

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2559)

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
1.	นายดิเรกวัฒน์ สุจริตกุล - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาเลือกคน พิจารณาตอบแทน	63	- ปริญญาตรี Politics & Government University of London - International Trade Center UNCTAD/GATT Geneva, Switzerland - The Disaster Management Center University of Wisconsin Madison USA - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1/2546 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2542 - ปัจจุบัน 2528 - 2547 2518 - 2528	ที่ปรึกษา กองราชเลขาการในพระองค์สมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี กรรมการตรวจสอบ บริษัท โพรเฟสชั่นแนล เวิลด์ เทคโนโลยี(1999) จำกัด(มหาชน) ประธานกรรมการ Siam Power Generation Co., Ltd. กองราชเลขาการในพระองค์สมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้บริหาร สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย องค์การสหประชาชาติแห่ง กรุงเจนีวา
2	นาย ชุมพร พลรักษ์ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	67	- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) นิติศาสตร์ บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-ไม่มี-	2552 – 2553 2552 – 2552 2551 – 2552 2549 – 2551 2549 – 2549 2548 – 2549 2545 – 2548	- ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย - ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี - อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน - ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก - ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี - นักปกครองระดับ 10 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3	นายสุพัฒน์ นาคเสวต - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	57	- Bachelor Degree Major in Costing Chulalongkorn University	-	- ไม่มี -	2540 – ปัจจุบัน 2539 – 2540 2536 – 2539	- General Manager , System Four Consultant Corp Co., Ltd. - Budget Control Manager, Toyota Motor (Thailand) Co., Ltd. - Managing Director , Dulyakij Accounting Office Co., Ltd.

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
4	นายอุปกิต ปาจริยางกูร - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	56	- ปริญญาโท หลักสูตรพัฒนาอุตสาหกรรม VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL ประเทศเบลเยียม(ทุนรัฐบาลเบลเยียม - ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ SKIDMORE COLLEGE SARATOGA SPRINGS NEW YORK) ประเทศสหรัฐอเมริกา	25.04%	-ไม่มี-	2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท เมียนมาร์ ยูทีเอ จำกัด
						2555 - ปัจจุบัน	- กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด
						2553 - ปัจจุบัน	- กรรมการ DAWEI FELDSPAR MINING CO., LTD.
						2543 - ปัจจุบัน	- กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลลัวร์ กรุ๊ป จำกัด
						2537 - 2542	- เจ้าหน้าที่การทูต 7 สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรี
							- หัวหน้าสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ
							- ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
							- ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
							- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
							- ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ คมนาคม
						2535 - 2537	- เจ้าหน้าที่การทูต 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
						2533 - 2538	- เจ้าหน้าที่การทูต 5 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
							- ตัวแทนประเทศไทยในการประชุมสหประชาชาติ ครั้งที่ 43 ณ กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
						2535 - 2533	- เจ้าหน้าที่การทูต 4 กรมการเมือง กระทรวงการต่างประเทศ
						2528 - 2532	- เจ้าหน้าที่การทูต 3 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
							- ตัวแทนประเทศไทยในการประชุมคณะกรรมการประจำอาเซียน
5.	ดร. สมพรต สารโกเศศ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	52	- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตด้านการเงินและการลงทุน UNIVERSITY OF EXETER, UNITED KINGDOM - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	-	-ไม่มี-	2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท เมียนมาร์ ยูทีเอ จำกัด
						2559 - ปัจจุบัน	- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านปฏิบัติการ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
- กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง			ด้านการบริหาร PITTSBURG STATE UNIVERSITY, USA - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์ - ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP 195/2557) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			2555 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2541 - ปัจจุบัน ประสบการณ์อื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> - รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ จำกัด - กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์ - อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ ด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์ • เลขานุการและอนุกรรมการ ปฏิรูปเศรษฐกิจระหว่างประเทศสภาปฏิรูปแห่งชาติ • กรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) • ที่ปรึกษา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท วิจิเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) • ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เพาเวอร์ พี จำกัด(มหาชน) • นายกสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนเซนต์ดอมินิก • นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเซนต์ดอมินิก • ประธานที่ปรึกษา สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนเซนต์ดอมินิก • อุปนายก สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ ในพระบรมราชูปถัมภ์ • อุปนายก สมาคมสมาพันธ์ศิษย์เก่าเซนต์ดอมินิกแห่งประเทศไทย • อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์ • นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์ • อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ ในวิชาวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์ • ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
							<ul style="list-style-type: none"> ที่ปรึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อาจารย์ประจำวิชา การบริหารการตลาด บัณฑิตวิทยาลัยการบริหารคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรม อาจารย์ประจำวิชา การบริหารงานบุคคล คณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ประจำวิชา การบริหารทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ
6.	นายกวิน เฉลิมโรจน์ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	40	- Master of Science in Computer and Engineering Management มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 110/2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ฯลฯ	-	- ไม่มี -	2559 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2549 - 2552	- ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท โคมแลนด์ เอสเตท จำกัด - กรรมการ บริษัท ฮาร์ทแลนด์มายด์ แอพพารัล จำกัด - กรรมการ บริษัท ดิจิตอล เกดเวย์ จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีลิท อินเตอร์เนชั่นแนล (ยุโรป) จำกัด บริษัท อีลิท แมนเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
7.	นายสมศักดิ์ รัตนผล	66	- ปริญญาตรี Science Mechanical Engineering Mapua Institute of Technology of Philippines	-	- ไม่มี -	2550 - 2552 2544 - 2550 2543 - 2544	- ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 11 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - รองผู้อำนวยการฝ่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี
8.	นายวันชัย อ่ำพื้งอาดัม - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	70	- ปริญญาตรี พานิชศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท บริหารการจัดการ (Master of Management) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	- ไม่มี -	2559 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน	- รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด(มหาชน) - ประธาน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด(มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
			<p>รุ่นที่ 4</p> <p>- ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ กรม</p> <p>ประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 14</p> <p>- Director Accreditation Program – IOD</p> <p>รุ่นที่ 35</p> <p>- Director Certification Program – IOD</p> <p>รุ่นที่ 102</p>			<p>2556 - ปัจจุบัน</p> <p>2534 - ปัจจุบัน</p> <p>2534 - ปัจจุบัน</p> <p>2558 - 2559</p> <p>2556 - 2559</p> <p>2548 - 2556</p> <p>2550 - 2556</p>	<p>- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โอ ซี ซี จำกัด(มหาชน)</p> <p>-ประธานกรรมการ บริษัท อีสราฟเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด</p> <p>- ประธานกรรมการ บริษัท ลักกี้ขนส่ง จำกัด</p> <p>- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด(มหาชน)</p> <p>- กรรมการอิสระ บริษัท สหพัฒนนิปปูล จำกัด(มหาชน)</p> <p>- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)</p> <p>- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด(มหาชน)</p>
9.	คุณสิทธิชัย กฤษวิวรรณ	48	<p>- Master Degree in Business Administration (Finance) , Western Michigan University, USA</p> <p>- Bachelor Degree in Business Administration (Marketing) (Honors) , Chiang Mai University</p>	-	- ไม่มี-	<p>2559 – ปัจจุบัน</p> <p>2559 – 2559</p> <p>2556 - 2559</p>	<p>- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีและการเงิน บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด(มหาชน)</p> <p>- Group CEO Office , Phelps Dodge International (Thailand) Corporation</p> <p>- Authorized Company Director , CPP45 Co., Ltd</p> <p>- Managing Director , SV Forwarder and Transport Co., Ltd.</p> <p>- Operation Director , Vientiane Insurance Co., Ltd LAO PDR</p> <p>- Executive Vice President (CFO) , Accounting , Finance & Investment , Krungthai Panich Insurance PLC.</p>

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
10.	นางกฤตนันท์ สังข์ทอง - เลขานุการบริษัท	53	- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต - ผ่านการอบรม Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 58/2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - ผ่านการอบรม Company Reporting Program (CRP 13/2015) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	-	-ไม่มี-	2557 - ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและเลขานุการบริษัท บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
						2555 - 2556	- ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ - จัดซื้อและพัฒนาบุคลากร บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
						2553 - 2555	- เลขานุการบริษัท บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
						2550 - 2555	- ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
11.	น.ส. สุกัญญา สวัสดิ์	41	- ปริญญาโท Master of Science Program in Corporate Governance , Executive Program จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-	-ไม่มี-	2559 - ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด(มหาชน)
						2556 - 2558	- General Manager , Thonburi Phanich Group
						2554 - 2556	- Assistant Chief Executive Officer and Assistant Chief Financial officer , Ubon Bio Ethanol Group (UBE Group)
						2553 - 2554	- Vice President of Internal Audit Function , TMB Bank
						2551 - 2552	- Risk Management Manager , KPMG Phoomchai Audit Ltd.
						2547 - 2550	- Audit Manager , KPMG Phoomchai Audit Ltd.
						2546	- Assistance Manager , SGV-Na Thalang Co., Ltd
						2540 - 2545	- Audit assistance , SGV-Na Thalang Co., Ltd

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
12.	น.ส. ชิตติดา สระทองพูน	48	-ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย รามคำแหง -อบรม กระแสเงินสด และ มาตรฐานการ บัญชี สภา	-	- ไม่มี-	2558 – ปัจจุบัน 2538 - 2558	- ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด(มหาชน) -ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด(มหาชน)	บริษัทย่อย		
		บจก. อินฟอร์เมติกส์ พลัส	บจก. โดมแลนด์ เอส แทท	บจก. เมียนมาร์ ยูพีเอ
นายศิริวัฒน์ สุจริตกุล	X, XX	-	-	-
นายชุมพร พลรักษ์	XO	-	-	-
นายสุพัฒน์ นาคเสวต	XX	-	-	-
นายอุปกิต ปาจริยางกูร	/	-	-	X
ดร. สมพรต สาระโกเศศ	/, ///	/	/	/
นายกวิน เฉลิมโรจน์	/, ///	-	/	-
นายสมศักดิ์ รัตนผล	/	-	-	-
นายวันชัย อ้าฟิงอาดัม	///	-	/	/

หมายเหตุ:

X = ประธานกรรมการ

XO = ประธานกรรมการตรวจสอบ

XX = กรรมการตรวจสอบ

/ = กรรมการ

// = กรรมการบริหาร

/// = ผู้บริหาร

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม (ต่อ)

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บริษัทย่อย(ต่อ)			
	บจก. อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้	บจก. ยูทีเอ โซลาร์	บจก. ยูทีเอ กรีน เอนเนอร์ยี	บจก. ยูทีเอ เพาเวอร์ กรุ๊ป
นายศิริวัฒน์ สุจริตกุล	-	-	-	-
นายหุมพร พลรักษ์	-	-	-	-
นายสุพัฒน์กิจ นาคเสวต	-	-	-	-
นายอุปกิต ปาจริยางกูร	X , ///	-	-	-
ดร. สมพรต สารโกเศศ	-	-	-	-
นายกวิน เฉลิมโรจน์	-	-	-	-
นายสมศักดิ์ รัตนผล	-	-	-	-
นายวันชัย อ่ำฟุ้งอาดัม	-	/	/	/

หมายเหตุ:

X = ประธานกรรมการ

XO = ประธานกรรมการตรวจสอบ

XX = กรรมการตรวจสอบ

/ = กรรมการ

// = กรรมการบริหาร

/// = ผู้บริหาร