

## เอกสารแนบ 1

---

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

| ชื่อ - สกุล                                                                                                         | อายุ (ปี) | สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                     |           |                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ระยะเวลา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ตำแหน่ง              | หน่วยงาน/บริษัท                  |
| <b>1. นางสาววันดี ภูษรยาณ</b><br>- ประธานกรรมการบริษัท<br>- กรรมการผู้จัดการใหญ่<br>- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 56        | 47.05                          | เป็นพี่สาวของ<br>นายสมศักดิ์ ภูษรยาณ    | <b>คุณวุฒิการศึกษา</b><br>- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์<br>ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต<br>- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการพลังงาน<br>สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีปทุม<br>- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ<br>มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น<br>- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน<br>มหาวิทยาลัยนเรศวร<br>- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต<br><br><b>ประวัติการอบรม</b><br>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26<br>ของ IOD ปี 2547<br>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 51 ของ<br>IOD ปี 2547<br>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน ปี 2549<br>วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กองบัญชาการกองทัพบก<br>- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย<br>สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปร.รุ่นที่ 9) สถาบันพระปกเกล้า<br>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดหญ้า<br>(วตท.รุ่นที่ 12)<br>- หลักสูตร Mini MBA รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>- Marketing Management Course, Connecticut University,<br>USA<br>- Renewable Energy Development and Utilization for<br>Global, Environmental Protection by Department of<br>Energy Development and Protection (DEDP), Thailand<br>and New Energy Foundation (NEF), JAPAN | พ.ศ. 2550-2551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | กรรมการผู้จัดการ     | บริษัท โซลาร์ ตรอน จำกัด (มหาชน) |
|                                                                                                                     |           |                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | พ.ศ. 2551-2556                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | กรรมการ              | บริษัท ทองหล่อ โฮมออฟฟิศ จำกัด   |
|                                                                                                                     |           |                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)   |
|                                                                                                                     |           |                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน)</b><br>- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)<br><br><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด (ปัจจุบัน)</b><br>- ประธานกรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด<br>- ประธานกรรมการ บริษัทย่อยทั้ง 34 โครงการของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด<br>- ประธานกรรมการ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จำกัด<br>- ประธานกรรมการ บริษัทย่อยทั้ง 2 โครงการของบริษัท โซลาร์ เพาเวอร์<br>แอสเซ็ท จำกัด<br>- ประธานกรรมการ บริษัท แคปปิตอล เรสซิเดนซ์ จำกัด<br>- ประธานกรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด<br>- ประธานกรรมการ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด<br>- ประธานกรรมการ บริษัท ดราฟทอนไทย จำกัด<br>- กรรมการ บริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จำกัด<br>- กรรมการ บริษัท สมาร์ท เอ็นเนอร์ยี แมนเนจเม้นท์ ซิสเต็ม จำกัด<br><br><b>กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ (ปัจจุบัน)</b><br>- นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี<br>- ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสระบุรี |                      |                                  |

| ชื่อ - สกุล                                                                  | อายุ<br>(ปี) | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ของบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ของครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                              |              |                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ระยะเวลา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ตำแหน่ง                                   | หน่วยงาน/บริษัท                    |
| 2. นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง<br>- กรรมการ<br>- กรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน | 53           | 1.61                               | เป็นน้องชายของ<br>นางสาววันดี กุญชรยาคง     | <b>คุณวุฒิการศึกษา</b><br>- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน<br>มหาวิทยาลัยนเรศวร<br>- ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม<br><br><b>ประวัติการอบรม</b><br>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 55 ของ<br>IOD ปี 2547<br>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 66 ของ IOD<br>ปี 2548<br>- การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร<br>สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น<br>- การอบรมเจ้าหน้าที่บริหารด้านการบริหารระบบควบคุมคุณภาพ<br>ISO9001: 2000<br>- Solar Technology and Design Program 1995, Arco Solar,<br>Singapore<br>- Technology and Design Solar Pumping System Program 1991,<br>- Photovoltaic System and Application Program 1995, Solarex,<br>Australia<br>- Solar Technology Program 1998 Showa shell, Phuket, Thailand<br>- Solar Technology System Program 2004<br>SMA Solar Academy and KMUTT, Bangkok, Thailand<br>- Solar Technology for Off Grid & On Grid Program 2008<br>- Solar Modules and Process Control Program 2008<br>- Solar Modules Technology Program 2009 Siemens AG, Germany<br>- Solar and Application Design Program 2009<br>- Solar System and Quality Control Program 2010<br>- Solar Technology and Long Term Reliability of System<br>Program 2011, Kyocera Corporation, Tokyo, Japan | พ.ศ. 2550-2551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ประธานเจ้าหน้าที่<br>บริหารด้านปฏิบัติการ | บริษัท โซลาร์ตรอน<br>จำกัด (มหาชน) |
|                                                                              |              |                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | กรรมการผู้จัดการ                          | บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์<br>จำกัด    |
|                                                                              |              |                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | พ.ศ. 255-ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | รองกรรมการ<br>ผู้จัดการใหญ่               | บริษัท เอสพีซีจี<br>จำกัด (มหาชน)  |
|                                                                              |              |                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน)</b><br>- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)<br><br><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด (ปัจจุบัน)</b><br>- กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด<br>- กรรมการ บริษัทย่อยทั้ง 34 โครงการของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด<br>- กรรมการ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จำกัด<br>- กรรมการ บริษัทย่อยทั้ง 2 โครงการของบริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท<br>จำกัด<br>- กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด<br>- กรรมการ บริษัท สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จำกัด<br>- กรรมการ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด<br>- กรรมการ กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี แคปปิตอล จำกัด<br><br><b>กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ (ปัจจุบัน)</b><br>-ไม่มี- |                                           |                                    |

| ชื่อ - สกุล                         | อายุ<br>(ปี) | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ของบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ของครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม                                                                                                                                                                 | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง                                                                                                                                               |                                 |                                         |
|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
|                                     |              |                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                  | ระยะเวลา                                                                                                                                                                          | ตำแหน่ง                         | หน่วยงาน/บริษัท                         |
| 3. นายจิราคม ปทุมานนท์<br>- กรรมการ | 61           | 0.18                               | ไม่มี                                       | <u>คุณวุฒิการศึกษา</u><br>- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br><br><u>ประวัติการอบรม</u><br>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92 ของ IOD ปี 2554 | พ.ศ. 2552-2553                                                                                                                                                                    | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม | บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด             |
|                                     |              |                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                  | พ.ศ. 2551-2552                                                                                                                                                                    | วิศวกรที่ปรึกษา                 | บริษัท สวงวงศ์อุตสาหกรรม จำกัด          |
|                                     |              |                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                  | พ.ศ. 2533-2551                                                                                                                                                                    | วิศวกระบบไฟฟ้า                  | บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด |
|                                     |              |                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                  | <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน)</u><br>- กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)                                                                             |                                 |                                         |
|                                     |              |                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                  | <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด (ปัจจุบัน)</u><br>- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด<br>- Project Director บริษัท เจเพ็น จำกัด (รับจ้างออกแบบโรงไฟฟ้า) |                                 |                                         |
|                                     |              |                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                  | <u>กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ (ปัจจุบัน)</u><br>-ไม่มี-                                                                                                                                 |                                 |                                         |

| ชื่อ – สกุล                               | อายุ (ปี) | สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม                                                                                                                                                                                            | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                           |
|-------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                           |           |                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                             | ระยะเวลา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ตำแหน่ง                    | หน่วยงาน/บริษัท                                           |
| <b>4. นายวิฑูร มโนมัยกุล</b><br>- กรรมการ | 58        | 2.3                            | ไม่มี                                   | <b>คุณวุฒิการศึกษา</b><br>- บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการจัดการคุณภาพ) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา<br><br><b>ประวัติการอบรม</b><br>- ไม่มีการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ | บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนลอินดัสทรี จำกัด |
|                                           |           |                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                             | พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | กรรมการ                    | บริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน)                         |
|                                           |           |                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                             | พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | กรรมการ                    | บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)                            |
|                                           |           |                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                             | <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน)</b><br>- กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)<br>- กรรมการ แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน)<br>(จำหน่ายสินค้าโฮมเอนเตอร์เทนเมนท์)<br><br><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด (ปัจจุบัน)</b><br>- กรรมการบริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสทรี จำกัด (ผลิตสื่อบันทึกภาพและเสียง)<br><br><b>กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ (ปัจจุบัน)</b><br>-ไม่มี- |                            |                                                           |

| ชื่อ – สกุล                                        | อายุ (ปี) | สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม                                                                                                                                                                                      | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                               |
|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
|                                                    |           |                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                       | ระยะเวลา                                                                                                                                                                                                                                                                | ตำแหน่ง         | หน่วยงาน/บริษัท                               |
| 5. นายเควิน จีราต พานเนล <sup>1</sup><br>- กรรมการ | 65        | 1.57                           | ไม่มี                                   | <u>คุณวุฒิการศึกษา</u><br>- Diploma in Electrical Mechanics, Caulfield Institute of Technology, Melbourne, Australia<br><br><u>ประวัติการอบรม</u><br>- ไม่มีการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | พ.ศ. 2539-2550                                                                                                                                                                                                                                                          | President & CEO | Singolus Technologies Asia Pacific, Singapore |
|                                                    |           |                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                       | พ.ศ. 2550-2552                                                                                                                                                                                                                                                          | Vice President  | Leybold Optics Singapore                      |
|                                                    |           |                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                       | พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                      | กรรมการ         | บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)                |
|                                                    |           |                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                       | พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                      | กรรมการ         | บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด                   |
|                                                    |           |                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                       | <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน)</u><br>- กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)<br><br><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด (ปัจจุบัน)</u><br>- กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด<br><br><br><u>กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ (ปัจจุบัน)</u><br>-ไม่มี- |                 |                                               |

หมายเหตุ<sup>1</sup> นายเควิน จีราต พานเนล ได้แสดงความประสงค์จะเกษียณอายุจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 เป็นต้นไป (วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557)

| ชื่อ – สกุล                                                                             | อายุ (ปี) | สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                         |           |                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ระยะเวลา                                                                                                                                                                                                                                                           | ตำแหน่ง                                                | หน่วยงาน/บริษัท                         |
| <b>6. นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์</b><br>- กรรมการ/กรรมการอิสระ<br>- ประธานกรรมการตรวจสอบ | 72        | ไม่มี                          | ไม่มี                                   | <b>คุณวุฒิการศึกษา</b><br>- ปริญญาโท สาขาพัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา<br>- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br><br><b>ประวัติการอบรม</b><br>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15 ของ IOD ปี 2547<br>- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 38 ของ IOD ปี 2555 | พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                 | ที่ปรึกษา                                              | หนังสือพิมพ์มติชน                       |
|                                                                                         |           |                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | พ.ศ. 2541-2549                                                                                                                                                                                                                                                     | บรรณาธิการอาวุโส                                       | หนังสือพิมพ์ข่าวสดและหนังสือพิมพ์มติชน  |
|                                                                                         |           |                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | พ.ศ. 2517 - 2533                                                                                                                                                                                                                                                   | เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ประจำประเทศไทย อินเดีย และพม่า | กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) |
|                                                                                         |           |                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | พ.ศ. 2536 - 2541                                                                                                                                                                                                                                                   | กรรมการผู้จัดการใหญ่                                   | บริษัท กรู๊ปอีส จำกัด (มหาชน)           |
|                                                                                         |           |                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน)</b><br>- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)<br><br><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด (ปัจจุบัน)</b><br>-ไม่มี-<br><br><b>กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ (ปัจจุบัน)</b><br>-ไม่มี- |                                                        |                                         |

| ชื่อ – สกุล                                                                                                                     | อายุ (ปี) | สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                 |           |                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ระยะเวลา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ตำแหน่ง                | หน่วยงาน/บริษัท                                           |
| 7. นายวันชัย หล่อวัฒนะตระกูล<br><br>- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br><br>- กรรมการ/กรรมการอิสระ<br><br>- กรรมการตรวจสอบ | 58        | ไม่มี                          | ไม่มี                                   | <u>คุณวุฒิการศึกษา</u><br><br>- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำ Asian Institute of Technology (AIT)<br><br>- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br><br><u>ประวัติการอบรม</u><br><br>- หลักสูตร Finance for Non- Finance Directors (FND) รุ่นที่ 1 ของ IOD ปี 2546<br><br>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43 ของ IOD ปี 2547<br><br>- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร. รุ่นที่ 6) สถาบันพระปกเกล้า<br><br>- หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน ปี 2549 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กองบัญชาการกองทัพบก | พ.ศ. 2551 - 2552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | กรรมการ                | การประปานครหลวง                                           |
|                                                                                                                                 |           |                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | พ.ศ. 2552 - 2553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | กรรมการ                | สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย                                |
|                                                                                                                                 |           |                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ | บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) |
|                                                                                                                                 |           |                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | พ.ศ. 2553 - 2556                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | กรรมการ                | สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย                                |
|                                                                                                                                 |           |                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน)</u><br><br>- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)<br><br>- กรรมการ กรรมการบริหารและการลงทุน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (บริหารจัดการน้ำดิบ ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภค)<br><br><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด (ปัจจุบัน)</u><br><br>- กรรมการบริษัทผลิตน้ำประปาและน้ำสะอาด ได้แก่<br><br>- กรรมการ บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด<br><br>- กรรมการ บริษัท ประปาอะเชิงเตรา จำกัด<br><br>- กรรมการ บริษัท ประปานครสวรรค์ จำกัด<br><br>ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)<br><br><u>กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ (ปัจจุบัน)</u><br>-ไม่มี- |                        |                                                           |



| ชื่อ – สกุล                                                                                | อายุ (ปี) | สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                            |           |                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ระยะเวลา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ตำแหน่ง                         | หน่วยงาน/บริษัท                                    |
| <b>8. ผศ.พิเศษ ดร.ศิริพงศ์ พงษ์พิพันธุ์</b><br>- กรรมการ/ กรรมการอิสระ<br>- กรรมการตรวจสอบ | 52        | 0.11                           | ไม่มี                                   | <b>คุณวุฒิการศึกษา</b><br>- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (JDBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต The Carlson School of Management, University of Minnesota<br>- Transportation & Logistics, B.S.B.A., Ohio State University, (เกียรตินิยม) Summa Award, Dean's List<br><br><b>ประวัติการอบรม</b><br>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 55 ของ IOD ปี 2549<br>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 76 ของ IOD ปี 2549<br>- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 16 ของ IOD ปี 2550<br>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 25 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ<br>- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ 3<br>- สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและ การเลือกตั้ง ระดับสูงรุ่นที่ 2 (พตส.2) สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง<br>- หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า<br>- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า | พ.ศ. 2551 - 2555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ผู้ช่วยผู้ว่าการ                | การรถไฟแห่งประเทศไทย                               |
|                                                                                            |           |                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | พ.ศ. 2554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ | บริษัท สตีล อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน)              |
|                                                                                            |           |                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ  | บริษัท เอ็ม ลิงค์ เอเชียคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
|                                                                                            |           |                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน)</b><br>- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)<br>- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เอ็มลิงค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)<br>(นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารและโทรศัพท์เคลื่อนที่)<br><br><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด (ปัจจุบัน)</b><br>- กรรมการ บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด<br><br><b>กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ (ปัจจุบัน)</b><br>-ไม่มี- |                                 |                                                    |

| ชื่อ - สกุล                                                                                                  | อายุ<br>(ปี) | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ของบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ของครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง                                                                                                                                                                  |                  |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                              |              |                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ระยะเวลา                                                                                                                                                                                             | ตำแหน่ง          | หน่วยงาน/บริษัท                          |
| <b>9. นายประสิทธิ์ อุ่นวรงค์<sup>2</sup></b><br>- กรรมการ<br>- กรรมการผู้จัดการสายงาน<br>ธุรกิจเหล็ก (Steel) | 55           | ไม่มี                              | ไม่มี                                       | <b>คุณวุฒิการศึกษา</b><br>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์<br>- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล<br>สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ<br><br><b>ประวัติการอบรม</b><br>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31<br>ของ IOD ปี 2548<br>- หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 7<br>สถาบันพระปกเกล้า<br>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน<br>(วตท.รุ่นที่ 9)<br>- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับ<br>นักบริหารระดับสูง (ปปร. รุ่นที่ 14 ) สถาบันพระปกเกล้า | พ.ศ. 2538 - 2554                                                                                                                                                                                     | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท สตีล อินเตอร์เทค<br>จำกัด (มหาชน) |
|                                                                                                              |              |                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | พ.ศ. 2555 - 2556                                                                                                                                                                                     | กรรมการ          | บริษัท เอสพีซีจี จำกัด<br>(มหาชน)        |
|                                                                                                              |              |                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | พ.ศ. 2555                                                                                                                                                                                            | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท สตีล แอนด์โซลาร์รูฟ<br>จำกัด      |
|                                                                                                              |              |                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน)</b><br>-ไม่มี-<br><br><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด (ปัจจุบัน)</b><br>-ไม่มี-<br><br><b>กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ (ปัจจุบัน)</b><br>-ไม่มี- |                  |                                          |

หมายเหตุ <sup>2</sup> นายประสิทธิ์ อุ่นวรงค์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556

| ชื่อ - สกุล                                                                 | อายุ<br>(ปี) | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ของบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ของครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง                                  |             |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
|                                                                             |              |                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ระยะเวลา                                                             | ตำแหน่ง     | หน่วยงาน/บริษัท             |
| 10. นางสาวอมสิน ศิริ <sup>3</sup><br>- กรรมการ<br>- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ | 47           | ไม่มี                              | ไม่มี                                       | <b>คุณวุฒิการศึกษา</b><br>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br><br><b>ประวัติการอบรม</b><br>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 140 ของ IOD ปี 2554<br>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 2)<br>- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 5 | พ.ศ. 2553-2555                                                       | ผู้อำนวยการ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
|                                                                             |              |                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน)</b><br>-ไม่มี- |             |                             |
|                                                                             |              |                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด (ปัจจุบัน)</b><br>-ไม่มี-      |             |                             |
|                                                                             |              |                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ (ปัจจุบัน)</b><br>-ไม่มี-                    |             |                             |

หมายเหตุ<sup>3</sup> นางสาวอมสิน ศิริ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

| ชื่อ - สกุล                                                                                                | อายุ<br>(ปี) | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ของบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ของครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม                                                                                                                                                                                                                           | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง                                 |                                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                            |              |                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            | ระยะเวลา                                                            | ตำแหน่ง                           | หน่วยงาน/บริษัท                   |
| 11. นายชัยวัฒน์ ตั้งสุวรรณพาณิชย์ <sup>4</sup><br>- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>ฝ่ายบัญชีการเงิน (รักษาการ) | 54           | ไม่มี                              | ไม่มี                                       | <u>คุณวุฒิการศึกษา</u><br>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>- บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br><br><u>ประวัติการอบรม</u><br>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31<br>ของ IOD ปี 2548 | พ.ศ. 2550-2557                                                      | รองกรรมการผู้จัดการ<br>(รักษาการ) | บริษัท เอสพีซีจี จำกัด<br>(มหาชน) |
|                                                                                                            |              |                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน(ปัจจุบัน)</u><br>- ไม่มี- |                                   |                                   |
|                                                                                                            |              |                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด (ปัจจุบัน)</u><br>-ไม่มี-     |                                   |                                   |
|                                                                                                            |              |                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ (ปัจจุบัน)</u><br>-ไม่มี-                   |                                   |                                   |

หมายเหตุ <sup>4</sup> นายชัยวัฒน์ ตั้งสุวรรณพาณิชย์ ได้ย้ายไปเป็นพนักงานบริษัท SSR มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2557

| ชื่อ - สกุล                                            | อายุ<br>(ปี) | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ของบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ของครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง                                                                                                                                                                                                          |                         |                                         |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
|                                                        |              |                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ระยะเวลา                                                                                                                                                                                                                                     | ตำแหน่ง                 | หน่วยงาน/บริษัท                         |
| 12. นายประชิดพล หิมะทองคำ<br>- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ | 38           | ไม่มี                              | ไม่มี                                       | <b>คุณวุฒิการศึกษา</b><br>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา International Business (เกียรตินิยม) Thunderbird – The American Graduate School of International Management<br>- บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br><br><b>ประวัติการอบรม</b><br>- CFA charter holder, Certified Financial Analyst Program<br>- ใบอนุญาตการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต) | พ.ศ. 2550-2556                                                                                                                                                                                                                               | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน) |
|                                                        |              |                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | พ.ศ. 2554 - 2550                                                                                                                                                                                                                             | ผู้อำนวยการฝ่าย         | บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด       |
|                                                        |              |                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | พ.ศ. 2549                                                                                                                                                                                                                                    | ที่ปรึกษา               | Goldman Sach Asia L.L.C.                |
|                                                        |              |                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน)</b><br>- ไม่มี-<br><br><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด (ปัจจุบัน)</b><br>- กรรมการบริษัท สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จำกัด<br><br><br><b>กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ (ปัจจุบัน)</b><br>-ไม่มี- |                         |                                         |

| ชื่อ - สกุล                                                   | อายุ<br>(ปี) | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ของบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ของครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม                                                                                           | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง                                 |                            |                                         |
|---------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                                                               |              |                                    |                                             |                                                                                                                            | ระยะเวลา                                                            | ตำแหน่ง                    | หน่วยงาน/บริษัท                         |
| 13. นางสาวบุษราภรณ์ จันทร์ชูเชิด<br>- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ | 39           | ไม่มี                              | ไม่มี                                       | <u>คุณวุฒิการศึกษา</u><br>- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา Business and Managerial Economics คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | พ.ศ. 2550-2556                                                      | ผู้บริหารฝ่ายวางแผนการเงิน | บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน) |
|                                                               |              |                                    |                                             |                                                                                                                            | <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)</u><br>-ไม่มี- |                            |                                         |
|                                                               |              |                                    |                                             |                                                                                                                            | <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด (ปัจจุบัน)</u><br>-ไม่มี-     |                            |                                         |
|                                                               |              |                                    |                                             |                                                                                                                            | <u>กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ (ปัจจุบัน)</u><br>-ไม่มี-                   |                            |                                         |
|                                                               |              |                                    |                                             |                                                                                                                            |                                                                     |                            |                                         |

| ชื่อ - สกุล                                            | อายุ<br>(ปี) | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ของบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ของครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                        |              |                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ระยะเวลา                            | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                              | หน่วยงาน/บริษัท                                     |
| 14. นายโกวิท เนืองสุข<br>- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ | 33           | ไม่มี                              | ไม่มี                                       | <u>คุณวุฒิการศึกษา</u><br>- บัณฑิตบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต<br><br><u>ประวัติการอบรม</u><br>- หลักสูตรสัมมนารายงานทางการเงินประจำปี 2556 ของบริษัท<br>ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอเชียเอส จำกัด<br>- หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการวางแผนภาษีอย่างมี<br>ประสิทธิภาพ ของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร ไฟร์<br>ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด | พ.ศ. 2552 - 2556                    | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ<br>บัญชี                                                                                                                                                                        | บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์<br>คูเปอร์ เอเชียเอส จำกัด |
|                                                        |              |                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด (ปัจจุบัน)</u><br>-ไม่มี-<br><br><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน)</u><br>-ไม่มี-<br><br><u>กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ (ปัจจุบัน)</u><br>-ไม่มี- |                                                     |

| ชื่อ - สกุล                                   | อายุ<br>(ปี) | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ของบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ของ<br>ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                |
|-----------------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|                                               |              |                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ระยะเวลา                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ตำแหน่ง                               | หน่วยงาน/บริษัท                |
| 15. นางประภัศร กันทะวงศ์<br>- เลขานุการบริษัท | 35           | ไม่มี                              | ไม่มี                                       | <b>คุณวุฒิการศึกษา</b><br>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br>- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br><br><b>ประวัติการอบรม</b><br>- ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ กรมสรรพากร<br>- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดทุน สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ (TSI)<br>- ระบบและการปฏิบัติงานในตลาดหลักทรัพย์ สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ (TSI)<br>- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) ของ IOD รุ่นที่ 6 ปี 2547<br>- Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 12 ปี 2458 คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) ของ IOD รุ่นที่ 4 ปี 2549<br>- หลักสูตร Finance for Non-Financial Directors (FND) ของ IOD ปี 2549<br>- อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม<br>- อบรมหลักสูตรวิชาชีพทนายความชั้นสูง “วิชาภาชีอากร” | พ.ศ.2545-2546                                                                                                                                                                                                                                                                                            | นิติกร 3                              | กรมสรรพากร                     |
|                                               |              |                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | พ.ศ. 2546-2555                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท | บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)  |
|                                               |              |                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                       | เลขานุการบริษัท                       | บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) |
|                                               |              |                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน(ปัจจุบัน)</b><br>-ไม่มี-<br><br><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด (ปัจจุบัน)</b><br>-ไม่มี-<br><br><b>กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ (ปัจจุบัน)</b><br>- ตัวแทนสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ<br>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ สถาปนทนายความ |                                       |                                |