

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562

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</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 ก.ย. 59</p>	65	<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>(ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องถือหุ้นในบริษัท)</p>	-	<p>ช.ค.60 – ปัจจุบัน</p> <p>ก.ย.59 – ปัจจุบัน</p> <p>ม.ค.56 – ปัจจุบัน</p> <p>เม.ย.53 – ปัจจุบัน</p> <p>มิ.ย.60 – ปัจจุบัน</p> <p>ม.ค.57 – ปัจจุบัน</p> <p>ม.ค.57 – มิ.ย.60</p>	<p>ประธานกรรมการ</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการอิสระและ</p> <p>กรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>ประธานกรรมการบริหาร</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการบริหาร</p>	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>บมจ.พรีเมิลท์</p> <p>บมจ.พรีเมิลท์</p> <p>บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์</p> <p>บมจ.โอเอชทีแอล</p> <p><u>องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์</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> <p>กรรมการที่เป็นผู้บริหาร</p> <p>รองประธานกรรมการ</p>	54	<p>-ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง George Washington University, U.S.A.</p> <p>-ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน</p>	<p>18.32</p> <p>(เมื่อรวมสัดส่วนการถือหุ้นโดยบุตรสาวคือนางสาว</p>	-	<p>ช.ค.60 - ปัจจุบัน</p> <p>ก.พ.47 - ปัจจุบัน</p>	<p>รองประธานกรรมการ</p> <p>กรรมการและกรรมการ</p> <p>ผู้จัดการ</p>	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>บมจ. พรีเมิลท์</p> <p>บมจ. พรีเมิลท์</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		
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 ก.พ. 47		กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร FN รุ่นที่ 10/2004 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 13/2004 -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบัน วิชาการตลาดทุน (วคท.) รุ่นที่ 25 -หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ระดับสูง (บ.ย.ศ.) รุ่นที่ 20 -ปริญญาบัตร จากวิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ. รุ่น ที่ 26	น.กัศกร เจริญ ตราและบุตร ชายเด็กชาย วิศร เจริญตรา รวมแล้วมี สัดส่วนการถือ หุ้น 26.33%)		ด.ค.61 – ปัจจุบัน มิ.ย.61 – ปัจจุบัน ก.ค.61 – ปัจจุบัน ด.ค.60 – ปัจจุบัน ด.ค.60 – ปัจจุบัน เม.ย.60 – ปัจจุบัน เม.ย.60 – ปัจจุบัน มี.ค.52 - พ.ค.60	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	<u>องค์กร/บริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> บจก.อนันดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วัน บจก.พรีเมียมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์ บจก.ชินวา เอส 39 บจก.พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล บจก.อีส แอม อาร์ บจก.พี แอนด์ ที เอสเซท กรุ๊ป บจก.ฟรีบิลท์ โฮลดิ้ง บมจ.บิลท์ แลนด์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผลิตและจำหน่ายวัสดุ ก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนในบริษัทอื่น พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
นายสราวุธ บุญขรรัตน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 ก.พ. 47	70	-M.A (Economics) Old Dominion University Virginia, U.S.A -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร AACP รุ่นที่ 29/2018 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DCP รุ่นที่ 41/2004	0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าถือหุ้น ในบริษัทฯ)	-	มี.ค.54 – ปัจจุบัน ก.พ.47 – ปัจจุบัน ด.ค.61 – ปัจจุบัน ส.ค.54 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. ฟรีบิลท์ บมจ. ฟรีบิลท์ <u>องค์กร/บริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> บจก.กัมเวล คอร์ปอเรชั่น บจก.อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น	รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง ระบบป้องกันฟ้าผ่า พัฒนาและให้บริการด้าน เทคโนโลยี

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
					พ.ย.58 – ก.พ.61	กรรมการ	บจก. โอพีเจเทค	ผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม
รศ.ดร.ชนิด ธงทอง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 ก.พ. 47	56	-ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธา University of Maryland, U.S.A. -ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา University of Missouri, U.S.A. -ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร AACP รุ่นที่ 29/2018 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 11/2004	0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าถือหุ้น ในบริษัทฯ)	-	ก.พ.47 - ปัจจุบัน พ.ค.61 – ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน เม.ย.59 - เม.ย.61 2554 - 2559	กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ อาจารย์ประจำภาควิชา วิศวกรรมโยธา คณะ วิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ กรรมการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. พรีเมิลท์ บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส <u>องค์กร/บริษัทที่มีบริษัทจดทะเบียน</u> จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ บจก.จามจุรี ยูโนเค็ด	รับเหมาก่อสร้าง บริษัทที่ปรึกษา สถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ กิจกรรมกีฬา
นายแพทย์สิทธิพร ศรีนวลนัด กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	53	-ปริญญาโท สาขารัฐกิจสงฆ์บริหารแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -M.Sc. University of London -Fellowship Royal College of Surgeons of Glasgow, U.K. -ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าถือหุ้น ในบริษัทฯ)	-	2548-ปัจจุบัน ค.ค.60 – ปัจจุบัน เม.ย.60 - ปัจจุบัน เม.ย.60 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ เลขาธิการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. พรีเมิลท์ <u>องค์กร/บริษัทที่มีบริษัทจดทะเบียน</u> บจก.อีส แอม อาร์ บจก.พรีเมิลท์ โฮลดิ้ง สมาคมศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะแห่ง	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		<ul style="list-style-type: none"> -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 -วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 61 -หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 19 -หลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 5 			มี.ค.49 – ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์ ระดับ 9	ประเทศไทย(ในพระบรมราชูปถัมภ์) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล	ราชการ
นายประสงค์ ประภัสสราทิพย์ กรรมการอิสระ	55	<ul style="list-style-type: none"> -ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท การเงิน Georgia State 	0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้อง)	-	มี.ค.54 – ปัจจุบัน มี.ย.50 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. 프리บิลท์ บมจ. 프리บิลท์	รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 มิ.ย. 50		University, USA -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร AACP รุ่นที่ 29/2018 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 67/2007	เข้าถือหุ้น ในบริษัท)		2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	<u>องค์กร/บริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> บจก. นานมั่งมี บิสซิเนส	ให้เช่าห้องพัก
นายณฐ หงส์คารมภ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 13 ก.ค. 60	49	-ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 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	0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าถือหุ้น ในบริษัท)	-	ก.ค.60 – ปัจจุบัน พ.ย.59-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน	กรรมการ เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. พรีเมิลท์ บมจ. พรีเมิลท์ บมจ. พรีเมิลท์ <u>องค์กร/บริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> บจก. พรีเมี่ยมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์ บจก. ชินวะ เอส 39 บจก. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล บจก. อีส แอม อาร์ บจก. พี แอนด์ ที เอสเซท กรุ๊ป บจก. พรีเมิลท์ โฮลดิ้ง บจก. บิลท์ ฮาร์ท	รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผลิตและจำหน่ายวัสดุ ก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนในบริษัทอื่น บริหารอาคารชุด

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
		APCG รุ่นที่ 20/2015			พ.ศ.57 – พ.ศ.60	กรรมการ	บมจ.บิลท์ แลนด์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
นายสุเทพ ธาระवास กรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 20 ธ.ค. 60	55	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตร หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมาย ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 (ปปร.11) สถาบันพระปกเกล้า - ปริญญาบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 2556 (วปอ. 2556) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ - การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร ELP รุ่น 9/2017 - การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน 	0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ)	-	ธ.ค.60 – ปัจจุบัน มี.ค.56 – ปัจจุบัน ธ.ค.57 – ปัจจุบัน เม.ย.53 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระที่ปรึกษา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ.พรีเมิลท์ บมจ.อิซดิน <u>องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ.เค พี เอ็น กรีน เอ็นเอจี้ โซลูชั่น บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง	รับเหมาก่อสร้าง ผลิต/จำหน่ายเครื่องดื่ม โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ให้บริการทางยกระดับ

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		
		กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร RNG รุ่น 8/2016 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร AACF รุ่น 16/2014 -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่น 106/2013						
พลตำรวจตรีจตุรงค์ ภูมิรินทร์ กรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 20 ธ.ค. 60	65	-ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ -ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิชาการตลาดทุน (วคท.) รุ่นที่ 19 -หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ศ.) รุ่นที่ 14 -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิชาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4	0.00 (ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องถือหุ้นในบริษัทฯ)	-	ธ.ค.60 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ.พรีเมิลท์	รับเหมาก่อสร้าง
นายสิทธิพร ทรวงแสง	65	-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	50	-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 ชตะกุล	48	-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			บริษัทร่วมค้า			เงินลงทุน	บริษัทที่เกี่ยวข้อง
	PREB	PCM	PBH	IAA	PPA	PPD	SHINWA	SPV1	PPG
นายศิริชัย สมบัติศิริ	X								
นายวิโรจน์ เจริญศร	A, //	A, /	A, /	A, /	A, /	A, /	A, /	A, /	
นายแพทย์สิทธิพร ศรีนวลนาค	A, /		A, /	A, /					
นายศราวุธ บุญยรัตน์	Y								
รศ.ดร.ธนิต ธงทอง	Y								
นายประสงค์ ประภัสสรวิทย์	Y								
นายชฎ หงส์คารมภ์	A, /	A, /	A, /	A, /	A, /	A, /	A, /		
นายสุเทพ ชาระवास	/								
พลตำรวจตรี จตุรงค์ ภูมิรินทร์	/								

หมายเหตุ:

/ = กรรมการ X=ประธานกรรมการ // = กรรมการผู้จัดการ

Y=กรรมการตรวจสอบ A= กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

PREB = บจ.ฟรีบิลท์

PCM = บจ.พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล

PPD = บจ.พีเอ็มเอ พลัส ดีเวลอปเม้นท์

PBH = บจ.ฟรีบิลท์ โฮลดิ้ง

IAA = บจ.ไอเอส แอม อาร์

SHINWA = บจ.ชินวา เอส 39

PPA = บจ.พี แอนด์ ที แอสเซท กรุ๊ป

PPG = บจ.พีเอ็มเอ พลัส กรุ๊ป

SPV 1 = บจ.อินคา แอนด์ พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วัน

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เนื่องจากนายวิลาศ 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 ทุ่มเท 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 รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 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