



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่งในบริษัท/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งล่าสุด ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นายประสงค์ ธาราไชย <ul style="list-style-type: none"><li>ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2555)</li><li>ประธานกรรมการบริหาร</li></ul>	71	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li><li>ปริญญาโท Master of Engineering Asian Institute of Technology</li><li>ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011</li><li>หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) Thai Institute of Directors</li><li>หลักสูตร Chairman Forum R-CF 1/2014 Thai Institute of Directors</li></ul>	13.10	บิดาของ นายพงศ์ธร ธาราไชย นายธีรธร ธาราไชย	2530 - ปัจจุบัน  2555 - ปัจจุบัน  2554 - 2558  2552 - 2556  2530 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>ประธานกรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</li><li>ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</li><li>อุปนายก สภาวิศวกร</li><li>กรรมการ สภาวิศวกร</li><li>ประธานกรรมการ บริษัท พีทีเอส ดีไซน์ จำกัด</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง</li><li>ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง</li><li>หน่วยงานกำกับดูแลผู้ประกอบการ วิชาชีพวิศวกรรม</li><li>หน่วยงานกำกับดูแลผู้ประกอบการ วิชาชีพวิศวกรรม</li><li>ให้บริการด้านงานออกแบบ วิศวกรรม</li></ul>
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา							
<ul style="list-style-type: none"><li>ประธานกรรมการ บริษัท พีทีเอส ดีไซน์ จำกัด</li><li>รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชูปถัมภ์</li><li>อุปนายก มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชูปถัมภ์</li><li>ที่ปรึกษา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์</li><li>ที่ปรึกษา สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์</li></ul>					2530 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน  2557 – 2559  2553 – ปัจจุบัน  2540 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>ประธานกรรมการ</li><li>รองประธานกรรมการบริหาร</li><li>อุปนายก</li><li>ที่ปรึกษา</li><li>ที่ปรึกษา</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>บริษัท พีทีเอส ดีไซน์ จำกัด</li><li>มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชูปถัมภ์</li><li>มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชูปถัมภ์</li><li>วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์</li><li>สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกล ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์</li></ul>



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่งในบริษัท/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งล่าสุด ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ	
2. นายธัช ธงภักดิ์  • กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2556)  • กรรมการบริหาร • กรรมการผู้จัดการ	53	– ปริญญาโท Engineering Administration George Washington University, USA – ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – Director Accreditation Program (DAP) 100/2013 – Successful Formulation and Execution of strategy (SFE) 24/2015 – Enhancing Thailand Competitiveness (2015)	1.42	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน  2556 - ปัจจุบัน  2556 - ปัจจุบัน  2555 - 2556  2555 - ปัจจุบัน  2531 - 2555	– กรรมการ บริษัท พีทีเอส ดีไซน์ จำกัด  – กรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  – กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  – รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  – กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  – ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– ให้บริการด้านงานออกแบบ วิศวกรรม – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง  – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง  – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง  – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง  – ออกแบบ ให้คำปรึกษาและ บริหารงานก่อสร้าง	
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา  - กรรมการ บริษัท พีทีเอส ดีไซน์ จำกัด  - กรรมการนิติบุคคล สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย						2558 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการ  - กรรมการนิติบุคคล	- บริษัท พีทีเอส ดีไซน์ จำกัด  - สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย





ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่งในบริษัท/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งล่าสุด ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3. นายพงศ์ธร ธาราไชย • กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2555)  • ประธานกรรมการ ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม • กรรมการบริหาร • รองกรรมการผู้จัดการ	41	– ปริญญาเอก Doctor of Engineering, Kyoto University, Japan – ปริญญาโท Master of Science Engineering, University of Illinois at Urbana -Champaign, USA – ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011 – TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 5 (EDP5) – Future Entrepreneurs Forum (FEF) รุ่นที่ 1 – หลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต (Future Entrepreneurs Forum : FEF) รุ่นที่ 1 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) – สัมมนา Anti- Corruption Seminar 2/2013 “200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” Thai Institute of Directors – หลักสูตร Anti-Corruption For Executive Program 11/2014 (ACEP 1) 1 Thai Institute of Directors – หลักสูตร “การจัดทำรายงานความรับผิด ชอบต่อสังคม (CSR Report)” รุ่นที่ 8 (2014)	13.61	บุตรของ นายประสงค์ ธาราไชย	2557 - ปัจจุบัน	– ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความ รับผิดชอบต่อสังคม บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง
					2557 - ปัจจุบัน	– กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง
					2556 - ปัจจุบัน	– รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง
					2556 - ปัจจุบัน	– กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด	– ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
					2556 - ปัจจุบัน	– ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สวอน แอนด์ แมคคาลเลน (ประเทศไทย) จำกัด	– ให้บริการด้านงานออกแบบ สถาปัตยกรรม
					2555 - ปัจจุบัน	– กรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง
					2555 - ปัจจุบัน	– กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง
					2555 - ปัจจุบัน	– ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง
					2553 - ปัจจุบัน	– กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอร์ จำกัด	– ฝึกอบรม
					2546 - ปัจจุบัน	– กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด	– บริการให้เช่าอาคารพาณิชย์
					2546 - 2554	– ผู้จัดการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด	– ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง
					2538 - 2554	– กรรมการ บริษัท โรมานอแกทแลนด์ เอเชียแปซิฟิก จำกัด	– ออกแบบ ให้คำปรึกษา
					2559 - ปัจจุบัน	– กรรมการ บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE.LTD.	– PROVISION OF PROJECT MANAGEMENT AND



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่งในบริษัท/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งล่าสุด ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3. นายพงศ์ธร ธาธาไชย (ต่อ) <ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2555)</li><li>ประธานกรรมการ ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม</li><li>กรรมการบริหาร</li><li>รองกรรมการผู้จัดการ</li></ul>		ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) - หลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 8 (2014) ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) - หลักสูตร “นักลงทุนผู้คุณวุฒิ 2557” Thai Investors Academy - โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2014 ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (SET) - หลักสูตร โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ ขั้นสูงทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ จัด โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ มหาชน), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ (mai) และ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)					ENGINEERING CONSULTING SERVICES & PRODUCTS
<b>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</b> - กรรมการ บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE.LTD.  - กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนซ์ จำกัด  - กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด - ทูตวัฒนธรรม สถานทูตเกาหลี ประจำประเทศไทย - คณะกรรมการอำนวยการ /ประชาสัมพันธ์และโฆษก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์					2559 – ปัจจุบัน  2556 – ปัจจุบัน  2553 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ  - กรรมการผู้จัดการ  - กรรมการ - กรรมการ - ทูตวัฒนธรรม - คณะกรรมการอำนวยการ /ประชาสัมพันธ์และ โฆษก	- บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE.LTD. - บริษัท พีทีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัล แทนซ์ จำกัด - บริษัท อเฮด แอดไวเซอร์ จำกัด - บริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด - สถานทูตเกาหลี ประจำประเทศไทย - วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์





ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่งในบริษัท/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งล่าสุด ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4. นายธีรธร ธาธาไชย <ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการบริษัท</li><li>ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ด.)</li></ul> (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2558)  <ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการบริหาร</li><li>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย การเงินและธุรการ</li></ul>	40	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาเอก Ph.D. in Civil Engineering Department of Civil and Environmental Engineering University of Michigan, USA</li><li>ปริญญาโท Master of Science in Civil Engineering Department of Civil and Environmental Engineering, University of Michigan, USA</li><li>ปริญญาโท Master of Business Administration Sasin Graduate Institute of Business Administration Chulalongkorn University</li><li>ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>Director Certification Program (DCP)รุ่นที่ 101/2008</li><li>Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008</li><li>TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 4 (EDP4)</li><li>Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 7 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กร ภาครัฐ (IRDP)</li></ul>	12.52	บุตรของ นายประสงค์ ธาธาไชย	2559 - ปัจจุบัน  2559 - ปัจจุบัน  2559 - ปัจจุบัน  2558  2557 - ปัจจุบัน  2556 - 2558  2555 - ปัจจุบัน  2553 - ปัจจุบัน  2551 - ปัจจุบัน  2548 – 2556	<ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</li><li>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหาร องค์กร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</li><li>กรรมการ บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD.</li><li>รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</li><li>กรรมการ บริษัท พีทีเอส ดีไซน์ จำกัด</li><li>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</li><li>กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</li><li>กรรมการ บริษัท อเขต แอดไวเซอร์ จำกัด</li><li>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จำกัด (มหาชน)</li><li>ผู้อำนวยการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง</li><li>ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง</li><li>PROVISION OF PROJECT MANAGEMENT AND ENGINEERING CONSULTING SERVICES &amp; PRODUCTS</li><li>ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง</li><li>ให้บริการด้านงานออกแบบ วิศวกรรม</li><li>ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง</li><li>ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง</li><li>ฝึกอบรม</li><li>ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้าง</li><li>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</li></ul>
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา <ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จำกัด (มหาชน)</li></ul>					2550 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จำกัด (มหาชน)</li></ul>



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่งในบริษัท/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งล่าสุด ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา(ต่อ)							
- กรรมการ บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD.					2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD.
- กรรมการ บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด					2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท อเขต แอดไวเซอร์ จำกัด					2553 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท อเขต แอดไวเซอร์ จำกัด



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่งในบริษัท/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งล่าสุด ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ	
5. พล.ต.ท.พ. นฤกุล เจียมอนุกุลกิจ <ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการบริษัท</li><li>กรรมการอิสระ</li></ul> (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2555)  <ul style="list-style-type: none"><li>ประธานกรรมการตรวจสอบ</li></ul>	71	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาตรี แพทยศาสตรศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล</li><li>การบริหารจัดการ สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ</li><li>Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2012</li></ul>	ไม่มี	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน  2554 - 2556  2555 - ปัจจุบัน  2551- ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการที่ปรึกษา, กรรมการกลาง บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)</li><li>ผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)</li><li>กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</li><li>ผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร/ธุรการ วิจัยและวิชาการ บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>โรงพยาบาล</li><li>โรงพยาบาล</li><li>ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง</li><li>โรงพยาบาล</li></ul>	
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา								
<ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการที่ปรึกษา สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย</li><li>กรรมการกลาง สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย</li><li>ประธาน มูลนิธิศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลตำรวจ</li></ul>						2557 - ปัจจุบัน  2557 - ปัจจุบัน  2557 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการที่ปรึกษา</li><li>กรรมการกลาง</li><li>ประธาน</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่ง ประเทศไทย</li><li>สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย</li><li>มูลนิธิศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาล ตำรวจ</li></ul>





ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่งในบริษัท/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งล่าสุด ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6. นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์ (ชื่อเดิม: นางสาววิภาวี ทองไท) <ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการบริษัท</li><li>กรรมการอิสระ</li></ul> (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2555)  <ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการตรวจสอบ</li><li>ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน</li><li>กรรมการธรรมาภิบาลและความ รับผิดชอบต่อสังคม</li></ul>	64	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>ปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</li><li>Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011</li><li>หลักสูตร Role of the Compensation Committee 17/2013</li><li>สัมมนา Anti- Corruption Seminar 2/2013 “200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” Thai Institute of Directors</li><li>Governance as a driving force for business sustainability (2015) ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)</li><li>หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (2015) Thai Institute of Directors</li></ul>	ไม่มี	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง</li></ul>
					2556 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง</li></ul>
					2555 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง</li></ul>
					2541 - 2553	<ul style="list-style-type: none"><li>Audit Partner บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลูอิส จำกัด</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>สำนักงานตรวจสอบบัญชี</li></ul>
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา - อนุกรรมการ (คณะกรรมการร่างข้อบังคับ) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์					2555 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>อนุกรรมการ (คณะกรรมการร่างข้อบังคับ)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม ราชูปถัมภ์</li></ul>





ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่งในบริษัท/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งล่าสุด ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7. นายคเชนทร์ เบญจกุล <ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการบริษัท</li><li>กรรมการอิสระ</li></ul> (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2555)  <ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการตรวจสอบ</li><li>กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน</li></ul>	40	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2006</li></ul>	ไม่มี	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน  2555 - ปัจจุบัน  2552 - ปัจจุบัน  2551 - ปัจจุบัน  2548 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</li><li>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</li><li>กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)</li><li>ที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด</li><li>กรรมการอิสระ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง</li><li>ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง</li><li>ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์</li><li>สถานศึกษา</li><li>ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์</li></ul>
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา - ที่ปรึกษา ทางด้านทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด					2551 - ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษา (ทางด้านทรัพยากรมนุษย์)	- บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่งในบริษัท/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งล่าสุด ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
8. นายไมตรี วงศ์ไพสิริ • ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ด.) (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2559)  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย โครงการ  • กรรมการบริหาร	65	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.05	ไม่มี	2559 - ปัจจุบัน  2533 - 2558	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  - ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	- ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง  - ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา - ไม่มี							





ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่งในบริษัท/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งล่าสุด ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9. นายพนรัตน์ นรินทร์  ● ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ด.) (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2555)  ● ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย พัฒนาธุรกิจ  ● กรรมการบริหาร	50	– ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี – ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง – ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี	0.027	ไม่มี	2555 - ปัจจุบัน  2555 - ปัจจุบัน  2553 - ปัจจุบัน  2533 - 2555	– กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – ผู้จัดการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง  – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง  – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง  – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา - ไม่มี							



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่งในบริษัท/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งล่าสุด ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
10. นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ • เลขานุการบริษัทฯ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2555)  • กรรมการบริหาร	57	<ul style="list-style-type: none"><li>- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขา MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li><li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</li><li>- หลักสูตร Company Secretary Program Class 42/2554</li><li>- หลักสูตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน 2556</li><li>- วิธีการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนโดยสถาบันไทยพัฒน์ (2014)</li><li>- IOD Training Courses Anti – Corruption : The Practical Guide (ACPG) ACPG 15/2014</li><li>- หลักสูตร โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพชั้นสูงทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ,ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)</li></ul>	1.41	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน  2555 - ปัจจุบัน  2533 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</li><li>- เลขานุการบริษัทฯ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</li><li>- ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง</li><li>- ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง</li><li>- ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง</li></ul>
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา							
- ไม่มี							





ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่งในบริษัท/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งล่าสุด ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
11. นางสาววรรณ พุกบุญไทย  ● ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ด.) (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2555)  ● กรรมการบริหาร ● กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน ● กรรมการธรรมาภิบาลและความ รับผิดชอบต่อสังคม ● ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ● เลขานุการกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	47	– ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง – หลักสูตรประกาศนียบัตร ทางการสอบบัญชี คณะพาณิชยและ การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.02	ไม่มี	2558 - 2559  2558 - 2559  2557 -ปัจจุบัน  2556 -ปัจจุบัน  2554 -ปัจจุบัน  2535-2554	– กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – เลขานุการกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – Partner บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	– ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง  – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง  – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง  – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง  – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง  – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง  – สำนักงานตรวจสอบบัญชี
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา - ไม่มี							



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่งในบริษัท/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งล่าสุด ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
12. นางวณิชชนันท์ วิจักขณสังสิทธิ์  • ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ด.) (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2558 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2559)  • กรรมการบริหาร • กรรมการธรรมาภิบาลและความ รับผิดชอบต่อสังคม • ผู้อำนวยการโครงการ	39	– ปริญญาตรี : วศ.บ. (โยธา) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย พ.ศ.2543 – ปริญญาโท : M.S.E. (Civil Engineering) University of Michigan at Ann Arbor, USA พ.ศ.2545 – หลักสูตร Professional Development Programme “Introduction to Mediation”, The Chartered Institute of Arbitrators Association (CIArb) – หลักสูตร International Construction Contracts and Dispute Analysis Training Courses – หลักสูตร International Arbitration Seminar, International Chamber of Commerce	0.027	ไม่มี	2558 - 2559  2558 -ปัจจุบัน  2556 -ปัจจุบัน  2545 - 2555	– กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – ผู้จัดการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง  – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง  – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง  – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา - ไม่มี							





ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร	บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง				
		PPSD	PIC	SWAN	PPQ	EE
นายประสงค์ ธาราไชย	X, XX, ///	/				
นายธัช ธงภักดี	/, //, ///	/			/X	
นายพงศ์ธร ธาราไชย	/, //, ///		X, /	/		/
นายธีรธร ธาราไชย	/, //, ///	/				/
พล.ต.ท.นพ. นุกูล เจียมอนุกุลกิจ	/, XXX					
นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์	/, XXX					
นายคเชนทร์ เบญจกุล	/, XXX					
นายณพรัตน์ นรินทร์	//, ///					
นายไมตรี วงศ์ไพเสริฐ	//, ///					
นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ	//					
นายธานินทร์ ศรีเบญจรัตน์		/		/		
ดร.ทรงพล จารุวิศิษฐ์		/, ///				
นายเอกกมล เลิศขุนทะเกียรติ			/			
นางสาววรรณ พุกภิญโญ	//, ///					
นางวณิชชนันท์ วิจักขณ์สังสิทธิ์	//, ///					

หมายเหตุ

ตำแหน่ง : X = ประธานกรรมการ XX = ประธานกรรมการบริหาร XXX = กรรมการตรวจสอบ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร /// = ผู้บริหาร /X = ผู้จัดการกิจการร่วมค้า

ชื่อย่อบริษัท : PSD หมายถึง บริษัท พีทีเอส ดีไซน์ จำกัด  
PIC หมายถึง บริษัท พีทีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด  
SWAN หมายถึง บริษัท สวอน แอนด์ แมคคาลาเรน (ประเทศไทย) จำกัด  
PPQ หมายถึง กิจการร่วมค้า พีพีคิว  
BULK หมายถึง บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด