

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559

1.1

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
นายชัชวาล พรชนลาภ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 22 มี.ค.2547	72	-M.Sc., Fort Hays Kansas State College, U.S.A -ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -การอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DCP รุ่นที่ 88/2007 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร RCP รุ่นที่ 12/2005 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร ACP รุ่นที่ 9/2005 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 11/2004	0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือหุ้นใน บริษัทฯ)	-	2547-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2540 - ศ.ค.57	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ.ฟรีบิลท์ บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) บมจ. ไอรา ฟลักตอริง <u>องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. ประกันคุ้มภัย บจก.สยามเทเลคอมแอคเซส	รับเหมาก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจแฟคตอริง ธุรกิจไอออน และรับโอนสิทธิเรียกร้อง ประกันวินาศภัย ติดตั้ง-บำรุงรักษา คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ พ่วง

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
นายชัยรัตน์ ธรรมพิร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองประธานกรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 ก.พ. 2547	60	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Angelo State University, Texas, U.S.A. -ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง -การอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DCP รุ่นที่ 205/2015 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร RCP รุ่นที่ 16/2007 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 45/2005 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร FN รุ่นที่ 8/2004 -ปริญญาบัตร จากวิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร	1.55 (เมื่อรวม สัดส่วนการ ถือหุ้นของ คุณปรางค์ ธรรมพิร ทำ ให้มีสัดส่วน การถือหุ้น เป็น 2.16%)	-	2547-ปัจจุบัน 2547-26 กพ.59 2542-เม.ย.58 มี.ค.52-ปัจจุบัน 2543-ปัจจุบัน 2544-ปัจจุบัน 2544-ปัจจุบัน 2550-มี.ค.55 2547-มี.ค.55 2537-มี.ค.55 2547-ก.พ.55 2546-ก.พ.55	รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. ฟรีบิลท์ บมจ. ฟรีบิลท์ บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) <u>องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ.บิลท์ แลนด์ บจก. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล บจก. สยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ บจก. สแควร์ ริทซ์ พลาซ่า บจก.ซีอาร์ แอสเซท บจก. ฟิรนนท์ บจก. ปทุมวัน แอสเซท บจก. ซิกเนเจอร์ แอควาซอร์ พาร์ทเนอร์ส บจก. เอเซียน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ)	รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผลิตและจำหน่ายวัสดุ ก่อสร้าง ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ กักตุน กักตุน พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริการทางการเงิน พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
		პრო. რუნთი 17 -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) რუნთი 16 -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้าน วิทยาการพลังงาน (วพน.) რუნთი 5						
นายวิโรจน์ เจริญตรา กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 ก.พ. 2547	51	-ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง George Washington University, U.S.A. -ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -การอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร FN รุ่นที่ 10/2004 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 13/2004 -ปริญญาบัตร จากวิทยาลัย ป้องกัณราษฎรศึกษานานาชาติ หลักสูตร პრო. რუნთი 26	18.32 (เมื่อรวมสัดส่วน การถือหุ้นโดย บุตรสาวคือ นางสาวนภัสร เจริญตราและ บุตรชายเด็กชาย วีรศ เจริญตรา รวมแล้วมีสัดส่วน การถือหุ้น 26.32%)	เป็นสามีของ นางกวิภา เจริญตรา	2547-ปัจจุบัน มี.ค.52-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. ฟรีบิลท์ <u>องค์กร/บริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ.บิลท์ แลนด์	รับเหมาก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
นางกวิภา เจริญตรา กรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ก.ย.2548	50	-ปริญญาโท การเงิน-การตลาด Eastern University, Pennsylvania, U.S.A. -ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 46/2005 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program ACEP รุ่นที่ 4/2012 -การสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Anti-Corruption Seminar CAC 1/2013 - Certified Financial Planner (CFP) จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA)	0.00	เป็นภรรยาของ นายวิโรจน์ เจริญตรา	2548-ปัจจุบัน ก.ค.53-มิ.ย.54 มิ.ค.59 - ปัจจุบัน ก.ค.54-ก.พ.59	กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายพันธมิตรธุรกิจ และการตลาดผลิตภัณฑ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพันธมิตร ธุรกิจ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. ฟรีบิลท์ บมจ.พรุเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) <u>องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> บจก.เอไอเอ บจก.เอไอเอ	รับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันชีวิต

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
		- อบรมหลักสูตรวิชาการ ประกันภัยระดับสูง (วปศ.) รุ่นที่ 3/2556						
รศ.ดร.ชนิด ธงทอง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 ก.พ.2547	53	-ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธา University of Maryland, U.S.A. -ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา University of Missouri, U.S.A. -ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -การอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 11/2004	0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้า ถือหุ้นใน บริษัทฯ)	-	2547-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. ฟรีบิลท์ <u>องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> บจก.จามจรี ยูไนเต็ด	รับเหมาก่อสร้าง ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
นายศราวุธ บุญยรัตน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 ก.พ.2547	67	-M.A (Economics) Old Dominion University Virginia, U.S.A -การอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DCP รุ่นที่ 41/2004	0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้า ถือหุ้นใน บริษัทฯ)	-	มี.ค.54 – ปัจจุบัน 2547 - 2554 ส.ค.54 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. ฟรีบิลท์ บมจ. ฟรีบิลท์ <u>องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> บจก.อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น	รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง ผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
นายแพทย์สิทธิพร ศรีนวนนิต กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับแต่งตั้ง 21 เม.ย.2548	51	-ปริญญาโท สาขาธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -M.Sc. University of London -Fellowship Royal College of Surgeons of Glasgow, U.K. -ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DCP รุ่นที่ 69/2006 (ได้รับวุฒิปัตร์จากการผ่านการสอบ Director Examination จาก สถาบันIOD แห่งประเทศไทยและออสเตรเลีย) -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร FN รุ่นที่ 25/2006 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 46/2005	0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ)	-	2548-ปัจจุบัน มี.ค.49 –ปัจจุบัน 2556 –ธ.ค.57	กรรมการ รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 กรรมการผู้จัดการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. ฟรีบิลท์ <u>องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บจก.นาโน เมคคิคอล เทคโนโลยี	รับเหมาก่อสร้าง ราชการ นำเข้าเครื่องมือแพทย์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
นายประสงค์ ประภัสสราทิพย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 มิ.ย.2550	52	-ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท การเงิน Georgia State University, USA -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 67/2007	0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ)	-	มี.ค.54 – ปัจจุบัน มิ.ย.50 - ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. ฟรีบิลท์ บมจ. ฟรีบิลท์ <u>องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> บจก. นานมั่งมี บิสซิเนส	รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง ให้เช่าห้องพัก
นายวิลาศ ปิลกศิริ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 21 เม.ย.2548	63	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 45/2005 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร FN รุ่นที่ 8/2004 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร CSP รุ่นที่ 27/2008	0.23 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ)	-	2551-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน ก.ย.53-เม.ย.58 2543-ปัจจุบัน มี.ค.52 – ก.ย.2558	เลขานุการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการ ,กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. ฟรีบิลท์ บมจ. ฟรีบิลท์ บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) <u>องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> บจก. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล บมจ.บิลท์ แลนด์	รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
นายณฐ หงส์คารมภ์	46	-ปริญญาโท พานิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต -ประกาศรับรองความรู้สำหรับการปฏิบัติงานในงานที่ปรึกษาทางการเงิน (FA License) -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 124/2016 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร APCG รุ่นที่ 20/2015	0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ)	-	2547-ปัจจุบัน ม.ค. 54 – ปัจจุบัน พ.ค.57 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี กรรมการ กรรมการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. ฟรีบิลท์ <u>องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> บจก.บิลท์ ฮาร์ท บมจ.บิลท์ แลนด์	รับเหมาก่อสร้าง บริหารอาคารชุด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
นายสิทธิพร ทรวงแสง	63	-ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -Associate Civil Engineer No 6143	0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ)	-	2549-ปัจจุบัน พ.ค.56- พ.ค.57	ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง กรรมการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. ฟรีบิลท์ <u>องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ.บิลท์ แลนด์	รับเหมาก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
นายชัยรัตน์ สุวพัฒน์	48	-ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 123/2016	0.02 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ)	-	2549-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างอาวุโส	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. พรีเมียม	รับเหมาก่อสร้าง
					ก.ย.2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	<u>องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ.บิลท์ แลนด์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
นายพูลสิน ชาคะกุล	46	-ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ)	-	2548-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายควบคุมต้นทุน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. พรีเมียม	รับเหมาก่อสร้าง

ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท รายชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย			บริษัทที่เกี่ยวข้อง
	PB	PCMC	BL	BH	AP
นายชัชวาล พรณลลภ	X				X
นายชัชรัตน์ ธรรมพิร	A, /	A, /	A, /, Z		
นายวิโรจน์ เจริญตรา	A, //		A, //		
นายวิลาศ บิลกศิริ	A, /	A, //			
นายแพทย์สิทธิพร ศรีนวนนัต	A, /				
รศ.ดร.ธนิต ธงทอง	Y				
นายศราวุธ นุชรัตน์	Y				
นายประสงค์ ประภัสสราทิพย์	Y				
นางภกวิภา เจริญตรา	/				
นายชัชรัตน์ สุวพัฒน์			/		
นายณฐ หงส์ศุภารมภ์			A, /	A, /	
นายพลสิน ชาศะกุล					

หมายเหตุ:

/ = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการผู้จัดการ Y = กรรมการตรวจสอบ Z = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

A = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

PB = บมจ.พีบีลท์

PCMC = บจ.พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล

BL = บมจ.บิลท์ แลนด์

BH = บจ.บิลท์ ฮาร์ท

AP = บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้ง นายวิลาศ ปิลศิริ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป จนกระทั่งปัจจุบัน

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัทฯ

1. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัทฯ ได้แก่ หน้าที่ของกรรมการ หน้าที่ของบริษัทฯ และมีความรู้ด้านกฎและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาหาความรู้ และติดตาม ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่เม และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
3. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่กระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
 3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทฯ (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมายดังนี้
- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานกตด. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย