

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ 24 กุมภาพันธ์ 2557 (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1.	นายประยูร วิเศษภูวนนท์ (ชื่อ-สกุลเดิม : ไม่มี) - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	71	- ประกาศนียบัตร “Director Accreditation Program (DAP)” รุ่นที่ 35/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ (ศศินทร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เนติบัณฑิต เนติบัณฑิตสภากระทรวงยุติธรรม - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัณฑิตบริหารธุรกิจ (ศศินทร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน 2554 2550 - 2553	- ประธานกรรมการ บมจ.ไฮโดรเทค - ที่ปรึกษา บมจ.ผลิภัณฑ์ - กรรมการตรวจสอบ บมจ.สหมิตรเครื่องกล - กรรมการ บจก.โรงสีข้าว วิเศษพัฒนา - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไฮโดรเทค - ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก.ไฮโดรเทค
2.	นายสลิบ สูงสว่าง - รองประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	61	- ประกาศนียบัตร “Role of the Chairman Program (RCP)” รุ่นที่ 25/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - ประกาศนียบัตร “Director Certification Program (DCP)” รุ่นที่ 117/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - ประกาศนียบัตร “Director Accreditation Program (DAP)” รุ่นที่ 37/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	14.74	ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2525 - 2553	- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ไฮโดรเทค - รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไฮโดรเทค - ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก.ไฮโดรเทค

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ 24 กุมภาพันธ์ 2557 (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
3.	นายพิชัย คล่องพิทักษ์ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ	60	- ประกาศนียบัตร “Director Accreditation Program (DAP)” รุ่นที่ 71/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	3.13	ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2525 – 2553	- กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.ไฮโดรเทค - กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไฮโดรเทค - กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ บจก.ไฮโดรเทค

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ 24 กุมภาพันธ์ 2557 (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
4.	พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต - กรรมการ - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน - กรรมการอิสระ	64	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร “Audit Committee Program (ACP)” รุ่นที่ 22/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - ประกาศนียบัตร “Director Accreditation Program (DAP)” รุ่นที่ 67/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กองบัญชาการทหารสูงสุด - โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันทหารเรือชั้นสูง - ศิลปศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - D.Eng.(Candidate) Asian Institute of Technology (A.I.T.) - บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - M. Eng. Asian Institute of Technology (A.I.T.) - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	ไม่มี	ไม่มี	<p>ปัจจุบัน</p> <p>2555 - ปัจจุบัน</p> <p>2554</p> <p>2550 – 2553</p> <p>2550 – ปัจจุบัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บมจ. ไฮโดรเทค - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไฮโดรเทค - กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไฮโดรเทค - กรรมการตรวจสอบ บจก.ไฮโดรเทค - วิศวกรโครงสร้างอิสระ ชำราชการบ้านาญ - ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการทหารสูงสุด - ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม - ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธโยธาทหาร กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด - ผู้อำนวยการกองแบบแผนสำนักยุทธโยธาทหาร - หัวหน้าแผนกวิศวกรรม กองแบบแผน สำนักยุทธโยธาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด - หัวหน้าแผนกวิทยาการ กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ กองทัพอากาศ

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 24 กุมภาพันธ์ 2557 (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
5.	นายอนันต์ เกตุพิทยา - กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	63	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร "The Improving The Quality of Financial Reporting (QFR)" รุ่นที่ 1/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - ประกาศนียบัตร "Director Certification Program (DCP)" รุ่นที่ 17/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - ประกาศนียบัตร "Audit Committee Program (ACP)" รุ่นที่ 2/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - ประกาศนียบัตร "Director Accreditation Program (DAP)" รุ่นที่ 7/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - การพัฒนาผู้บริหารธุรกิจสหกรณ์ทรัพย์ รุ่นที่ 6 ปี 2553 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - การพัฒนาผู้บริหารบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ รุ่นที่ 2 ปี 2530 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ (ศศินทร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - พานิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - สถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	ไม่มี	ไม่มี	<p>ปัจจุบัน</p> <p>2554 – ปัจจุบัน</p> <p>2550 – 2553</p> <p>2551 – ปัจจุบัน</p> <p>2550 – ปัจจุบัน</p> <p>2547 – ปัจจุบัน</p> <p>2543 – ปัจจุบัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บมจ.ไฮโดรเทค - กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไฮโดรเทค - กรรมการตรวจสอบ บจก.ไฮโดรเทค - กรรมการตรวจสอบ บจก.เชียร์ พร็อพเพอร์ตี้ - กรรมการตรวจสอบ บจก.ท่าเรือท่าเรือราชา เพอร์รี่ - กรรมการตรวจสอบ บมจ.ฟอร์จูนพาร์ท อินดัสตรี - กรรมการตรวจสอบ บมจ.ซีเอ็มไอ - กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ศุภาลัย - ประธานกรรมการบจก.จัดหางาน เดอะบิลเลี่ยน ไฮดูชั่น

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 24 กุมภาพันธ์ 2557 (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
6.	รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ - กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	42	- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บริหารการเงิน) Schulich School of Business, York University, Canada - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารการเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - วิทยาศาสตรบัณฑิตสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2011	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน	- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.ไฮโดรเทค - รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด - กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไฮโดรเทค - กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) - คณะกรรมการบริหารเงินกองทุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - รองศาสตราจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7.	นายดนัย อมรพัชระ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการ - เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	51	- ประกาศนียบัตร “Director Accreditation Program (DAP)” รุ่นที่ 107/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต University of Akron Ohio, สหรัฐอเมริกา - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สุขาภิบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2547 - 2556	- กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.ไฮโดรเทค - รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ไฮโดรเทค - Senior Vice President บจก. ส.นภา (ประเทศไทย)

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 24 กุมภาพันธ์ 2557 (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
8.	นายวาสิทธิ์ พนิชวรพงศ์ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	48	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2547 - 2556	- กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไฮโดรเทค - ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บมจ.ไฮโดรเทค - ผู้จัดการโครงการอาวุโส บจก. ส.นภา (ประเทศไทย)
9.	นายธนัท ศุภจารูพันธ์ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	43	- ประกาศนียบัตร “Director Accreditation Program (DAP)” รุ่นที่ 96/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2551 – 2554	- กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไฮโดรเทค - ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ.ไฮโดรเทค - ผู้จัดการฝ่ายวางแผน บจก.ไฮโดรเทค
10.	นางพนาลี นรจิตต์ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	48	- ประกาศนียบัตร “Director Accreditation Program (DAP)” รุ่นที่ 90/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัณฑิตบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2553 2543 – 2552	- กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไฮโดรเทค - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.ไฮโดรเทค - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจก.ไฮโดรเทค - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บจก.จี.เอ็ม.ทัวร์ แอนด์ ทราเวล

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท ณ 24 กุมภาพันธ์ 2557 (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
11.	นางสาวศุภรดา อมรมณัส - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุน สัมพันธ์ - เลขานุการบริษัท	46	- ประกาศนียบัตร “Director Accreditation Program (DAP)” รุ่นที่ 90/2011 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - ประกาศนียบัตร “Company Secretary Program (CSP)” รุ่นที่ 40/2011 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2550-2553	- กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไฮโดรเทค - ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการ บมจ.ไฮโดรเทค - ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการ บจก.ไฮโดรเทค