

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

1.1

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | | |
| นายชัชวาล พรณาลภ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 22 มี.ค.2547 | 73 | -M.Sc., Fort Hays Kansas State College, U.S.A -ปริญญาตรี บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัท ไทย (IOD) หลักสูตร DCP รุ่นที่ 88/2007 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัท ไทย (IOD) หลักสูตร RCP รุ่นที่ 12/2005 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัท ไทย (IOD) หลักสูตร ACP รุ่นที่ 9/2005 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัท ไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 11/2004 | 0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าถือหุ้นในบริษัทฯ) | - | 2547-ปัจจุบัน 2547 - เม.ย.59 2540 - ส.ค.57 2537-ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ.พรีเมิลท์ บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) บมจ. โอรา แฟคตอรี <u>องค์กร/บริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. ประกันคุ้มภัย บจก.สยามเทเลคอมแอคเชส | รับเหมาก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจแฟคตอรี ธุรกิจไอที และรับโอนสิทธิเรียกร้อง ประกันวินาศภัย ติดตั้ง-บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง |

เอกสารแนบ 1

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง | | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | | |
| นายชัยรัตน์ ธรรมพิริ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองประธานกรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 ก.พ. 2547 | 61 | -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Angelo State University, Texas, U.S.A. -ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย รามคำแหง -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DCP รุ่นที่ 205/2015 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร RCP รุ่นที่ 16/2007 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 45/2005 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร FN รุ่นที่ 8/2004 -ปริญญาบัตร จากวิทยาลัย ป้องกัน | 1.55 (เมื่อรวม สัดส่วน การถือ หุ้นของ คุณ ปราณี ธรรมพิริ ทำให้มี สัดส่วน การถือ หุ้นเป็น 2.16%) | - | มี.ค.59 -ปัจจุบัน 2547-26 ก.พ.59 2542-เม.ย.58 พ.ค.59 – ปัจจุบัน 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 กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. 프리บิลท์ บมจ. 프리บิลท์ บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) <u>องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> สมาคมอาคารชุดไทย บมจ.บิลท์ แอนด์ บจก. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล บจก. สยาม ริเทล ดีเวลลอปเม้นท์ บจก. สแควร์ ริทซ์ พลาซ่า บจก.ซีอาร์ แอสเซท บจก. ฟินนันท บจก. ปทุมวัน แอสเซท บจก. ซิกเนเจอร์ แอควาโฮมส์ พาร์ทเนอร์ส บจก. เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) | รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สมาคม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ กวดำการ กวดำการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริการทางการเงิน พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |

เอกสารแนบ 1

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง | | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | | |
| | | ราชอาณาจักรฯ หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 47 -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน วิทยาการลาดพูน (วคท.) รุ่นที่ 16 -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้าน วิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 5 | | | | | | |
| นายวิโรจน์ เจริญตรา กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 ก.พ. 2547 | 52 | -ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง George Washington University, U.S.A. -ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร FN รุ่นที่ 10/2004 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 13/2004 -หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 20 -ปริญญาบัตร จากวิทยาลัย ป้องกัน ราชอาณาจักรฯ หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 26 | 18.32 (เมื่อรวม สัดส่วน การถือหุ้นโดย บุตรสาวคือ นางสาว กัสสร เจริญ ตราและ บุตรชาย เด็กชาย วิรัช เจริญตรา รวมแล้วมี สัดส่วนการถือ หุ้น 26.33%) | เป็นสามี ของนาง ภควิภา เจริญตรา | 2547-ปัจจุบัน มี.ค.52-ปัจจุบัน | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. 프리บิลท์ <u>องค์กร/บริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ.บิลท์ แลนด์ | รับเหมาก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |

เอกสารแนบ 1

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง | | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | | |
| นางกวิภา เจริญตรา กรรมการตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ก.ย.2548 | 51 | -ปริญญาโท การเงิน-การตลาด Eastern University, Pennsylvania, U.S.A. -ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 46/2005 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program ACEP รุ่นที่ 4/2012 -การสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Anti-Corruption Seminar CAC 1/2013 - Certified Financial Planner (CFP) จาก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA) - อบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัย ระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 3/2556 | 0.00 | เป็นภรรยา ของนาย วิโรจน์ เจริญตรา | 2548-ปัจจุบัน มี.ค.59 - ปัจจุบัน ก.ค.54-ก.พ.59 | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพันธมิตร ธุรกิจ | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. พรีเมิลท์ <u>องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> บจก.เอไอเอ บจก.เอไอเอ | รับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันชีวิต |

เอกสารแนบ 1

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง | | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | | |
| รศ.ดร.ธนิต ธงทอง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 ก.พ.2547 | 54 | -ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธา University of Maryland, U.S.A. -ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา University of Missouri, U.S.A. -ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 11/2004 | 0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าถือหุ้นใน บริษัทฯ) | - | 2547-ปัจจุบัน | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. พรีเมิลท์ <u>องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> บจก.จามจุรี ยูโนเด็ค | รับเหมาก่อสร้าง ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ |
| นายศราวุธ บุญขรรัตน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 ก.พ.2547 | 68 | -M.A (Economics) Old Dominion University Virginia, U.S.A -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DCP รุ่นที่ 41/2004 | 0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าถือหุ้นใน บริษัทฯ) | - | มี.ค.54 – ปัจจุบัน 2547 - 2554 พ.ย.58 - ปัจจุบัน ส.ค.54 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. พรีเมิลท์ บมจ. พรีเมิลท์ <u>องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> บจก.โอพีจีเทค บจก.อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น | รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง ผลิตก๊าซนํ้ามันปาล์ม ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ |

เอกสารแนบ 1

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง | | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | | |
| นายแพทย์สิทธิพร ศรีนวลนัด | 52 | -ปริญญาโท สาขารัฐกิจอสังหาริมทรัพย์ 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 (ได้รับวุฒิบัตรจากการผ่านการสอบ Director Examination จาก สถาบัน IOD แห่งประเทศไทยและออสเตรเลีย) -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร FN รุ่นที่ 25/2006 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 46/2005 -หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม | 0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ) | - | 2548-ปัจจุบัน เม.ย.60 – ปัจจุบัน 2556 –ปัจจุบัน มี.ค.49 –ปัจจุบัน | กรรมการ เลขาธิการ กรรมการ รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. 프리บิลท์ <u>องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> สมาคมศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์) บจก.นาโน เมคคิคอล เทคโนโลยี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล | รับเหมาก่อสร้าง สมาคมวิชาชีพ นำเข้าเครื่องมือแพทย์ ราชการ |

เอกสารแนบ 1

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | | |
| | | ระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 19 -หลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 5 | | | | | | |
| นายประสงค์ ประภัสสราทิพย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 มิ.ย.2550 | 53 | -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. 프리บิลท์ บมจ. 프리บิลท์ <u>องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> บจก. นานมั่งมี บิซิเนส | รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง ให้เช่าห้องพัก |
| นายศิริชัย สมบัติศิริ กรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 กันยายน 2559 | 63 | -Advanced Management Program, Harvard Business School - M.B.A.-Finance, University of Southern California -บัญชี (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาบัตร จากวิทยาลัย ป้องกัน ราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ. 4515 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน | 0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ) | - | ก.ย.59 – ปัจจุบัน ม.ค.56 – ปัจจุบัน เม.ย.53 – ปัจจุบัน เม.ย.43 – ก.ย.56 | กรรมการอิสระ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ รองผู้จัดการใหญ่ | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. 프리บิลท์ บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์ บมจ. โอเอชทีแอล บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ | รับเหมาก่อสร้าง Holding Company โรงแรม ธนาคาร |

เอกสารแนบ 1

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง | | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | | |
| | | กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 25/2004 | | | ม.ค.57 – ปัจจุบัน | กรรมการและกรรมการบริหาร | <u>องค์กร/บริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ | ธนาคาร |
| นายวิลาศ ปิลกศิริ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 21 เม.ย.2548 | 64 | -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 45/2005 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร FN รุ่นที่ 8/2004 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร CSP รุ่นที่ 27/2008 | 0.23 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือหุ้นใน บริษัทฯ) | - | 2551-ส.ค.59 2548-ส.ค.59 ก.ย.53-เม.ย.58 2543-ปัจจุบัน มี.ค.52 – ก.ย.58 | เลขานุการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการ ,กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. พรีเมิลท์ บมจ. พรีเมิลท์ บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) <u>องค์กร/บริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> บจก. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล บมจ.บิลท์ แลนด์ | รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผลิตและจำหน่ายวัสดุ ก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| นายณฐ หงส์คารมภ์ เลขานุการบริษัท | 47 | -ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการ บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | 0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้อง) | - | พ.ย.59-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน | เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. พรีเมิลท์ บมจ. พรีเมิลท์ | รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง |

เอกสารแนบ 1

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง | | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | | |
| วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 พฤศจิกายน 2559 | | -ประกาศรับรองความรู้สำหรับการปฏิบัติงานในงานที่ปรึกษาทางการเงิน (FA License) -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร CSP รุ่นที่ 69/2016 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 124/2016 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร APCG รุ่นที่ 20/2015 | เข้าถือหุ้นในบริษัทฯ) | | ม.ค. 54 – ปัจจุบัน พ.ค.57 – ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการ | <u>องค์กร/บริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> บจก.บิลท์ ฮาร์ท บมจ.บิลท์ แลนด์ | บริหารอาคารชุด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| นายสิทธิพร ทรวงแสง | 64 | -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. 프리บิลท์ <u>องค์กร/บริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ.บิลท์ แลนด์ | รับเหมาก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |

เอกสารแนบ 1

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง | | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | | |
| นายชัยรัตน์ สุวพัฒน์ | 49 | -ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 123/2016 | 0.02 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ) | - | 2549-ปัจจุบัน | ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างอาวุโส | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. 프리빌ท์ | รับเหมาก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| | | | | | ก.ย.58-ปัจจุบัน | กรรมการ | <u>องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ.บิลท์ แอนด์ | |
| นายพูลสิน ชาดะกุล | 47 | -ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง | 0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ) | - | 2548-ปัจจุบัน | ผู้จัดการฝ่ายควบคุมต้นทุน | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. 프리빌ท์ | รับเหมาก่อสร้าง |

ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

| <div> <div>รายชื่อบริษัท</div> <div>รายชื่อ</div> </div> | บริษัท | บริษัทย่อย | | | |
|----------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-------|--|
| | PB | PCMC | BL | BH | |
| นายชัชวาล พรณลภ | X | | | | |
| นายชัยรัตน์ ธรรมพิร | A , / | A , / | A , / , Z | | |
| นายวิลาศ ปิลกศิริ | | A , // | | | |
| นายวิโรจน์ เจริญตรา | A , // | | A , // | | |
| นายแพทย์สิทธิพร ศรีนวนนัต | A , / | | | | |
| รศ.ดร.ธนิต ธงทอง | Y | | | | |
| นายศราวุธ บุญยรัตน์ | Y | | | | |
| นายประสงค์ ประภัสสราทิพย์ | Y | | | | |
| นายศิริชัย สมบัติศิริ | / | | | | |
| นางภกวิภา เจริญตรา | / | | | | |
| นายณฐ หงส์คารมภ์ | | | A , / | A , / | |
| นายชัยรัตน์ สุวพัฒน์ | | | / | | |
| นางสาวนฤนาถ เอี่ยมตระกูล | | | A , / | | |
| นายพูลสิน ชาตะกุล | | | | | |
| นายอชิตศักดิ์ บรรจงโพธิ์กลาง | | | / | | |
| นางกาญจนา ปิยสาธิต | | | / | | |
| นายบัณฑิต ศิริสวัสดิ์ | | | / | | |
| นายธนภัทร ดวงทอง | | | / | | |
| | | | | | |

หมายเหตุ:

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

PB = บมจ. พรีเมิลท์ PCMC = บจ. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล
 BL = บมจ. บิลท์ แลนด์ BH = บจ. บิลท์ ฮาร์ท

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เนื่องจากนายวิลาส ปิลกสิริ ที่ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ ตั้งแต่ 9 กรกฎาคม 2551 ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการและเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2559 ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 จึงมีมติแต่งตั้ง นายณฐ หงส์คารมภัก ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 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 สำนักงานกต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย