

**เอกสารแนบ 1**
**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท**

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1.	นายสลิบ สูงสว่าง - ประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	64	- ประกาศนียบัตร “Executive Development Program (EDP)” รุ่น 14/2014 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - 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	2560 – ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2554 - 2559 2525 - 2553	- ประธานกรรมการ บมจ.ไฮโดรเทค - กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ไฮโดรเทค - ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไฮโดรเทค - รองประธานกรรมการ บมจ.ไฮโดรเทค - ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก.ไฮโดรเทค



ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
2.	นายดนัย อมรพัชระ - กรรมการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ - เลขานุการคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	55	- ประกาศนียบัตร “Director Accreditation Program (DAP)” รุ่นที่ 107/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต University of Akron Ohio, สหรัฐอเมริกา - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2557 - 2558 2556 – 2557 2547 - 2556	- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บมจ.ไฮโดรเทค - กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไฮโดรเทค - เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บมจ.ไฮโดรเทค - รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ไฮโดรเทค - Senior Vice President บจก. ส.นภา (ประเทศไทย)



ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
3.	พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต - กรรมการ - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	67	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร “Audit Committee Program (ACP)” รุ่นที่ 22/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตร “Director Accreditation Program (DAP)” รุ่นที่ 67/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</li> <li>- MQFR : Monitoring of the Quality of Financial Reporting รุ่น 16/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</li> <li>- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กองบัญชาการทหารสูงสุด</li> <li>- โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันทหารเรือชั้นสูง</li> <li>- ศิลปศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- D.Eng.(Candidate) Asian Institute of Technology (A.I.T.)</li> <li>- บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</li> <li>- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- M. Eng. Asian Institute of Technology (A.I.T.)</li> <li>- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน  2554 - ปัจจุบัน  2554  2550 – 2553  2550 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ไฮโดรเทค</li> <li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ บมจ. พลังงานบริสุทธิ์</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไฮโดรเทค</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ บจก.ไฮโดรเทค</li> <li>- วิศวกรโครงสร้างอิสระ วิชาการบ้านญ</li> <li>- ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการทหารสูงสุด</li> <li>- ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม</li> <li>- ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธโยธาทหาร กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด</li> <li>- ผู้อำนวยการกองแบบแผนสำนักยุทธโยธาทหาร</li> <li>- หัวหน้าแผนกวิศวกรรม กองแบบแผน สำนักยุทธโยธาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด</li> <li>- หัวหน้าแผนกวิทยาการ กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ กองทัพอากาศ</li> </ul>



ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
4.	นายอนันต์ เกตุพิทยา - กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	65	<ul style="list-style-type: none"> <li>- National Director Conference 2016: Enhancing Growth Through Governance Family-Controlled Business</li> <li>- ป ร ะ ก าศ นี ย บั ต ร “Advanced Audit Committee Program (AAPC)” รุ่นที่ 17/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</li> <li>- ป ร ะ ก าศ นี ย บั ต ร “Risk Management Committee Program (RMP)” รุ่นที่ 1/2 013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตร“Director Nomination Issues and Trend (R-Forum)” รุ่นที่ 1/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตร“Personal Financial Planning Workshop for Directors (DTT)” รุ่นที่ 1/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตร“Integrity Pact: มาตรการสำคัญของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน” รุ่นที่ 1/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตร“The 2nd National Director Conference 2013: Board Leadership Evolution (NDC)” รุ่นที่ 1/2 013 ส ม าค ม ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตร“CNBC Summit: Myanmar (SE3)” รุ่นที่ 3/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน  2554 – ปัจจุบัน  2550 – 2553  2551 – ปัจจุบัน  2550 – ปัจจุบัน  2547 – ปัจจุบัน  2546 – ปัจจุบัน  2544 – ปัจจุบัน  2543 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บมจ.ไฮโดรเทค  - กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไฮโดรเทค  - กรรมการตรวจสอบ บจก.ไฮโดรเทค  - กรรมการตรวจสอบ บจก.เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้  - กรรมการตรวจสอบ บจก.ท่าเรือท่าเรือราชา เพอร์รี่  - กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี  - กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ซีเอ็มไอ  - กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - บมจ.ศุภาลย์  - ประธานกรรมการบจก.จัดหางาน - บจก. เดอะบิลเลียน ไฮลูชั่น



ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- ประกาศนียบัตร“How to Develop a Risk Management Plan (HRP)” รุ่นที่ 2/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตร“The Improving The Quality of Financial Reporting (QFR)” รุ่นที่ 1/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตร “Director Certification Program (DCP)” รุ่นที่ 17/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตร “Audit Committee Program (ACP)” รุ่นที่ 2/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตร “Director Accreditation Program (DAP)” รุ่นที่ 7/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย</li> </ul>				



ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- การพัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 6 ปี 2553 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- การพัฒนาผู้บริหารบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ รุ่นที่ 2 ปี 2530 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- บริหารธุรกิจมหาชน (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ (ศศินทร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- สถิติศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>				



ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
5	รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ - กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	45	- บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารการเงิน) Schulich School of Business, York University, Canada - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารการเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - วิทยาศาสตร์บัณฑิตสถาบันเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น ที่ 90/2011	ไม่มี	ไม่มี	2557 - 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



ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
6.	นายวาสิทธิ์ พนิชวรพงศา - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	51	- ประกาศนียบัตร “Director Accreditation Program (DAP)” รุ่นที่ 110/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ไม่มี	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2548 - 2556	- กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไฮโดรเทค - รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บมจ.ไฮโดรเทค - รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ไฮโดรเทค - ผู้จัดการโครงการอาวุโส บจก. ส.นภา (ประเทศไทย)
7.	นายธนัท ศุภจารุณันท์ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	45	- ประกาศนียบัตร “Director Accreditation Program (DAP)” รุ่นที่ 96/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ไม่มี	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2551 - 2554	- กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไฮโดรเทค - ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ.ไฮโดรเทค - ผู้จัดการฝ่ายวางแผน บจก.ไฮโดรเทค
8.	นางพนาลี นรจิตต์ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	52	- 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.ทาร์ 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
9.	นางสาวนันท์นัฐ สูงสว่าง - เลขานุการบริษัท	29	- สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มี	ไม่มี	2559 - ปัจจุบัน  2552-2559	- เลขานุการบริษัท บมจ.ไฮโดรเทค  - วิศวกรฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บจก.ไฮโดรเทค