

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563

1.1

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง  | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา   | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)                                   | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  |  | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท  | ประเภทธุรกิจ  |
|--|-----------|--|---|---|---|--|--|---|
|  |           |  |   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  |  |   |
| นายศิริชัย สมบัติศิริ<br><br>กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการ<br><br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง<br>14 ก.ย. 59 | 66        | - Advanced Management Program, Harvard Business School<br>- M.B.A.-Finance, University of Southern California<br>- บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>- หลักสูตร Capital market Academy Leadership Program : 2007 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน<br>- หลักสูตร วปอ. 4515 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร<br>- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 25/2004 | 0.00<br><br>(ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้อง<br>เข้าถือหุ้น<br>ในบริษัทฯ) | -                                       | ร.ค.60 – ปัจจุบัน<br>ก.ย.59 – ปัจจุบัน<br>ม.ค.56 – ปัจจุบัน<br><br>เม.ย.53 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ<br>กรรมการอิสระ<br>กรรมการอิสระและ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการอิสระ | <u>บริษัทจดทะเบียน</u><br>บมจ.พรีเมิลท์<br>บมจ.พรีเมิลท์<br>บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์<br><br>บมจ.โอเอชทีแอล<br><br><u>องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u><br>บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์<br>บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์<br>บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ | รับเหมาก่อสร้าง<br>รับเหมาก่อสร้าง<br>ผลิตน้ำตาล<br><br>โรงแรมและภัตตาคาร<br><br>ธนาคาร<br>ธนาคาร<br>ธนาคาร |
| นายวิโรจน์ เจริญตรา<br><br>กรรมการที่เป็นผู้บริหาร   | 55        | -ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง George Washington University, U.S.A.<br>-ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  | 18.32<br><br>เมื่อรวมสัดส่วนการถือหุ้นโดยบุตรสาวคือ             | -                                       | ร.ค.60 - ปัจจุบัน<br>ก.พ.47 - ปัจจุบัน  | รองประธานกรรมการ<br>กรรมการและกรรมการ  | <u>บริษัทจดทะเบียน</u><br>บมจ. พรีเมิลท์<br>บมจ. พรีเมิลท์   | รับเหมาก่อสร้าง<br>รับเหมาก่อสร้าง  |

## เอกสารแนบ 1

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง  | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา  | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)  | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  |  | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท   | ประเภทธุรกิจ   |
|--|-----------|---|--|---|--|--|---|--|
|  |           |   |  |   | ช่วงเวลา   | ตำแหน่ง  |   |  |
| รองประธานกรรมการ<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>กรรมการผู้จัดการ<br><br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง<br>10 ก.พ. 47 |           | -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร FN<br>รุ่นที่ 10/2004<br>-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร<br>DAP รุ่นที่ 13/2004<br>-หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบัน<br>วิทยาการศาลาคุณ (วศท.) รุ่นที่ 25<br>-หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม<br>ระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 20<br>-ปริญญาบัตร จากวิทยาลัย<br>ป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ.<br>รุ่นที่ 26<br>- หลักสูตรหลักนิพนธ์เพื่อ<br>ประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 7 | นางสาว<br>นภัสสร เจริญ<br>ศราและบุตร<br>ชายเด็กชาย<br>วิรัช เจริญศรา<br>รวมแล้วมี<br>สัดส่วนการถือ<br>หุ้น 26.33%) |   | พ.ย.62 – ปัจจุบัน<br>ก.ย.62 – ปัจจุบัน<br>ต.ค.61 – ปัจจุบัน<br>มิ.ย.61 – ปัจจุบัน<br>ก.ค.61 – ปัจจุบัน<br>ต.ค.60 – ปัจจุบัน<br><br>ต.ค.60 – ปัจจุบัน<br>เม.ย.60 – ปัจจุบัน<br>เม.ย.60 – ปัจจุบัน<br>มี.ค.52 - พ.ค.60 | ผู้จัดการ<br><br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br><br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการผู้จัดการ | <u>องค์กร/บริษัทที่มีชื่อบริษัทจดทะเบียน</u><br>บจก.เอ็นริช วิลลา<br>บจก.รีโว ดีเวลลอปเม้นท์<br>บจก.อนันดา แอนด์ พาร์ทเนอร์ สะพานควาย วัน<br>บจก.พรีเมียมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์<br>บจก.ชินวะ เอส 39<br>บจก.พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล<br><br>บจก.อีส แอม อาร์<br>บจก.พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ป<br>บจก.ฟรีบิลท์ โฮลดิ้ง<br>บมจ.บิลท์ แลนด์ | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br>ผลิตและจำหน่ายวัสดุ<br>ก่อสร้าง<br>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br>ลงทุนในบริษัทอื่น<br>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| นายสรารุช บุญยรัตน์<br><br>กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ  | 71        | -M.A (Economics) Old Dominion<br>University Virginia, U.S.A<br>-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร<br>AACP รุ่นที่ 29/2018  | 0.00<br><br>(ไม่มีผู้<br>ที่เกี่ยวข้อง<br>เข้าถือหุ้น<br>ในบริษัท)   | -                                       | มี.ค.54 – ปัจจุบัน<br>ก.พ.47 – ปัจจุบัน<br>ต.ค.61 – ปัจจุบัน   | กรรมการและประธาน<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการและ   | <u>บริษัทจดทะเบียน</u><br>บมจ. ฟรีบิลท์<br>บมจ. ฟรีบิลท์<br>บมจ.คัมเวล คอร์ปอเรชั่น   | รับเหมาก่อสร้าง<br>รับเหมาก่อสร้าง<br>ระบบป้องกันฟ้าผ่า  |

## เอกสารแนบ 1

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง  | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา   | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)                                   | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   |   | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท  | ประเภทธุรกิจ  |
|--|-----------|--|---|---|---|---|--|---|
|  |           |  |   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   |  |   |
| วันที่ได้รับแต่งตั้ง<br>10 ก.พ. 47   |           | -การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร<br>DCP รุ่นที่ 41/2004   |   |   | ส.ค.54 – ปัจจุบัน   | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการ   | <u>องค์กร/บริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u><br>บจก.อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น<br>บจก. โอพีจีเทค   | พัฒนาและให้บริการ<br>ด้านเทคโนโลยี<br>ผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม                                |
| รศ.ดร.ชนิด ธงทอง<br><br>กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br><br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง<br>10 ก.พ. 47 | 56        | -ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธา<br>University of Maryland, U.S.A.<br>-ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา<br>University of Missouri, U.S.A.<br>-ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร<br>AACP รุ่นที่ 29/2018<br>-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร<br>DAP รุ่นที่ 11/2004 | 0.00<br><br>(ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้อง<br>เข้าถือหุ้น<br>ในบริษัทฯ) | -                                       | ก.พ.47 - ปัจจุบัน<br><br>พ.ค.61 – ปัจจุบัน<br><br>2537 - ปัจจุบัน<br><br>เม.ย.59 - เม.ย.61<br>2554 - 2559 | กรรมการและกรรมการ<br>ตรวจสอบ<br>กรรมการและกรรมการ<br>ตรวจสอบ<br><br>อาจารย์ประจำภาควิชา<br>วิศวกรรมโยธา คณะ<br>วิศวกรรมศาสตร์<br>กรรมการ<br>กรรมการ | <u>บริษัทจดทะเบียน</u><br>บมจ. 프리บิลท์<br><br>บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส<br><br><u>องค์กร/บริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u><br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br><br>องค์กรสวนพฤกษศาสตร์<br>บจก.จามจุรี ยูโนเด็ค | รับเหมาก่อสร้าง<br><br>บริษัทที่ปรึกษา<br><br>สถานศึกษา<br><br>รัฐวิสาหกิจ<br>กิจกรรมกีฬา |
| นายแพทย์สิทธิพร ศรีนวนนัต  | 54        | -ปริญญาโท สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>-M.Sc. University of London  | 0.00<br><br>(ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้อง)                             | -                                       | เม.ย.48-ปัจจุบัน  | กรรมการ   | <u>บริษัทจดทะเบียน</u><br>บมจ. 프리บิลท์   | รับเหมาก่อสร้าง   |

เอกสารแนบ 1

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง  | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา  | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  |   | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท  | ประเภทธุรกิจ  |
|--|-----------|---|-------------------------------|---|--|---|--|---|
|  |           |   |                               |   | ช่วงเวลา   | ตำแหน่ง   |  |   |
| กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br><br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง<br>21 เม.ย.2548 |           | -Fellowship Royal College of Surgeons of Glasgow, U.K.<br>-ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล<br>-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DCP รุ่นที่ 69/2006 (ได้รับวุฒิบัตรจากการผ่านการสอบ Director Examination จาก สถาบัน IOD แห่งประเทศไทยและออสเตรเลีย)<br>-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร FN รุ่นที่ 25/2006<br>-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 46/2005<br>-วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 61<br>-หลักสูตรผู้บริหารกระบวนกรายุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)รุ่นที่ 19<br>-หลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อ | เข้าถือหุ้นในบริษัทฯ)         |   | ต.ค.60 – ปัจจุบัน<br>เม.ย.60 - ปัจจุบัน<br>เม.ย.60 – ปัจจุบัน<br><br>มี.ค.49 –ปัจจุบัน | กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br><br>กรรมการประจำ | <u>องค์กร/บริษัทที่มีไปบริษัทจดทะเบียน</u><br>บจก.อีส แอม อาร์<br>บจก.ฟรีบิลท์ โฮลดิ้ง<br>สมาคมศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะแห่งประเทศไทย(ในพระบรมราชูปถัมภ์)<br>คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br>ลงทุนในบริษัทอื่น<br>สมาคมวิชาชีพ<br><br>ราชการ |

## เอกสารแนบ 1

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง  | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา  | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)                                   | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง                   |   | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท   | ประเภทธุรกิจ  |
|--|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
|  |           |   |   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   |   |   |
|  |           | ประชาธิปไตย (นชป.) รุ่นที่ 5  |   |   |   |   |   |   |
| นายประสงค์ ประภัสสราทิพย์<br><br>กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br><br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง<br>14 มิ.ย. 50     | 56        | -ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>-ปริญญาโท การเงิน Georgia State University, USA<br>-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร<br>AACP รุ่นที่ 29/2018<br>-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร<br>DAP รุ่นที่ 67/2007         | 0.00<br><br>(ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้อง<br>เข้าถือหุ้น<br>ในบริษัทฯ) | -                                       | มี.ค.54 – ปัจจุบัน<br>มิ.ย.50 - ปัจจุบัน              | กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการ<br><br><br>2553 – ปัจจุบัน<br>กรรมการ   | <u>บริษัทจดทะเบียน</u><br>บมจ. พรีเมิลท์<br>บมจ. พรีเมิลท์<br><br><u>องค์กร/บริษัทที่มีไปบริษัทจดทะเบียน</u><br>บจก. นานมั่งมี บิสซิเนส   | รับเหมาก่อสร้าง<br>รับเหมาก่อสร้าง<br><br><br>ให้เช่าห้องพัก  |
| นายณฐ หงส์ศัลการมภ์<br><br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>เลขานุการบริษัท<br><br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง<br>13 ก.ค. 60 | 50        | -ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการ<br>บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>-ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต<br>-ประกาศรับรองความรู้สำหรับการ<br>ปฏิบัติงานในงานที่ปรึกษาทางการเงิน<br>(FA License)<br>-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร<br>CSP รุ่นที่ 69/2016<br>-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน | 0.00<br><br>(ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้อง<br>เข้าถือหุ้น<br>ในบริษัทฯ) | -                                       | ก.ค.60 – ปัจจุบัน<br>พ.ย.59-ปัจจุบัน<br>2547-ปัจจุบัน | กรรมการ<br>เลขานุการบริษัท<br>ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี<br><br><br>พ.ย.62 – ปัจจุบัน<br>ก.ย.62 – ปัจจุบัน<br>มิ.ย.61 – ปัจจุบัน<br>ก.ค.61 – ปัจจุบัน | <u>บริษัทจดทะเบียน</u><br>บมจ. พรีเมิลท์<br>บมจ. พรีเมิลท์<br>บมจ. พรีเมิลท์<br><br><u>องค์กร/บริษัทที่มีไปบริษัทจดทะเบียน</u><br>บจก. เอ็นริช วิลลา<br>บจก. วี โว ดีเวลลอปเม้นท์<br>บจก. พรีเมี่ยมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์<br>บจก. ชินวะ เอส 39 | รับเหมาก่อสร้าง<br>รับเหมาก่อสร้าง<br>รับเหมาก่อสร้าง<br><br><br>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |

เอกสารแนบ 1

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง  | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา  | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)                           | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   |   | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท   | ประเภทธุรกิจ  |
|--|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
|  |           |   |   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   |   |   |
|  |           | กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 124/2016<br>-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร APCG รุ่นที่ 20/2015   |   |   | ต.ค.60 – ปัจจุบัน<br>ต.ค.60 – ปัจจุบัน<br>เม.ย.60 – ปัจจุบัน<br>เม.ย.60 – ปัจจุบัน<br>ม.ค. 54 – พ.ค.60<br>พ.ค.57 – พ.ค.60         | กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ  | บจก.พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล<br>บจก.อีส แอม อาร์<br>บจก.พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ป<br>บจก.พรีเมิลท์ โฮลดิ้ง<br>บจก.บิลท์ ฮาร์ท<br>บมจ.บิลท์ แลนด์   | ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง<br>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br>ลงทุนในบริษัทอื่น<br>บริหารอาคารชุด<br>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์        |
| นายสุเทพ ธาระวาส<br><br>กรรมการอิสระ<br><br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง<br>20 ธ.ค. 60 | 56        | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<br>- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>- ประกาศนียบัตร หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมาย ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 (ปปร.11) สถาบันพระปกเกล้า<br>- ปริญญาบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 2556 (วปอ. | 0.00<br><br>(ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ) | -                                       | ธ.ค.60 – ปัจจุบัน<br>มี.ค.56 – ปัจจุบัน<br><br>มิ.ย.62-ปัจจุบัน<br>ธ.ค.57 – ปัจจุบัน<br><br>เม.ย.53 – ปัจจุบัน<br>2550 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระที่ปรึกษา<br><br>กรรมการ<br>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส<br>กรรมการ | <u>บริษัทจดทะเบียน</u><br>บมจ.พรีเมิลท์<br>บมจ.อิชิตัน<br><br><u>องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u><br>บจก.เคาน์เซลลิ่ง โซลูชั่นส์<br>บมจ.เค พี เอ็น กรีน เอ็นเอจี้ โซลูชั่น<br><br>บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง<br>บจก.เค้น พันกิโล | รับเหมาก่อสร้าง<br>ผลิต/จำหน่ายเครื่องคัม<br><br>ที่ปรึกษากฎหมาย<br>โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน<br>ให้บริการทางยกระดับ<br>ให้เข้าศูนย์บริการคาร์แคร์ |

เอกสารแนบ 1

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง                              | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา   | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)                          | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |              | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท                   | ประเภทธุรกิจ    |
|--|-----------|--|--|---|-------------------------------------|--------------|---|-----------------|
|  |           |  |  |   | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง      |   |                 |
|  |           | 2556) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร<br>สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ<br>กองบัญชาการกองทัพไทย<br>-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร<br>ELP รุ่น 9/2017<br>-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร<br>RNG รุ่น 8/2016<br>-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร<br>AACP รุ่น 16/2014<br>-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร<br>DAP รุ่น 106/2013 |  |   |                                     |              |   |                 |
| พลตำรวจตรีจตุรงค์ ภูมิรินทร์<br><br>กรรมการอิสระ | 66        | -ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต<br>สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม<br>สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์<br>-ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br>-หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบัน  | 0.00<br><br>(ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้อง<br>ถือหุ้นในบริษัท) | -                                       | ธ.ค.60 - ปัจจุบัน                   | กรรมการอิสระ | <u>บริษัทจดทะเบียน</u><br>บมจ.พรีเมิลท์ | รับเหมาก่อสร้าง |

เอกสารแนบ 1

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง                | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา   | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)                       | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |  | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท   | ประเภทธุรกิจ                                |
|------------------------------------|-----------|--|---|---|-------------------------------------|--|---|---|
|                                    |           |  |   |   | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง                                |   |   |
| วันที่ได้รับแต่งตั้ง<br>20 ธ.ค. 60 |           | วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19<br>-หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ศ.) รุ่นที่ 14<br>-หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4<br>- หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (BRAIN) รุ่นที่ 3<br>- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP รุ่นที่ 162/2019 |   |   |                                     |  |   |   |
| นายสิทธิพร ทรวงแสง                 | 66        | -ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่<br>-Associate Civil Engineer No 6143  | 0.00<br><br>(ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องถือหุ้นในบริษัทฯ) | -                                       | 2549-ปัจจุบัน<br><br>พ.ศ.56- พ.ศ.57 | ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง<br><br>กรรมการ | <b>บริษัทจดทะเบียน</b><br>บมจ. 프리บิลท์<br><br><b>องค์กร/บริษัทที่มีไปบริษัทจดทะเบียน</b><br>บมจ.บิลท์ แลนด์ | รับเหมาก่อสร้าง<br><br>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |



เอกสารแนบ 1

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง  | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา  | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)                           | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  |  | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท   | ประเภทธุรกิจ                                |
|----------------------|-----------|---|---|---|--------------------------------------|--|---|---|
|                      |           |   |   |   | ช่วงเวลา                             | ตำแหน่ง                                    |   |   |
| นายชัยรัตน์ สุวพัฒน์ | 51        | -ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา<br>สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี<br>-การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DA<br>รุ่นที่ 123/2016 | 0.02<br><br>(ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้อง<br>ถือหุ้นในบริษัทฯ) | -                                       | 2549-ปัจจุบัน<br><br>ก.ช.58 – พ.ก.60 | ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างอาวุโส<br><br>กรรมการ | <u>บริษัทจดทะเบียน</u><br>บมจ. พรีเมิลท์<br><br><u>องค์กร/บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u><br>บมจ.บิลท์ แลนด์ | รับเหมาก่อสร้าง<br><br>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| นายพุลสิน ชตะกุล     | 49        | -ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>-ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย<br>รามคำแหง   | 0.00<br><br>(ไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้อง<br>ถือหุ้นในบริษัทฯ) | -                                       | 2548-ปัจจุบัน                        | ผู้จัดการฝ่ายควบคุมต้นทุน                  | <u>บริษัทจดทะเบียน</u><br>บมจ. พรีเมิลท์  | รับเหมาก่อสร้าง                             |

ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

| <div>รายชื่อบริษัท</div> <div>รายชื่อ</div> | บริษัท | บริษัทย่อย |      |      |      | บริษัทร่วมค้า |        |      |      | เงินลงทุนอื่น |  |
|---|--------|------------|------|------|------|---------------|--------|------|------|---------------|--|
|   | PREB   | PCM        | PBH  | IAA  | PPA  | PPD           | SHINWA | REVO | SPV1 | ENRICH        |  |
| นายศิริชัย สมบัติศิริ                       | X      |            |      |      |      |               |        |      |      |               |  |
| นายวิโรจน์ เจริญตรา                         | A ,//  | A ,/       | A ,/ | A ,/ | A ,/ | A ,/          | A ,/   | A ,/ | A ,/ | A ,/          |  |
| นายแพทย์สิทธิพร ศรีนวนนัต                   | A ,/   |            | A ,/ | A ,/ |      |               |        |      |      |               |  |
| นายศราวุธ บุญขรรัตน์                        | Y      |            |      |      |      |               |        |      |      |               |  |
| รศ.ดร.ธนิต ธงทอง                            | Y      |            |      |      |      |               |        |      |      |               |  |
| นายประสงค์ ประภัสสราทิพย์                   | Y      |            |      |      |      |               |        |      |      |               |  |
| นายณฐ หงส์ศัลดากรมภ์                        | A ,/   | A ,/       | A ,/ | A ,/ | A ,/ | A ,/          | A ,/   | A ,/ |      | A ,/          |  |
| นายสุเทพ ธาระวาส                            | /      |            |      |      |      |               |        |      |      |               |  |
| พลตำรวจตรี จตุรงค์ ภูมิรินทร์               | /      |            |      |      |      |               |        |      |      |               |  |
|   |        |            |      |      |      |               |        |      |      |               |  |

หมายเหตุ:

/=กรรมการ X=ประธานกรรมการ //=กรรมการผู้จัดการ

Y=กรรมการตรวจสอบ A= กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

PREB = บมจ.ฟรีบิลท์

PCM = บจ.พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล

PBH = บจ.ฟรีบิลท์ โฮลดิ้ง

IAA = บจ.อีส แอม อาร์

PPA = บจ.พี แอนด์ พี แอสเซท กรุ๊ป

PPD = บจ.พีเอ็มเอ็ม เฟลด์ ดีเวลลอปเม้นท์

SHINWA = บจ.ชินวะ เอส 39

REVO = บจ.รีโว ดีเวลลอปเม้นท์

SPV 1 = บจ.อนันดา แอนด์ พาร์تنเนอร์ สะพานควาย วัน

ENRICH = บจ.เอ็นริช วิลลา

## 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 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
- จัดให้มีการประชุมพิเศษ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย