

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561

1.1

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
<p>นายศิริชัย สมบัติศิริ</p> <p>กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ</p> <p>วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 ก.ย. 59</p>	64	<p>-Advanced Management Program, Harvard Business School</p> <p>- M.B.A.-Finance, University of Southern California</p> <p>-บัญชี (เกียรตินิยมดี)</p> <p>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>-หลักสูตร Capital market Academy Leadership Program : 2007 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน</p> <p>-หลักสูตร วปอ. 4515 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</p> <p>-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 25/2004</p>	<p>0.00</p> <p>(ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ)</p>	-	<p>ร.ค.60 – ปัจจุบัน</p> <p>ก.ย.59 – ปัจจุบัน</p> <p>ม.ค.56 – ปัจจุบัน</p> <p>เม.ย.53 – ปัจจุบัน</p> <p>เม.ย.43 – ก.ย.56</p> <p>ส.ค.60 – ปัจจุบัน</p> <p>ม.ค.57 – ปัจจุบัน</p>	<p>ประธานกรรมการ</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการอิสระและ</p> <p>กรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>รองผู้จัดการใหญ่</p> <p>ประธานกรรมการบริหาร</p> <p>กรรมการและกรรมการบริหาร</p>	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>บมจ.ฟรีบิลท์</p> <p>บมจ.ฟรีบิลท์</p> <p>บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์</p> <p>บมจ.โอเอชทีแอล</p> <p>บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์</p> <p><u>องค์กร/บริษัทที่ไม่มีบริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์</p> <p>บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์</p>	<p>รับเหมาก่อสร้าง</p> <p>รับเหมาก่อสร้าง</p> <p>ผลิตน้ำตาล</p> <p>โรงแรมและภัตตาคาร</p> <p>ธนาคาร</p> <p>ธนาคาร</p> <p>ธนาคาร</p>
<p>นายวิโรจน์ เจริญตรา</p>	53	<p>-ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง</p> <p>George Washington University, U.S.A.</p> <p>-ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา</p>	<p>18.32</p> <p>(เมื่อรวมสัดส่วนการถือหุ้นโดยบุตรสาวคือ)</p>	-	<p>ร.ค.60 - ปัจจุบัน</p> <p>ก.พ.47 - ปัจจุบัน</p>	<p>รองประธานกรรมการ</p> <p>กรรมการและกรรมการ</p>	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>บมจ. ฟรีบิลท์</p> <p>บมจ. ฟรีบิลท์</p>	<p>รับเหมาก่อสร้าง</p> <p>รับเหมาก่อสร้าง</p>

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
รองประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 ก.พ. 47		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร FN รุ่นที่ 10/2004 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 13/2004 -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบัน วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 25 -หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ระดับสูง (บ.ย.ศ.) รุ่นที่ 20 -ปริญญาบัตร จากวิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ. รุ่น ที่ 26	นางสาว นภัสน์ เจริญ ตราและบุตร ชายเด็กชาย วิรัช เจริญตรา รวมแล้วมี สัดส่วนการถือ หุ้น 26.33%)		ด.ค.60 – ปัจจุบัน เม.ย.60 - ปัจจุบัน เม.ย.60 - ปัจจุบัน มี.ค.52 - พ.ค.60	ผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	<u>องค์กร/บริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> บจก.อีส แอม อาร์ บจก.พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ป บจก.พรีเมิลท์ โฮลดิ้ง บมจ.บิลท์ แลนด์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนในบริษัทอื่น พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
นายสราวุธ บุญขรรัตน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	69	-M.A (Economics) Old Dominion University Virginia, U.S.A -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DCP รุ่นที่ 41/2004	0.00 (ไม่มีผู้ ที่เกี่ยวข้อง เข้าถือหุ้น ในบริษัทฯ)	-	มี.ค.54 – ปัจจุบัน 2547 - 2554 ส.ค.54 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. พรีเมิลท์ บมจ. พรีเมิลท์ <u>องค์กร/บริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> บจก.อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น	รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 ก.พ. 47					พ.ช.58 – ก.พ.61	กรรมการ	บจก. โอพีเจเทค	อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม
รศ.ดร.ชนิต ชงทอง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 ก.พ. 47	55	-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 ถือหุ้น ในบริษัทฯ)	-	ก.พ.47 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน เม.ย.59 - เม.ย.61 2554 - 2559	กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ อาจารย์ประจำภาควิชา วิศวกรรมโยธา คณะ วิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ กรรมการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. พรีเมิลท์ <u>องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ บจก.จามจุรี ยูไนเต็ด	รับเหมาก่อสร้าง สถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ กิจกรรมกีฬา
นายแพทย์สิทธิพร ศรีนวนนัต กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	52	-ปริญญาโท สาขารัฐกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -M.Sc. University of London -Fellowship Royal College of Surgeons of Glasgow, U.K. -ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือหุ้น ในบริษัทฯ)	-	2548-ปัจจุบัน ค.ศ.60 – ปัจจุบัน เม.ย.60 - ปัจจุบัน เม.ย.60 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ เลขานุการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. พรีเมิลท์ <u>องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> บจก.อีส แอม อาร์ บจก.พรีเมิลท์ โฮลดิ้ง สมาคมสัตวแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ	รับเหมาก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนในบริษัทอื่น สมาคมวิชาชีพ

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 21 เม.ย.2548		-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DCP รุ่นที่ 69/2006 (ได้รับวุฒิบัตรจากการผ่านการสอบ Director Examination จากสถาบัน IOD แห่งประเทศไทยและออสเตรเลีย) -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร FN รุ่นที่ 25/2006 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 46/2005 -หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 19 -หลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 5			มี.ค.49 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 กรรมการผู้จัดการ	แห่งประเทศไทย(ในพระบรมราชูปถัมภ์) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บจก.นาโน เมดิคอล เทคโนโลยี	ราชการ นำเข้าเครื่องมือแพทย์
นายประสงค์ ประภัสสราทิพย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	54	-ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท การเงิน Georgia State University, USA	0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือหุ้น)	-	มี.ค.54 – ปัจจุบัน มี.ย.50 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. พรีเมิลท์ บมจ. พรีเมิลท์	รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 มิ.ย. 50		-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 67/2007	ในบริษัทฯ)		2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	<u>องค์กร/บริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> บจก.นานมั่งมี บิสซิเนส	ให้เช่าห้องพัก
นางณฐ หงส์ถาวรภักดิ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 13 ก.ค. 60	48	-ปริญญาโท พานิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต -ประกาศรับรองความรู้สำหรับการ ปฏิบัติงานในงานที่ปรึกษาทางการเงิน (FA License) -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร CSP รุ่นที่ 69/2016 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 124/2016 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร APCG รุ่นที่ 20/2015	0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าถือหุ้น ในบริษัทฯ)	-	ก.ค.60 – ปัจจุบัน พ.ย.59-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน ด.ค.60 – ปัจจุบัน ด.ค.60 – ปัจจุบัน เม.ย.60 – ปัจจุบัน เม.ย.60 – ปัจจุบัน ม.ค. 54 – พ.ค.60 พ.ค.57 – พ.ค.60	กรรมการ เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ.พรีเมิลท์ บมจ. พรีเมิลท์ บมจ. พรีเมิลท์ <u>องค์กร/บริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> บจก.พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล บจก.อีเอส แอม อาร์ บจก.พี แอนด์ ที แอสเซท กรุ๊ป บจก.พรีเมิลท์ โฮลดิ้ง บจก.บิลท์ ฮาร์ท บมจ.บิลท์ แลนด์	รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนในบริษัทอื่น บริหารอาคารชุด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
<p>นายสุเทพ ธาระวาส</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>วันที่ได้รับแต่งตั้ง 20 ธ.ค. 60</p>	54	<p>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>- ประกาศนียบัตร หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมาย ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 (ปปร.11) สถาบันพระปกเกล้า</p> <p>- ปริญญาบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 2556 (วปอ. 2556) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ</p> <p>- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร ELP รุ่น 9/2017</p> <p>- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร</p>	0.00	-	<p>ธ.ค.60 – ปัจจุบัน</p> <p>เม.ย.53 – ปัจจุบัน</p> <p>ธ.ค.57 – ปัจจุบัน</p> <p>มี.ค.56 - ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการอิสระ</p> <p>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส</p> <p>กรรมการอิสระและ</p> <p>กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>ที่ปรึกษา</p>	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>บมจ.พรีเมิลท์</p> <p>บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง</p> <p>บมจ.เค พี เอ็น กรีน เอ็นเอจี้ โซลูชั่น</p> <p>บมจ.อิซิดัน</p> <p><u>องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u></p>	<p>รับเหมาก่อสร้าง</p> <p>ให้บริการทางยกระดับ</p> <p>โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน</p> <p>ผลิต/จำหน่ายเครื่องดื่ม</p>

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
		RNG รุ่น 8/2016 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร AACP รุ่น 16/2014 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่น 106/2013						
พลตำรวจตรีจตุรงค์ ภูมิรินทร์ กรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 20 ธ.ค. 60	64	-ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ -ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19 -หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 14 -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4	0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องถือหุ้นในบริษัทฯ)	-	ธ.ค.60 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ.พรีเมิลท์	รับเหมาก่อสร้าง
นายสิทธิพร ทรวงแสง	64	-ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา	0.00	-			<u>บริษัทจดทะเบียน</u>	

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -Associate Civil Engineer No 6143	(ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องถือหุ้นในบริษัทฯ)		2549-ปัจจุบัน พ.ศ.56- พ.ศ.57	ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง กรรมการ	บมจ. พรีเมิลท์ <u>องค์กร/บริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ.บิลท์ แลนด์	รับเหมาก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
นายชัยรัตน์ สุวพัฒน์	49	-ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 123/2016	0.02 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องถือหุ้นในบริษัทฯ)	-	2549-ปัจจุบัน ก.ย.58 – พ.ศ.60	ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างอาวุโส กรรมการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. พรีเมิลท์ <u>องค์กร/บริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ.บิลท์ แลนด์	รับเหมาก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
นายพลสิน ชะตะกุล	47	-ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง	0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องถือหุ้นในบริษัทฯ)	-	2548-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายควบคุมต้นทุน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. พรีเมิลท์	รับเหมาก่อสร้าง

ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท รายชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย			บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง
	PREB	PCM	PBH	IAA	PPA	PPG
นายศิริชัย สมบัติศิริ	X					
นายวิโรจน์ เจริญตรา	A , //		A , /	A , /	A , /	
นายแพทย์สิทธิพร ศรีนวนนิต	A , /		A , /	A , /		
นายศราวุธ บุญรัตน์	Y					
รศ.ดร.ธนิต ธงทอง	Y					
นายประสงค์ ประภัสสรภักดิ์	Y					
นายณฐ หงส์คารมภ์	A , /	A , /	A , /	A , /	A , /	
นายสุเทพ ธารवास		/				
พลตำรวจตรี จตุรงค์ ภูมิรินทร์		/				
นายวิลาศ ปิลกศิริ		A , //				
นายธนเทพ มงคลเจริญศรี						/
นายพลยุทธ มงคลเจริญศรี						/
นางสาวกนิษฐา มนวัฒน์สกุล						/
นางวรรณิ พันธุ์สุข						/
นางสาวเมธิณี มนวัฒน์สกุล						/
นางสาวพัศกรวีดี มนวัฒน์สกุล						/

หมายเหตุ:

/ = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการผู้จัดการ

Y = กรรมการตรวจสอบ A = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

PREB = บจ. พรีเมิลท์

PCM = บจ. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล

PBH = บจ. พรีเมิลท์ โฮลดิ้ง

IAA = บจ. อีส แอม อาร์

PPA = บจ. พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ป

PPG = บจ. พรีเมียมเพลส กรุ๊ป

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 สำนักงานกตด. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย