

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2556	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายเมตตา จารุจินดา ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	58	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท Management Science University of Connecticut, USA</li> <li>- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาสถิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP 35/2546)</li> <li>- หลักสูตร Company Secretary Program 5/2547</li> <li>- หลักสูตร Director Certificate Program Refresher (DCP Refresher 4/2550)</li> </ul>	-	-	28 กุมภาพันธ์ 2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สอท พอท จำกัด (มหาชน)
					2553 - 2556	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
					2542 - 2553	ผู้อำนวยการอาวุโส	สำนักงานกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
					2546 - 2552	เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท และเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ			-				

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2556	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2. นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม	55	- Certificate Ordinary National Diploma in Engineering, Colchester Institute, England - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 86/2553)	27.29% (110,782,000 หุ้น) การถือหุ้น เทียบกับ 16 ตุลาคม 2555 - ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง-	- สามี นางสาวสุกญา บ่ายเจริญ - พี่ชาย นายสมชาย ฤกษ์วิบูลย์ศรี	28 มกราคม 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธาน กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สอท พอท จำกัด (มหาชน)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ			25.01% (101,549,000 หุ้น)				
3. นางสาวสุกญา บ่ายเจริญ กรรมการ กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม	46	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 86/2553)	25.01% (101,549,000 หุ้น) การถือหุ้น เทียบกับ 16 ตุลาคม 2555 ลดลง 2,919,000 หุ้น	- ภรรยา นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี	28 มกราคม 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บริษัท สอท พอท จำกัด (มหาชน)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ			27.29% (110,782,000 หุ้น)				



ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2556	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4. นายศุภกฤต เมฆภาณุวัฒน์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	53	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (IDAP 90/2554)</li> </ul>	0.99% (4,020,000 หุ้น) การถือหุ้น เทียบกับ 16 ตุลาคม 2555 เพิ่มขึ้น 4,020,000 หุ้น	-	28 กุมภาพันธ์ 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สอท พอท จำกัด (มหาชน)
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อัลฟา แอบโซลูท จำกัด
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด จำกัด
					2552 - 2553	กรรมการผู้จัดการ	สายงานค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
					2551 - 2552	กรรมการผู้จัดการ	สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
					2547 - 2551	รองกรรมการผู้จัดการ	ฝ่ายลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ			-				

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2556	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5. นายอมรศักดิ์ เกตุจรรยา กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	47	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด มหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 89/2554)	-	-	28 กุมภาพันธ์ 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สอท พอท จำกัด (มหาชน)
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท คัด้าแมท จำกัด (มหาชน)
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บรีคเคอร์ แพลนเนอร์ จำกัด
					2549 - ปัจจุบัน	รองประธานอาวุโส	บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านและสวนสวย บริการ
					2555 - 2556	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)
					2548 - 2549	หุ้นส่วน	บริษัท บางกอกซิตี้แอนด์ไวเชอร์รี่ จำกัด
					2546 - 2547	ผู้อำนวยการอาวุโส	ฝ่ายพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
					2542 - 2546	ผู้อำนวยการ	GIC Special Investment Pte.
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ			-				

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2556	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6. นายสมชาย ฤกษ์วิบูลย์ศรี กรรมการ กรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่บริหารสายงาน บริหารจัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม	50	- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการ บัญชี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 107/2557)	0.49% (2,000,000 หุ้น) การถือหุ้น เทียบกับ 16 ตุลาคม 2555 เพิ่มขึ้น 1,594,000 หุ้น	- น้องชาย นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี	26 เมษายน 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บริษัท สอท พอท จำกัด (มหาชน)
					2554 - ปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่บริหารสายงาน บริหารจัดการ	บริษัท สอท พอท จำกัด (มหาชน)
					2548 - 2554	ผู้จัดการดูแลรับผิดชอบ ลูกค้ารายใหญ่ ภาคการเงินการธนาคาร	บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ			-				



ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2556	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7. นายวิศิษฐ์ วรวิลาภไพฑูรย์ กรรมการบริหาร และ เจ้าหน้าที่บริหารสายงาน บัญชีและการเงิน	40	- ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรธุรกิจ ระหว่างประเทศและการค้า อิเล็กทรอนิกส์ York College of Industry Technology ออนตาริโอ แคนาดา - ปริญญาโท พณิชยศาสตร์และการ บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	-	-	26 มีนาคม 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท สอท พอท จำกัด (มหาชน)
					ธันวาคม 2555 - ปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี และการเงิน	บริษัท สอท พอท จำกัด (มหาชน)
					2542 - 2555	ผู้จัดการ	ฝ่ายตรวจสอบ บริษัท สวอท แอดไวซอรี เซอร์วิส และบริษัท สวอท ออดิท จำกัด
					2539 - 2542	เจ้าหน้าที่บัญชี	บริษัท อิตัลไทย วิศวกรรม จำกัด
8. นางปาลิรัฐ นุ่มนนท์ เลขานุการบริษัท	50	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน (เมดิสัน) สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขารัฐ ประศาสนศาสตร์ (การคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	12 พฤศจิกายน 2556 – ปัจจุบัน	นักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการ บริษัท	บริษัท สอท พอท จำกัด (มหาชน)
					2555 – 2556	ผู้อำนวยการอาวุโส	ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์
					2549 - 2554	ผู้อำนวยการอาวุโส	ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
					2547 - 2549	ผู้อำนวยการ	ฝ่ายวางแผนและบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ			-				

\*หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- 1) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง รวมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้คณะกรรมการและผู้บริหารทราบ
- 2) ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ
- 3) ดูแลการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
- 4) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
- 5) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ ตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และก.ล.ด.
- 6) หน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์