด / รับเหมาก่อสร้าง
						2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แคปิตอลไฟล์ส จำกัด / การลงทุน
						2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บุนแดนซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
						2550 – 2552	รองประธาน	บริษัท หลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจหลักทรัพย์
							กรรมการบริหาร	ธุรกิจหลักทรัพย์

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความ สัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
2.	นายเจริญ เลิศชัยกิจ รองประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 22/08/2550	53	Law Degree จาก Nottingham University Certificate of Attendance - Corporate Governance of Capital Market Intermedi- aries 9/2015 during 11-12 November 2015 (SEC)	-	-	2551 – ปัจจุบัน	รองประธาน กรรมการ	บริษัท ไฟลัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
						2539 – ปัจจุบัน	รองประธาน กรรมการบริหาร	บริษัท ไนท์ เอเชีย จำกัด
						2545 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน สยามไนท์ ฟันด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
						2550 – 2551	ผู้จัดการ กรรมการ	บริษัท ไฟลัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง
						2545 – 2549	กรรมการบริหาร	Raimon Land Pcl. / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3.	นายบนทวัฒน์ กองมี กรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 04/11/2545	53	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Southeastern University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Campbell University ประเทศสหรัฐอเมริกา Directors Certification Program (DCPL), Thai Institute of Directors (IOD) 44/2004	-	-	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการ	บริษัท ไฟลัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
						2546 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการ กรรมการ	บริษัท ไฟลัส เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด / รับเหมาก่อสร้าง

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความ สัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
4.	พลตำรวจตรีสุนทร บุญเรือง กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 4/11/2545	79	สปป. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ M.P.A., Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD) รุ่นที่ 8/2004 (พ.ศ. 2547)		-	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจ สอบและกำกับ ดูแลกิจการ กรรมการ	บริษัท ไฟลัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ไฟลัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
						2545 – ปัจจุบัน		
5.	นายผดุงสันติสุข อายมบุตร กรรมการและ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบและ กำกับดูแลกิจการ และ ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาแต่งตั้ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27/02/2549	56	ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยไอโอว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา แพทยบัณฑิตไทย แพทยบัณฑิตสยาม ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD) รุ่นที่ 81/2009 (พ.ศ. 2552)		-	2556 – ปัจจุบัน	ประธานคณะ กรรมการตรวจ สอบและกำกับ ดูแลกิจการ ประธาน คณะ กรรมการสรรหา และพิจารณา แต่งตั้ง กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ พาร์ทเนอร์	บริษัท ไฟลัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ไฟลัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
						2551 – ปัจจุบัน		
						2549 – ปัจจุบัน		
						2535 – ปัจจุบัน		บริษัท สำนักรักษาพยาบาลพรีเมียร์ จำกัด / ที่ปรึกษาจากกฎหมาย



ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความ สัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
6.	นายแพทริก ไบเกิล ทาวเนนพอร์ท กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 3/10/2551	50	ปริญญาตรี สาขา International Relation with a minor in Asian History, James Madison College, Michigan State University หลักสูตร Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Directors (IOD) รุ่นที่ 123/2009 (พ.ศ. 2552) Certificate of Attendance-Corporate Governance of Capital Market Intermediaries 9/2015 during 11-12 November 2015 (SEC)	-	-	2557 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	Siam Knight Fund Management Securities Co., Ltd. บริษัท ไฟฟ์ส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
						2549 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	Rubfila International Limited บริษัท ไบท์ เอเชีย จำกัด
7.	นายโทมัส ซี กอนสัน กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 25/04/2551	64	Msc Economics London School of Economics 1979 BA Economics Columbia University 1978, USA หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP), Thai Institute Of Directors (IOD) รุ่นที่ 74/2008 (พ.ศ. 2551)	-	-	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจ สอบและกำกับ ดูแลกิจการ และกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการ	บริษัท ไฟฟ์ส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
						2551 – ปัจจุบัน		บริษัท ไฟฟ์ส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
						2541 – 2557	พาร์ตเนอร์	ACH Investment Pte, Ltd

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความ สัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
8.	นายไมเคิล เดอ ซานติสโตเตม กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 25/04/2551	51	Master's Public Policy, Minor Statistics, Georgetown University Presidential Scholar หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP), Thai Institute Of Directors (IOD) รุ่นที่ 74/2008 (พ.ศ. 2551)	-	-	2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไฟฟ์ส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Bank Julius Baer
						2550 – ปัจจุบัน	Managing Director Senior Advisor	UBS AG Singapore
						2547 – 2550	Executive Director	
9.	นายธนาคาร ลีละสิริ กรรมการ และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร วันที่ได้รับแต่งตั้ง 12/10/2552	56	ปริญญาโท สังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP), Thai Institute of Directors (IOD) รุ่นที่ 44/2004 (พ.ศ. 2547) ประกาศนียบัตร หลักสูตรบัณฑิต เอ็นบีเอ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 33 ปี พ.ศ. 2547	0.0002 (300 หุ้น)	-	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไฟฟ์ส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
						2550 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการสายงานบริหาร และรักษาการผู้อำนวยการ การฝ่ายธุรการ, บุคคลและสารสนเทศ รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากร รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดซื้อ	บริษัท ไฟฟ์ส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง
						2548 – 2550	กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน เลขานุการ คณะกรรมการบริษัท รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรการ,บุคคลและ สารสนเทศ	บริษัท ไฟฟ์ส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง
						2544 – 2548	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน และ รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายบุคคล, ธุรการและ สารสนเทศ	บริษัท ไฟฟ์ส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง



ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความ สัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ภาครัฐกิจ
10.	นางวิไลพร ศิริภุทธาญจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี	48	ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ(การเงิน), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	0.0002 (300 หุ้น)	-	2548 – ปัจจุบัน 2545 – 2548	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน	บริษัท ไฟฟัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) / รับเหมา ก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ไฟฟัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง
11.	นายสมบัติ ทัพยานานุกุล เลขานุการบริษัทฯ	57	นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2557 – ปัจจุบัน 2553 – 2556 2546 – 2552	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย กษายความและ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย	บริษัท ไฟฟัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มโค้ก แฟรนไชส์ สไปรท์ ฯลฯ