

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558 (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1.	นายไพฑูรย์ โกสีย์รักษวงศ์ (ชื่อ-สกุลเดิม : ไม่มี) - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	62	- ประกาศนียบัตร “Director Certification Program (DCP)” รุ่นที่ 53/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) - ประกาศนียบัตร “Director Accreditation Program (DAP)” รุ่นที่ 26/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) - บริหารอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต University of Northern Illinois สหรัฐอเมริกา - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน 2557 2550 – 2555 2541 – 2555	- ประธานกรรมการ บมจ.ไฮโดรเทค - กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไฮโดรเทค - กรรมการ บจก.สหการวิศวกร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558 (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2.	นายสลิบ สูงสว่าง - รองประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	61	- ประกาศนียบัตร “Executive Development Program (EDP)” รุ่น 14/2014 สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน - 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	10.37	2557 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2525 - 2553	- กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ไฮโดรเทค - รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไฮโดรเทค - ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก. ไฮโดรเทค
3.	นายพิชัย คล่องพิทักษ์ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ	61	- ประกาศนียบัตร “Director Accreditation Program (DAP)” รุ่นที่ 71/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	2.31	2557 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2557 2554 - 2557 2525 - 2553	- ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บมจ. ไฮโดรเทค - กรรมการ บมจ. ไฮโดรเทค - กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ไฮโดรเทค - กรรมการผู้จัดการ บมจ. ไฮโดรเทค - กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ บจก. ไฮโดรเทค

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558 (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
4.	นายดนัย อมรพัชระ - กรรมการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ - เลขานุการคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	52	- ประกาศนียบัตร “Director Accreditation Program (DAP)” รุ่นที่ 107/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต University of Akron Ohio, สหรัฐอเมริกา - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน 2556 – 2557 2547 - 2556	- กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไฮโดรเทค - รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ไฮโดรเทค - Senior Vice President บจก. ส.นภา (ประเทศไทย)

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558 (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
5.	พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต - กรรมการ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	64	- ประกาศนียบัตร “Audit Committee Program (ACP)” รุ่นที่ 22/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - ประกาศนียบัตร “Director Accreditation Program (DAP)” รุ่นที่ 67/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กองบัญชาการทหารสูงสุด - โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันทหารเรือชั้นสูง - ศิลปศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) 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	2557 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2554 2550 – 2553 2550 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ไฮโดรเท็ค - กรรมการตรวจสอบ - บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไฮโดรเท็ค - กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไฮโดรเท็ค - กรรมการตรวจสอบ บจก.ไฮโดรเท็ค - วิศวกรโครงสร้างอิสระ ชำราชากรบ้านาญ - ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการทหารสูงสุด - ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม - ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธโยธาทหาร กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด - ผู้อำนวยการกองแบบแผนสำนักยุทธโยธาทหาร - หัวหน้าแผนกวิศวกรรม กองแบบแผน สำนักยุทธโยธาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด - หัวหน้าแผนกวิทยาการ กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ กองทัพอากาศ

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558 (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
6.	นายอนันต์ เกตุพิทยา - กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ		<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร“Advanced Audit Committee Program (AACP)” รุ่นที่ 17/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - ประกาศนียบัตร“Risk Management Committee Program (RMP)” รุ่นที่ 1/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - ประกาศนียบัตร“Director Nomination Issues and Trend (R-Forum)” รุ่นที่ 1/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - ประกาศนียบัตร“Personal Financial Planning Workshop for Directors (DTT)” รุ่นที่ 1/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - ประกาศนียบัตร“Integrity Pact: มาตรการสำคัญของกาแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน” รุ่นที่ 1/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - ประกาศนียบัตร“The 2nd National Director Conference 2013: Board Leadership Evolution (NDC)” รุ่นที่ 1/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - ประกาศนียบัตร“CNBC Summit: Myanmar (SE3)” รุ่นที่ 3/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 	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.เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ - กรรมการตรวจสอบ บจก.ท่าเรือท่าเรือราชา เพอร์รี่ - กรรมการตรวจสอบ บมจ.ฟอร์จูนพาร์ท อินดัสตรี - กรรมการตรวจสอบ บมจ.ซีเอ็มไอ - กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - บมจ.ศุภาลย์ - ประธานกรรมการบจก.จัดหางาน - บจก. เดอะบิลเลียน ไชยฐาน

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558 (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
			<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร“Risk Resilience: How the company's directors should deal with the issues of Enterprise Risk Management?” รุ่นที่ 2/2013 (SE2)” รุ่นที่ 2/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - ประกาศนียบัตร“The Governance Role of the Board in the Preparation and Response to Unforeseen Crisis and the Oversight of (Foreign) Subsidiaries (DBT)” รุ่นที่ 1/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - ประกาศนียบัตร“How to Develop a Risk Management Plan (HRP)” รุ่นที่ 2/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - 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 				

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558 (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
			<ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนาผู้บริหารธุรกิจสหกรณ์ทรัพย์ รุ่นที่ 6 ปี 2553 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - การพัฒนาผู้บริหารบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ รุ่นที่ 2 ปี 2530 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ (ศศินทร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - พานิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - สถิติศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 				
7.	รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ - กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	43	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต. (บริหารการเงิน) Schulich School of Business, York University, Canada - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารการเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - วิทยาศาสตร์บัณฑิตสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2011 	ไม่มี	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.ไฮโดรเทค - รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด - กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไฮโดรเทค - กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) - คณะกรรมการบริหารเงินกองทุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - รองศาสตราจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558 (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
8.	นายวาสิทธิ์ พนิชวรพงศา - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	49	- ประกาศนียบัตร “Director Accreditation Program (DAP)” รุ่นที่ 110/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ไม่มี	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2548 - 2556	- กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไฮโดรเทค - ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บมจ.ไฮโดรเทค - ผู้จัดการโครงการอาวุโส บจก. ส.นภา (ประเทศไทย)
9.	นายธนัท ศุภจารุณันท์ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	44	- ประกาศนียบัตร “Director Accreditation Program (DAP)” รุ่นที่ 96/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ไม่มี	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2551 - 2554	- กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไฮโดรเทค - ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ.ไฮโดรเทค - ผู้จัดการฝ่ายวางแผน บจก.ไฮโดรเทค
10.	นางพนาลี นรจิตต์ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	50	- ประกาศนียบัตร “Director Accreditation Program (DAP)” รุ่นที่ 90/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	2557 - 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	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ 24 กุมภาพันธ์ 2557 (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
11.	นางสาวศุภรดา อมรมณีส - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุน สัมพันธ์ - เลขานุการบริษัท	48	- ประกาศนียบัตร “Director Accreditation Program (DAP)” รุ่นที่ 90/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - ประกาศนียบัตร “Company Secretary Program (CSP)” รุ่นที่ 40/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2550-2553	- กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไฮโดรเทค - ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการ บมจ.ไฮโดรเทค - ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการ บจก.ไฮโดรเทค