



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 • ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2555) • ประธานกรรมการบริหาร	72	- ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท Master of Engineering Asian Institute of Technology - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) Thai Institute of Directors - หลักสูตร Chairman Forum R-CF 1/2014 Thai Institute of Directors	13.00	บิดาของ นายพงศ์ธร ธาราไชย นายธีรธร ธาราไชย	2530 - ปัจจุบัน 2555 - 2560 2554 - 2558 2552 - 2556 2530 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - อุปนายก สภาวิศวกร - กรรมการ สภาวิศวกร - ประธานกรรมการ บริษัท พีทีเอส ดีไซน์ จำกัด	- ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง - ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง - หน่วยงานกำกับดูแลผู้ประกอบการ วิชาชีพวิศวกรรม - หน่วยงานกำกับดูแลผู้ประกอบการ วิชาชีพวิศวกรรม - ให้บริการด้านงานออกแบบ วิศวกรรม	
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา								
- ประธานกรรมการ บริษัท พีทีเอส ดีไซน์ จำกัด						2530 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	- บริษัท พีทีเอส ดีไซน์ จำกัด
- อุปนายก มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชูปถัมภ์						2557 - 2559	- อุปนายก	- มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ที่ปรึกษา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์						2553 - ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษา	- วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ที่ปรึกษา สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์						2540 - ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษา	- สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกล ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่งในบริษัท/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งล่าสุด ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2. นายอิช ธงภักดิ์ • กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2556) • กรรมการบริหาร • กรรมการผู้จัดการ	54	– ปริญญาโท Engineering Administration George Washington University, USA – ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – Director Accreditation Program (DAP) 100/2013 – Successful Formulation and Execution of strategy (SFE) 24/2015 – Enhancing Thailand Competitiveness (2015)	1.65	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน	– กรรมการ บริษัท พีทีเอส ดีไซน์ จำกัด	– ให้บริการด้านงานออกแบบ วิศวกรรม
					2556 - ปัจจุบัน	– กรรมการบริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง
					2556 - ปัจจุบัน	– กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง
					2555 - 2556	– รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง
					2555 - ปัจจุบัน	– กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง
					2531 - 2555	– ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– ออกแบบ ให้คำปรึกษาและ บริหารงานก่อสร้าง
					การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา		
- กรรมการ บริษัท พีทีเอส ดีไซน์ จำกัด - กรรมการนิติบุคคล สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วทป.)					2558 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท พีทีเอส ดีไซน์ จำกัด
					2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการนิติบุคคล	- 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) • ประธานกรรมการบริหาร (CEO) • ประธานกรรมการ ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม • กรรมการบริหารความเสี่ยง	42	– 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 ขอบต่อสังคม (CSR Report)” รุ่นที่ 8 (2014)	12.55	บุตรของ นายประสงค์ ธาราไชย	2557 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2556 - 2560 2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2555 - 2560 2553 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน	– ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความ รับผิดชอบต่อสังคม บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด – ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สอน แอนด์ แมคคาลเลน (ประเทศไทย) จำกัด – กรรมการบริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – กรรมการ บริษัท เอสดี แอดไวเซอร์ จำกัด – กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด – กรรมการ บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE.LTD. – ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – กรรมการ บริษัท สะพัดน์ โปรเจค จำกัด	– ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง – ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ – ให้บริการด้านงานออกแบบ สถาปัตยกรรม – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง – ฝึกอบรม – บริการให้เช่าอาคารพาณิชย์ – PROVISION OF PROJECT MANAGEMENT AND ENGINEERING CONSULTING SERVICES & PRODUCTS – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง – ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน อาคาร อัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ



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 (ต่อ) • กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2555) • ประธานกรรมการบริหาร (CEO) • ประธานกรรมการ ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม • กรรมการบริหารความเสี่ยง		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 ชั้นสูงทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ จัด โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ มหาชน), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) - หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 8 (พ.ศ. 2560) โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)					
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา							
- กรรมการ บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE.LTD.					2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE.LTD.
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สวอน แอนด์ แมคคาลาเลน (ประเทศไทย) จำกัด					2556 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร	- บริษัท สวอน แอนด์ แมคคาลาเลน (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด					2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ	- บริษัท ทีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัล แตนท์ จำกัด



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่งในบริษัท/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งล่าสุด ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด - กรรมการ บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จำกัด - ทูตวัฒนธรรม สถานทูตเกาหลี ประจำประเทศไทย - คณะกรรมการอำนวยการ /ประชาสัมพันธ์และโฆษก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 					2553 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท อเฮด แอดไวเซอร์ จำกัด
					2546 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด
					2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	- ทูตวัฒนธรรม	- สถานทูตเกาหลี ประจำประเทศไทย
					2557 – ปัจจุบัน	- คณะกรรมการอำนวยการ /ประชาสัมพันธ์และโฆษก	- 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">กรรมการบริษัทผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ด.) (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2558) <ul style="list-style-type: none">รองประธานกรรมการบริหารผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหารองค์กร	41	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาเอก Ph.D. in Civil Engineering Department of Civil and Environmental Engineering University of Michigan, USAปริญญาโท Master of Science in Civil Engineering Department of Civil and Environmental Engineering, University of Michigan, USAปริญญาโท Master of Business Administration Sasin Graduate Institute of Business Administration Chulalongkorn Universityปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยDirector Certification Program (DCP)รุ่นที่ 101/2008Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 4 (EDP4)Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 7 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)	11.35	บุตรของ นายประสงค์ ธาธาไชย	2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2558 2557 - ปัจจุบัน 2556 - 2558 2555 - 2560 2553 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2548 - 2556 2546 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการบริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหารองค์กร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)กรรมการ บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD.รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)กรรมการ บริษัท ทีพีเอส ดีไซน์ จำกัดผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)กรรมการ บริษัท เอแอนด์ไอเอช จำกัดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บิวเทคสมาร์ท จำกัด (มหาชน)ผู้อำนวยการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟก จำกัด (มหาชน)กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จำกัดรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none">ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้างให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้างPROVISION OF PROJECT MANAGEMENT AND ENGINEERING CONSULTING SERVICES & PRODUCTSให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้างให้บริการด้านงานออกแบบวิศวกรรมให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้างให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้างฝึกอบรมธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บริการให้เช่าอาคารพาณิชย์ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่งในบริษัท/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งล่าสุด ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา							
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จำกัด (มหาชน)					2550 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	- บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD.					2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD.
- กรรมการ บริษัท พีทีเอส ดีไซน์ จำกัด					2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท พีทีเอส ดีไซน์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอร์ จำกัด					2553 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท อเฮด แอดไวเซอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด					2546 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด
- คณะกรรมการอำนวยการ กรรมการและประชาสัมพันธ์ วิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)					2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- วิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่งในบริษัท/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งล่าสุด ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ	
5. พลต.ท.นพ. นกุล เจียมอนุกุลกิจ • กรรมการบริษัท • กรรมการอิสระ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2555) • ประธานกรรมการตรวจสอบ	72	- ปริญญาตรี แพทยศาสตรศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล - การบริหารจัดการ สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2012	ไม่มี	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน 2554 - 2556 2555 - ปัจจุบัน 2551- ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการที่ปรึกษา, กรรมการกลาง บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน) - ผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - ผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร/ธุรการ วิจัยและวิชาการ บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)	- โรงพยาบาล - โรงพยาบาล - ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง - โรงพยาบาล - โรงพยาบาล	
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา								
- กรรมการที่ปรึกษา สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย						2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการที่ปรึกษา	- สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่ง ประเทศไทย
- กรรมการกลาง สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย						2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการกลาง	- สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเท ไทย
- ประธาน มูลนิธิศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลตำรวจ						2557 – ปัจจุบัน	- ประธาน	- มูลนิธิศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาล ตำรวจ
- กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)						2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร	- บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)
- ผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร/ธุรการ วิจัยและวิชาการ บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)						2551 - ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร/ธุรการ วิจัยและ วิชาการ	- บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่งในบริษัท/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งล่าสุด ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ	
6. นางวิภาวี บุญประสิทธิ์ (ชื่อเดิม: นางสาววิภาวี ทองโท) <ul style="list-style-type: none">กรรมการบริษัทกรรมการอิสระ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 มี.ย. 2555) <ul style="list-style-type: none">กรรมการตรวจสอบประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการธรรมาภิบาลและความ รับผิดชอบต่อสังคม	65	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชDirector Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011หลักสูตร Role of the Compensation Committee 17/2013สัมมนา Anti- Corruption Seminar 2/2013 "200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต" Thai Institute of DirectorsGovernance as a driving force for business sustainability (2015) ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (2015) Thai Institute of Directors	ไม่มี	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none">ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง	
					2556 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none">ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง	
					2555 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none">ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง	
					2541 - 2553	<ul style="list-style-type: none">Audit Partner บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรบัสส์ ไทยแลนด์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none">สำนักงานตรวจสอบบัญชี	
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา								
<ul style="list-style-type: none">อนุกรรมการ (คณะกรรมการร่างข้อบังคับ) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์						2555 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">อนุกรรมการ (คณะกรรมการร่างข้อบังคับ)	<ul style="list-style-type: none">สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม ราชูปถัมภ์



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่งในบริษัท/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งล่าสุด ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7. นายเคนทร์ เบญจกุล <ul style="list-style-type: none">กรรมการบริษัทกรรมการอิสระ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 มี.ย. 2555) <ul style="list-style-type: none">กรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	41	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยDirector Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2006	ไม่มี	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none">ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง
					2555 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none">ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง
					2552 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none">ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์
					2551 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">ที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none">สถานศึกษา
					2548 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการอิสระ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none">ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา							
					2551 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">ที่ปรึกษา (ทางด้านทรัพยากรมนุษย์)	<ul style="list-style-type: none">บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด
					2552 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none">บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
					2548 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการอิสระ	<ul style="list-style-type: none">บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่งในบริษัท/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งล่าสุด ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
8. นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก • ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ด.) (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2560) • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย โครงการ • กรรมการบริหาร	53	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมโยธา University of Northern Philippines, The Philippines	0.01	ไม่มี	2560 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2535 - 2559	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการโครงการ/ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	- 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
9. นายณพรัตน์ นรินทร์ ● ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ด.) (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2555) ● ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย พัฒนาธุรกิจ ● กรรมการบริหาร	51	– ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี – ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง – ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี – หลักสูตร Mini Master in HR Management คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.023	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	– ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขา MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ – ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง – หลักสูตร Company Secretary Program Class 42/2554 – หลักสูตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการ จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับ บริษัทจดทะเบียน 2556 – วิธีการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนโดย สถาบันไทยพัฒน์ (2014) – IOD Training Courses Anti – Corruption : The Practical Guide (ACPG) ACPG 15/2014 – หลักสูตร โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ ชั้นสูงทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ จัด โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ มหาชน) ,ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และสมาคม การจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)	1.12	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2533 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน	– กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – เลขานุการบริษัทฯ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – กรรมการ บริษัท สะพาน โปรเจค จำกัด	– ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง	
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา								
- กรรมการ บริษัท สะพาน โปรเจค จำกัด						2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท สะพาน โปรเจค จำกัด



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่งในบริษัท/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งล่าสุด ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
11. นายกมล วิริยโชค • ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2560) • ผู้อำนวยการโครงการ	57	– ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี – ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น	0.023	ไม่มี	2533 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน	– ผู้จัดการโครงการ/ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– 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
12. นางสาววรรณ ทุภักขิโน • ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ด.) (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2555) • กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน • กรรมการธรรมาภิบาลและความ รับผิดชอบต่อสังคม • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี • เลขานุการกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	50	– ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง – หลักสูตรประกาศนียบัตร ทางการสอบบัญชี คณะพาณิชย์และ การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.021	ไม่มี	2558 - 2559	– กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง
					2558 - 2559	– ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง
					2557 - ปัจจุบัน	– กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง
					2556 - ปัจจุบัน	– กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง
					2554 - ปัจจุบัน	– เลขานุการกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง
					2554- ปัจจุบัน	– ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– 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
13. นางวณิชชนันท์ วิจิตรสังสิทธิ์ • กรรมการธรรมาภิบาลและความ รับผิดชอบต่อสังคม (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557) • กรรมการธรรมาภิบาลและความ รับผิดชอบต่อสังคม • ผู้อำนวยการโครงการ	40	– 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	0.023	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							



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่งในบริษัท/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งล่าสุด ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
14. นายเอกกมล เลิศขุนทดเกียรติ • ประธานคณะกรรมการพัฒนา ระบบการทำงาน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2560) • กรรมการธรรมาภิบาลและความ รับผิดชอบต่อสังคม • ผู้อำนวยการโครงการ	46	– ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	0.028	ไม่มี	2538 - ปัจจุบัน 2557 -ปัจจุบัน 2560 -ปัจจุบัน	– ผู้จัดการโครงการ/ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบการทำงาน บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– 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
15. นางสาวรุ่งนภา ศรีช่วย ● ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและพัฒนา องค์กร (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2559) ● กรรมการธรรมาภิบาลและความ รับผิดชอบต่อสังคม ● รองเลขานุการบริษัท	34	– ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.005	ไม่มี	2553 - 2556	– นิติกร บริษัทสหกรณ์ ทีโอที จำกัด	– บริษัทจัดหางาน
					2556 - 2559	– ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง
					2559 -ปัจจุบัน	– รองเลขานุการบริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง
					2559 -ปัจจุบัน	– ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและพัฒนาองค์กร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง
					2560 - ปัจจุบัน	– กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อ สังคม บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– 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
16. นายโอภาส สกฤตศิริภม • กรรมการบริหารความเสี่ยง (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2560) • ผู้อำนวยการโครงการ	51	– ปริญญาตรี อดสาธรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีโครงสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ – หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 13/2017 Thai Institute of Directors	0.005	ไม่มี	2533 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน	– ผู้จัดการโครงการ/ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – กรรมการบริหารความเสี่ยง 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
17. นายพันธุ์ประจักษ์ ทานสุทัศน์ • กรรมการบริหารความเสี่ยง (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2560) • กรรมการพัฒนาระบบการทำงาน • ผู้จัดการโครงการ	29	– ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง – หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 13/2017 Thai Institute of Directors	0.002	ไม่มี	2554 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2560 -ปัจจุบัน	– ผู้จัดการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – กรรมการพัฒนาระบบการทำงาน บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา - ไม่มี							



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่งในบริษัท/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งล่าสุด ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
18. นายปริญญา เกมาหะยุง • กรรมการพัฒนาระบบการทำงาน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2560) • ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ	29	– ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	0.007	ไม่มี	2554 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน	– ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – กรรมการพัฒนาระบบการทำงาน บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา - ไม่มี							



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่งในบริษัท/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งล่าสุด ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
19. นายวีระ เอ็นปรีชา • กรรมการพัฒนาระบบการทำงาน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2560) • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย • เลขานุการโครงการ	35	– ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ	0.00	ไม่มี	2554 - 2555 2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	– เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ทีม, เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยมาร์ทส์โตร จำกัด – เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย, เลขานุการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – กรรมการพัฒนาระบบการทำงาน บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค – 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
20. นายดิษฐา นนทิวรวงษ์ ● กรรมการพัฒนาระบบการทำงาน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2560) ● สถาปนิกอาวุโส	44	– ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	0.00	ไม่มี	2557 - 2558 2554 - ปัจจุบัน	– ที่ปรึกษา (โครงการประกวดอาคารประหยัดพลังงาน) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน บริษัท เอเบิล คอนซัลแตนท์ จำกัด – สถาปนิกอาวุโส บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– ที่ปรึกษาด้านพลังงาน – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา							
- อาจารย์สอน ● คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ● คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ● คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อุเทนถวาย ● คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม					2551 - ปัจจุบัน	- อาจารย์สอน	- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อุเทนถวาย - มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่งในบริษัท/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งล่าสุด ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
21. นายธกร ศิริวุฒิพร • กรรมการพัฒนาระบบการทำงาน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2560) • ผู้จัดการโครงการ	36	– ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.00	ไม่มี	2549 - 2555 2555 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน	– วิศวกรโยธา พลังงาน บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – ผู้จัดการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – กรรมการพัฒนาระบบการทำงาน บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	– 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
22. นางสาวสรพร เลิศล้ำ ● กรรมการพัฒนาระบบการทำงาน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2560) ● เลขานุการ ● เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการ	42	– ปริญญาตรี คณะบัญชี สาขาบัญชี วิทยาลัยภาคกลางนครสวรรค์	ไม่มี	ไม่มี	2551 - 2557 2557 - 2559 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน	– เลขานุการโครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และบริหารโครงการก่อสร้างโรงงานยาสูบ แห่งใหม่ บริษัท ทิพย์ คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด – ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – กรรมการพัฒนาระบบการทำงาน บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 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	EE	SPP	PPQ
นายประสงค์ อาราย	X, //, ///	/					
นายอช องค์กร	/, //, ///	/					/X
นายพงศ์ธร อาราย	XX, /, ///		X, /	X, /	/	/	
นายธีรธร อาราย	/, //, ///	/			/		
พล.ต.ท. นพ. นกุล	เจียมอนกุลกิจ	/, XXX					
นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์	/, XXX						
นายคเชนทร์ เบญจกุล	/, XXX						
นายพนรัตน์ นรินทร์	//, ///						
นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก	//, ///						
นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ	//					/	
นางสาววรรณ ขาวนา	///						
นายธานินทร์ ศรีเบญจรัตน์		/		/			
นายเอกกมล เลิศขุนทะเกียรติ			/				
Mr. Harry Tan					/		
นายลิ้ม ไชยูน				/			
นายสมชาย มาลาไพฑูรย์ทิพย์				/			
นายคุณยศ บุญเพิ่ม				/			
นายศกย พัฒนาเวคิน						/	
นายวินัย พันนาคี						/	
นายธีรชัย คล้ายสีทอง						/	



หมายเหตุ

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

ชื่อย่อบริษัทฯ : PPSD หมายถึง บริษัท พีทีเอส ดีไซน์ จำกัด

PIC หมายถึง บริษัท พีทีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด

SWAN หมายถึง บริษัท สวอน แอนด์ แมคคาลาเรน (ประเทศไทย) จำกัด

PPQ หมายถึง กิจการร่วมค้า พีทีคิว

BUILK หมายถึง บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด