

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่งในบริษัท/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติอบรม  | สัดส่วนการถือ<br>หุ้น<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัว                      | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |   |  |
|---|--------------|---|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---|--|
|   |              |   |                                   |  | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่งล่าสุด<br>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                                      | ประเภทธุรกิจ                                       |
| 1. นายประสงค์ ธาราไชย<br><ul style="list-style-type: none"><li>ประธานกรรมการบริษัท<br/>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br/>(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2555)</li><li>ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ<br/>บริหาร</li></ul> | 75           | – ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br>– ปริญญาโท Master of Engineering<br>Asian Institute of Technology<br>– ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>– Director Accreditation Program (DAP)<br>รุ่นที่ 91/2011<br>– หลักสูตร Role of the Chairman Program<br>(RCP) Thai Institute of Directors<br>– หลักสูตร Chairman Forum R-CF 1/2014<br>Thai Institute of Directors | 15.536                            | บิดาของ<br>นายพงศ์ธร ธาราไชย<br>นายธีรธร ธาราไชย | ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน                | – ประธานกรรมการจรรยาบรรณ<br>สภาวิศวกร                                     | – หน่วยงานกำกับดูแลผู้ประกอบการ<br>วิชาชีพวิศวกรรม |
|   |              |   |                                   |  | 2530 - ปัจจุบัน                     | – ประธานกรรมการ<br>บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด<br>(มหาชน)       | – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง                  |
|   |              |   |                                   |  | 2557 - 2559                         | – อุปนายกมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน<br>ในพระบรมราชินูปถัมภ์            | – มูลนิธิ  |
|   |              |   |                                   |  | 2555 - 2560                         | – ประธานกรรมการบริหาร<br>บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด<br>(มหาชน) | – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง                  |
|   |              |   |                                   |  | 2554 - 2558                         | – อุปนายก<br>สภาวิศวกร  | – หน่วยงานกำกับดูแลผู้ประกอบการ<br>วิชาชีพวิศวกรรม |
|   |              |   |                                   |  | 2552 - 2556                         | – กรรมการ<br>สภาวิศวกร  | – หน่วยงานกำกับดูแลผู้ประกอบการ<br>วิชาชีพวิศวกรรม |
|   |              |   |                                   |  | 2530 - ปัจจุบัน                     | – กรรมการ<br>บริษัท พีทีเอส วันเวอร์ค จำกัด                               | – ให้บริการด้านงานออกแบบ<br>วิศวกรรม               |
|   |              |   |                                   |  |                                     |   |  |

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่งในบริษัท/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือ<br>หุ้น<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัว | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |                                      |  |
|--|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
|  |              |                                    |                                   |                             | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่งล่าสุด<br>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ   |
| 1. นายประสงค์ ธาราไชย (ต่อ) <ul style="list-style-type: none"><li>ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2555)</li><li>ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร</li></ul> <p><b>การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการ บริษัท พีทีเอส วันเวิร์ค จำกัด</li><li>ที่ปรึกษา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์</li><li>ที่ปรึกษา สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์</li><li>ประธานกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิศวกร</li></ul> |              |                                    |                                   |                             | 2530 – ปัจจุบัน                     | - กรรมการ                            | - บริษัท พีทีเอส วันเวิร์ค จำกัด                       |
|  |              |                                    |                                   |                             | 2553 – ปัจจุบัน                     | - ที่ปรึกษา                          | - วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์         |
|  |              |                                    |                                   |                             | 2540 – ปัจจุบัน                     | - ที่ปรึกษา                          | - สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
|  |              |                                    |                                   |                             | ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน                | - ประธานกรรมการจรรยาบรรณ             | - หน่วยงานกำกับดูแลผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรม         |

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่งในบริษัท/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติอบรม   | สัดส่วนการถือหุ้น<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัว                               | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |   |  |
|---|--------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|
|   |              |  |                               |   | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่งล่าสุด<br>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท  | ประเภทธุรกิจ   |
| 2. นายพงศ์ธร ธาราไชย<br><ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัท<br/>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br/>(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2555)</li> <li>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)</li> <li>ประธานกรรมการบริหาร</li> <li>ประธานกรรมการธรรมาภิบาล<br/>และความรับผิดชอบต่อสังคม</li> </ul> | 45           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาเอก Doctor of Engineering, Kyoto University, Japan</li> <li>ปริญญาโท Master of Science Engineering, University of Illinois at Urbana -Champaign, USA</li> <li>ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 14/2018 โดย Thai Institute of Directors (IOD)</li> <li>Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011</li> <li>TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 5 (EDP5)</li> <li>Future Entrepreneurs Forum (FEF)รุ่นที่ 1</li> <li>หลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต (Future Entrepreneurs Forum : FEF) รุ่นที่ 1 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)</li> <li>สัมมนา Anti- Corruption Seminar 2/2013 “200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” Thai Institute of Directors</li> <li>หลักสูตร Anti-Corruption For Executive Program 11/2014 (ACEP 1) 1 Thai Institute of Directors</li> </ul> | 15.515                        | บุตรของ<br>นายประสงค์ ธาราไชย<br>/พี่ชายของนายธีรธรรดาไชย | 2563 - ปัจจุบัน                     | – กรรมการ<br>บริษัท โปรเจคท์ ทรี เอ็นจิเนียริง จำกัด  | – พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้คำปรึกษา<br>ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง |
|   |              |  |                               |   | 2563 - ปัจจุบัน                     | – กรรมการ<br>บริษัท โปรเจคท์ ทู ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  | – ซื้อ ขาย ที่ดิน<br>– ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง           |
|   |              |  |                               |   | 2562 - ปัจจุบัน                     | – กรรมการ<br>บริษัท โปรเจคท์ วัน พร็อพเพอร์ตี้<br>ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด                                    | – พัฒนาอสังหาริมทรัพย์   |
|   |              |  |                               |   | 2560 - ปัจจุบัน                     | – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด<br>(มหาชน)                             | – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง                                |
|   |              |  |                               |   | 2557 - ปัจจุบัน                     | – ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและ<br>ความรับผิดชอบต่อสังคม<br>บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด<br>(มหาชน) | – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง                                |
|   |              |  |                               |   | 2557 - 2561                         | – กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด<br>(มหาชน)                             | – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง                                |
|   |              |  |                               |   | 2556 - 2560                         | – รองกรรมการผู้จัดการ<br>บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด<br>(มหาชน)                                 | – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง                                |
|   |              |  |                               |   | 2556 - ปัจจุบัน                     | – กรรมการ<br>บริษัท พีทีเอส อินโนเวชั่น จำกัด   | – ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                 |
|   |              |  |                               |   | 2556 - 2562                         | – กรรมการ<br>บริษัท สวอน แอนด์ แมคคาลเลน (ประเทศไทย)<br>จำกัด   | – ให้บริการด้านงานออกแบบ<br>สถาปัตยกรรม                          |
|   |              |  |                               |   | 2555 - ปัจจุบัน                     | – กรรมการบริษัท<br>บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด  | – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง                                |

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่งในบริษัท/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณสมบัติทางการศึกษา/<br>ประวัติอบรม   | สัดส่วนการถือหุ้น<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัว | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |  |  |
|--|--------------|--|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|
|  |              |  |                               |                             | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่งล่าสุด<br>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                                   | ประเภทธุรกิจ   |
| 2. นายพงศ์ธร ธาราไชย (ต่อ)<br><br>• กรรมการบริษัท<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2555)<br><br>• ประธานกรรมการบริหาร (CEO)<br>• ประธานกรรมการบริหาร<br>• ประธานกรรมการธรรมาภิบาล<br>และความรับผิดชอบต่อสังคม |              | – หลักสูตร “การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report)” รุ่นที่ 8 (2014) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)<br>– หลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 8 (2014) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)<br>– หลักสูตร “นักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ 2557” Thai Investors Academy<br>– โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2014 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)<br>– หลักสูตร โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน),ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)<br>– หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 8 (พ.ศ. 2560) โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)<br>– หลักสูตร Chief Transformation officer-CTO Course จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) |                               |                             | 2555 - 2560                         | (มหาชน)<br>– กรรมการบริหาร<br>บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด    | – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง  |
|  |              |  |                               |                             | 2553 - 2563                         | (มหาชน)<br>– กรรมการ<br>บริษัท อเฮด แอดไวเซอร์ จำกัด                   | – ฝึกอบรม  |
|  |              |  |                               |                             | 2546 - ปัจจุบัน                     | – กรรมการ<br>บริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด                                    | – บริการให้เข้าอาคารพาณิชย์  |
|  |              |  |                               |                             | 2559 - ปัจจุบัน                     | – กรรมการ<br>บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE.LTD                            | – PROVISION OF PROJECT MANAGEMENT AND ENGINEERING CONSULTING SERVICES & PRODUCTS |
|  |              |  |                               |                             | 2560 - ปัจจุบัน                     | – ประธานกรรมการบริหาร<br>บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง  |
|  |              |  |                               |                             | 2560 - ปัจจุบัน                     | – กรรมการ<br>บริษัท สะพัดน์ โปรเจค จำกัด                               | – ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน อาคาร อัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ                           |
|  |              |  |                               |                             | 2561 - ปัจจุบัน                     | – กรรมการ<br>บริษัท พีทีเอส วันเวอร์ค จำกัด                            | – ให้บริการด้านงานออกแบบวิศวกรรม   |



| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่งในบริษัท/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือ<br>หุ้น<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัว | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |                                      |                                    |
|---|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|   |              |                                    |                                   |                             | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่งล่าสุด<br>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ                       |
| 2. นายพงศ์ธร ธาราไชย (ต่อ) <ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการบริษัท</li><li>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</li></ul> (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2555) <ul style="list-style-type: none"><li>ประธานกรรมการบริหาร (CEO)</li><li>ประธานกรรมการบริหาร</li><li>ประธานกรรมการธรรมาภิบาล</li></ul> และความรับผิดชอบต่อสังคม |              |                                    |                                   |                             |                                     |                                      |                                    |
| <u>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</u>  |              |                                    |                                   |                             | 2559 – ปัจจุบัน                     | - กรรมการ                            | - บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE.LTD.  |
| - กรรมการ บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE.LTD.   |              |                                    |                                   |                             | 2563 – ปัจจุบัน                     | - กรรมการ                            | - พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้คำปรึกษา |
| - กรรมการ บริษัท โปรเจคท์ ทรี เอ็นจิเนียริง จำกัด   |              |                                    |                                   |                             | 2563 – ปัจจุบัน                     | - กรรมการ                            | ควบคุมและบริหารการก่อสร้าง         |
| - กรรมการ บริษัท โปรเจคท์ ทู พร็ออมเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  |              |                                    |                                   |                             | 2562 – ปัจจุบัน                     | - กรรมการ                            | - ซื้อ ขาย ที่ดิน                  |
| - กรรมการ บริษัท โปรเจคท์ วัน พร็ออมเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด   |              |                                    |                                   |                             | 2556 – ปัจจุบัน                     | - กรรมการ                            | - พัฒนาอุตสาหกรรม                  |
| - กรรมการ บริษัท ฟิฟเอส อินโนเวชั่น จำกัด   |              |                                    |                                   |                             | 2553 – ปัจจุบัน                     | - กรรมการ                            | - บริษัท ฟิฟเอส อินโนเวชั่น จำกัด  |
| - กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอร์ จำกัด  |              |                                    |                                   |                             | 2546 – ปัจจุบัน                     | - กรรมการ                            | - บริษัท อเฮด แอดไวเซอร์ จำกัด     |
| - กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด  |              |                                    |                                   |                             | 2560 – ปัจจุบัน                     | - กรรมการ                            | - บริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด           |
| - กรรมการ บริษัท สะพัฒน โปรเจค จำกัด  |              |                                    |                                   |                             | 2559 – ปัจจุบัน                     | - ทูตวัฒนธรรม                        | - บริษัท สะพัฒน โปรเจค จำกัด       |
| - ทูตวัฒนธรรม สถานทูตเกาหลี ประจำประเทศไทย  |              |                                    |                                   |                             | 2561 - ปัจจุบัน                     | - กรรมการ                            | - สถานทูตเกาหลี ประจำประเทศไทย     |
| - กรรมการ บริษัท ฟิฟเอส วันเวิร์ค จำกัด   |              |                                    |                                   |                             |                                     |                                      |                                    |

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่งในบริษัท/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติอบรม   | สัดส่วนการถือ<br>หุ้น<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัว | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  |   |  |
|---|--------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|---|--|
|   |              |  |                                   |                             | ช่วงเวลา   | ตำแหน่งล่าสุด<br>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท  | ประเภทธุรกิจ   |
| 3. นายธัช ธงภักดิ์<br><ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการบริษัท</li></ul> กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2556)<br><br><ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการบริหาร</li><li>กรรมการผู้จัดการ</li></ul> | 56           | <ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาโท Engineering Administration George Washington University, USA</li><li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>Director Accreditation Program (DAP) 100/2013</li><li>Successful Formulation and Execution of strategy (SFE) 24/2015</li><li>Enhancing Thailand Competitiveness (2015)</li></ul> | 1.658                             | ไม่มี                       | 2558 - ปัจจุบัน<br><br>2556 - ปัจจุบัน<br><br>2556 - ปัจจุบัน<br><br>2555 - 2556<br><br>2555 - ปัจจุบัน<br><br>2531 - 2555 | <ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการบริษัท พีทีเอส วันเวิร์ค จำกัด</li><li>กรรมการบริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</li><li>กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</li><li>รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</li><li>กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</li><li>ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>ให้บริการด้านงานออกแบบ วิศวกรรม</li><li>ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง</li><li>ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง</li><li>ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง</li><li>ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง</li><li>ออกแบบ ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง</li></ul> |
| การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา<br><ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการ บริษัท พีทีเอส วันเวิร์ค จำกัด</li><li>กรรมการนิติบุคคล สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วทป.)</li></ul>                                    |              |  |                                   |                             | 2558 - ปัจจุบัน<br>2558 - ปัจจุบัน   | <ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการ</li><li>กรรมการนิติบุคคล</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>บริษัท พีทีเอส วันเวิร์ค จำกัด</li><li>สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย</li></ul>   |

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่งในบริษัท/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติอบรม  | สัดส่วนการถือหุ้น<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัว   | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |  |  |
|---|--------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|--|
|   |              |   |                               |                               | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่งล่าสุด<br>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท   | ประเภทธุรกิจ   |
| 4. นายธีรธร ธาธาไชย<br><ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัท<br/>(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2558)</li> <li>กรรมการบริหาร</li> </ul> | 44           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาเอก Ph.D. in Civil Engineer/Construction Engineering and Project Management / University of Michigan - Ann Arbor</li> <li>ปริญญาโท Master of Science in Civil Engineering and Project Management / University of Michigan - Ann Arbor</li> <li>ปริญญาโท Executive MBA / Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University</li> <li>ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 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 4 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDPO)</li> </ul> | 12.541                        | บุตรของ<br>นายประสงค์ ธาธาไชย | 2563 - ปัจจุบัน                     | กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)                                      | ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง  |
|   |              |   |                               |                               | 2559 - ปัจจุบัน                     | กรรมการบริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)                                      | ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง  |
|   |              |   |                               |                               | 2559 - 1/10/61                      | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและ บริหารองค์กร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง  |
|   |              |   |                               |                               | 2559 - ปัจจุบัน                     | กรรมการ บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD.   | PROVISION OF PROJECT MANAGEMENT AND ENGINEERING CONSULTING SERVICES & PRODUCTS |
|   |              |   |                               |                               | 2557 - ปัจจุบัน                     | กรรมการ บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จำกัด   | ให้บริการด้านงานออกแบบ วิศวกรรม  |
|   |              |   |                               |                               | 2556 - 2558                         | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)        | ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง  |
|   |              |   |                               |                               | 2555 - 2560                         | กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)                                      | ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง  |
|   |              |   |                               |                               | 2553 - ปัจจุบัน                     | กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอร์ จำกัด   | ฝึกอบรม  |
|   |              |   |                               |                               | 2551 - 9/11/61                      | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)                                  | ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้าง   |



| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่งในบริษัท/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้น<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัว | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |  |   |
|--|--------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|---|
|  |              |                                    |                               |                             | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่งล่าสุด<br>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท   | ประเภทธุรกิจ  |
| 4. นายธีรธร ธาราไชย (ต่อ)<br><ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการบริษัท<br/>(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2558)</li><li>กรรมการบริหาร</li></ul>   |              |                                    |                               |                             | 2548 – 2556                         | - ผู้อำนวยการ<br>บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)                  | - พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                                  |
|  |              |                                    |                               |                             | 2546 - ปัจจุบัน                     | - กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด   | - บริการให้เช่าอาคารพาณิชย์                             |
|  |              |                                    |                               |                             | 2560 - 1/10/61                      | - รองประธานกรรมการบริหาร<br>บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด<br>(มหาชน) | - ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง                       |
|  |              |                                    |                               |                             | 2560 - 1/10/61                      | - รองประธานกรรมการบริหาร<br>บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด<br>(มหาชน) | - ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง                       |
| <b>การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</b><br><br>- กรรมการ บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD.<br><br>- กรรมการ บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จำกัด<br>- กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอร์ จำกัด<br>- กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด<br>- คณะกรรมการอำนวยการ กรรมการและประชาสัมพันธ์ วิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)<br><br>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จำกัด |              |                                    |                               |                             | 2561 -31/10/62                      | - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>บริษัท ธนบุรี เวลบีอิง จำกัด                    | - ธุรกิจรักษาพยาบาล                                     |
|  |              |                                    |                               |                             | 2559 – ปัจจุบัน                     | - กรรมการ  | - บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD.                      |
|  |              |                                    |                               |                             | 2557 – ปัจจุบัน                     | - กรรมการ  | - บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด                           |
|  |              |                                    |                               |                             | 2553 – ปัจจุบัน                     | - กรรมการ  | - บริษัท อเฮด แอดไวเซอร์ จำกัด                          |
|  |              |                                    |                               |                             | 2546 – ปัจจุบัน                     | - กรรมการ  | - บริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด                                |
|  |              |                                    |                               |                             | 2560 – ปัจจุบัน                     | - กรรมการ  | - วิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) |
|  |              |                                    |                               |                             | 2561 - ปัจจุบัน                     | - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  | - บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จำกัด                 |

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่งในบริษัท/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติอบรม  | สัดส่วนการถือหุ้น<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัว | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   |   |  |
|--|--------------|---|-------------------------------|-----------------------------|---|---|--|
|  |              |   |                               |                             | ช่วงเวลา  | ตำแหน่งล่าสุด<br>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท  | ประเภทธุรกิจ   |
| 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิศ ธงทอง <ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการบริษัท</li> <li>• กรรมการอิสระ</li> </ul> (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2561) <ul style="list-style-type: none"> <li>• ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> </ul>   | 58           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธา University of Maryland, U.S.A.</li> <li>- ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา University of Missouri, U.S.A.</li> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 29/2018 Thai Institute of Directors</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004 Thai Institute of Directors</li> <li>- หลักสูตร “ภูมิพลแผ่นดิน” สำหรับบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- หลักสูตร “การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 26 ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ</li> </ul> | ไม่มี                         | ไม่มี                       | 2547 - ปัจจุบัน<br>2551 - 2559<br>2558 - 2560<br><br>2559 - 2561<br>2560 - ปัจจุบัน<br><br>2560 - ปัจจุบัน<br><br>2561 - ปัจจุบัน<br><br>2563 - ปัจจุบัน<br><br><br>2563 - ปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีริบิลท์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง</li> <li>- คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์</li> <li>- คณะอนุกรรมการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง</li> <li>- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ</li> <li>- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง</li> <li>- มหาวิทยาลัย</li> <li>- ตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง</li> <li>- องค์การสวนพฤกษศาสตร์</li> <li>- การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง</li> <li>- ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ</li> <li>- ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง</li> <li>- ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง</li> <li>- ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง</li> </ul> |
| <b>การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน</li> <li>- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ</li> <li>- กรรมการ บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)</li> </ul> |              |   |                               |                             | 2537 - ปัจจุบัน<br>2558 - ปัจจุบัน<br>2560 - ปัจจุบัน<br><br>2563 - ปัจจุบัน  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- อาจารย์</li> <li>- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์</li> <li>- กรรมการ</li> <li>- กรรมการ</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- มหาวิทยาลัย</li> <li>- สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน</li> <li>- ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ</li> <li>- ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง</li> </ul>   |

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่งในบริษัท/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติอบรม  | สัดส่วนการถือ<br>หุ้น<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัว | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง                           |   |   |
|--|--------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|---|---|---|
|  |              |   |                                   |                             | ช่วงเวลา  | ตำแหน่งล่าสุด<br>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท  | ประเภทธุรกิจ  |
| 6. นายคเชนทร์ เบญจกุล<br><br>● กรรมการบริษัท<br>● กรรมการอิสระ<br>(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2555)<br><br>● กรรมการตรวจสอบ<br>● ประธานกรรมการสรรหา<br>และพิจารณาค่าตอบแทน  | 44           | – ปริญญาโท ศิลปศาสตร์<br>สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br><br>– ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต<br>สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br><br>– Director Accreditation Program (DAP)<br>รุ่นที่ 56/2006 | ไม่มี                             | ไม่มี                       | 2563 - ปัจจุบัน   | – ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน<br>บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด<br>(มหาชน) | – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง   |
|  |              |   |                                   |                             | 2556 - 2562   | – กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด<br>(มหาชน)           | – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง   |
|  |              |   |                                   |                             | 2555 - ปัจจุบัน   | – กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ<br>บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด<br>(มหาชน)             | – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง   |
|  |              |   |                                   |                             | 2552 - ปัจจุบัน   | – กรรมการตรวจสอบ<br>บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)   | – ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์  |
|  |              |   |                                   |                             | 2551 - ปัจจุบัน   | – ที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนุษย์<br>บริษัท เฟลิมพัฒน์ จำกัด                                     | – สถานศึกษา   |
|  |              |   |                                   |                             | 2548 - ปัจจุบัน   | – กรรมการอิสระ<br>บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)   | – ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์  |
| การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา<br><br>- ที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เฟลิมพัฒน์ จำกัด<br><br>- กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)<br><br>- กรรมการอิสระ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) |              |   |                                   |                             | 2551 – ปัจจุบัน<br><br>2552 – ปัจจุบัน<br><br>2548 – ปัจจุบัน | - ที่ปรึกษา (ทางด้านทรัพยากรมนุษย์)<br><br>- กรรมการตรวจสอบ<br><br>- กรรมการอิสระ               | - บริษัท เฟลิมพัฒน์ จำกัด<br><br>- บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)<br><br>- บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) |

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่งในบริษัท/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติอบรม   | สัดส่วนการถือหุ้น<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัว | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |   |  |
|---|--------------|--|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|--|
|   |              |  |                               |                             | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่งล่าสุด<br>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท  | ประเภทธุรกิจ   |
| 7. นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต<br><ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัท</li> <li>กรรมการอิสระ</li> </ul> (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2562)<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> </ul> | 48           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 139/2017 Thai Institute of Directors</li> <li>July 2011 : Association of Thai Professionals in America and Canada-AIPAC 2011) : Renaissance Seattle Washington U.S.A</li> <li>May 2011 : Education in National University of Singapore and Visit Urban Redevelopment Authority</li> <li>อบรม “โครงการพัฒนาบุคลากรอุดมศึกษา หลักสูตรนักบริหารสายวิชาการระดับสูง มหาวิทยาลัย (นบม.) รุ่นที่ 23</li> <li>December 2009 : Education in Digital Era : Continuous Professional Development for ICT-based Learning” Yogyakarta – Indonesia</li> <li>October 2006 : Industrial Engineering ; Donghua University Shanghai ; People’s Republic of China</li> </ul> | ไม่มี                         | ไม่มี                       | 2559 - ปัจจุบัน                     | – คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง   | – สถานศึกษา ,มหาวิทยาลัย                             |
|   |              |  |                               |                             | 2562 - ปัจจุบัน                     | – กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท อินโนเว็ค เอเชีย จำกัด   | – ผลิตภัณฑ์พลังงาน                                   |
|   |              |  |                               |                             | 2559 - ปัจจุบัน                     | – กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทไทยอิงเกอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | – ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโครงการทุกประเภท และงานออกแบบ |
|   |              |  |                               |                             | 2562 - ปัจจุบัน                     | – กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)                             | – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง                    |
|   |              |  |                               |                             | 2563 - ปัจจุบัน                     | – กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)                 | – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง                    |

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่งในบริษัท/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติอบรม   | สัดส่วนการถือหุ้น<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัว | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง                       |   |   |
|---|--------------|--|-------------------------------|-----------------------------|---|---|---|
|   |              |  |                               |                             | ช่วงเวลา  | ตำแหน่งล่าสุด<br>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท  | ประเภทธุรกิจ  |
| 7. นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต (ต่อ)<br>• กรรมการบริษัท<br>• กรรมการอิสระ<br>(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2562)<br><br>• กรรมการตรวจสอบ  |              | – October 2005 : Industrial Engineering ;<br>University of Malaya ; Malaysia<br><br>– October 2004 : Design Manufacturing<br>and Engineering Management ;<br>University of Strathclyde Glasgow ;<br>United Kingdom |                               |                             |   |   |   |
| <b>การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</b><br>- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทไทยอิงเกอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)<br><br>- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท อินโนเว็ค เอเชีย จำกัด<br>- คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง |              |  |                               |                             | 2559 – ปัจจุบัน<br><br>2562 – ปัจจุบัน<br>2559 – ปัจจุบัน | - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /<br>ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง<br><br>- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ<br>- คณบดี | - บริษัทไทยอิงเกอร์โฮลดิ้ง จำกัด<br>(มหาชน)<br>- บริษัท อินโนเว็ค เอเชีย จำกัด<br>- มหาวิทยาลัยรามคำแหง |

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่งในบริษัท/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติอบรม   | สัดส่วนการถือหุ้น<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัว | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |   |   |
|---|--------------|--|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|---|
|   |              |  |                               |                             | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่งล่าสุด<br>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท  | ประเภทธุรกิจ  |
| 8. นายศุภชัย สุขะนินทร์<br><ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัท</li> <li>กรรมการอิสระ</li> </ul> (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2563)<br><ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการสรรหาและพิจารณา<br/>คำตอบแทน</li> </ul> | 49           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาเอก Computer Systems Management and Information Technology, Washington University</li> <li>ปริญญาโท การเงิน Mercer University</li> <li>ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่น 11 โดย สำนักงาน ป.ป.ช.</li> <li>หลักสูตร The Fundamentals of Digital Marketing Continuing Professional Education (CPE) โดย Google Digital Garage Linked in LEARNING</li> <li>หลักสูตร The Belt and Road China Economic Overseas Training Course โดย University Of International Business and Economics</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 10 โดย สถาบันวิทยาลัยพลังงาน</li> <li>หลักสูตรสำหรับกรรมการบริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่น 10 โดย มหาวิทยาลัยหอการค้า</li> <li>หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่น 33/2017</li> </ul> | ไม่มี                         | ไม่มี                       | 2563 - ปัจจุบัน                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง</li> </ul>                           |
|   |              |  |                               |                             | 2563 - ปัจจุบัน                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ บริษัท บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ขายส่งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์</li> </ul> |
|   |              |  |                               |                             | 2563 - ปัจจุบัน                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ มูลนิธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>มูลนิธิ</li> </ul>   |
|   |              |  |                               |                             | 2562 - ปัจจุบัน                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ บริษัท วี เอ็น บี โฮลดิ้ง จำกัด</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ลงทุนในธุรกิจการเงิน</li> </ul>                                      |
|   |              |  |                               |                             | 2562 - ปัจจุบัน                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>สถาบันการเงิน</li> </ul>   |
|   |              |  |                               |                             | 2561 - ปัจจุบัน                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) บริษัท ไฟว์เวล จำกัด</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>การจัดประชุม</li> </ul>  |
|   |              |  |                               |                             | 2559                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>คณะทำงานหลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจ และสร้างเครือข่ายนวัตกรรม สภาอุตสาหกรรม</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>สภาอุตสาหกรรม</li> </ul>   |
|   |              |  |                               |                             | 2558 - 2562                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>ที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษาเทคโนโลยีดาวเทียมเพื่อความมั่นคง วุฒิสภา</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>วุฒิสภา</li> </ul>   |
|   |              |  |                               |                             | 2558 - 2562                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ วุฒิสภา</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>วุฒิสภา</li> </ul>   |
|   |              |  |                               |                             | 2558 - 2560                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการและสาราณียกร สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>สถานศึกษา</li> </ul>   |

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่งในบริษัท/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติอบรม  | สัดส่วนการถือหุ้น<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัว | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   |   |   |
|--|--------------|---|-------------------------------|-----------------------------|---|---|---|
|  |              |   |                               |                             | ช่วงเวลา  | ตำแหน่งล่าสุด<br>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท  | ประเภทธุรกิจ  |
| 8. นายศุภชัย สุขะนรินทร์ (ต่อ)<br><ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัท</li> <li>กรรมการอิสระ</li> </ul> (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2563)<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการสรรหาและพิจารณา<br/>คำตอบแทน</li> </ul> |              | <p>โดย สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (TME) รุ่น 3 โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)</li> <li>หลักสูตร ULTRAWEALTH รุ่น 1 โดย บริษัท ULTRAWEALTH จำกัด</li> <li>หลักสูตรวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (IBID) รุ่น 3 โดย สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม</li> <li>หลักสูตร Diploma Examination (Exam) รุ่น 55/2017 โดย สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 231/2016 โดย สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร การบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่น 3 โดย กองบัญชาการศึกษา</li> <li>สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</li> <li>หลักสูตร วิทยาลัยตลาดทุน CMA GMS โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)</li> <li>หลักสูตร วิทยาลัยตลาดทุน รุ่น 19 โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)</li> <li>หลักสูตร อินเตอร์เน็ต โดย มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส (UCLA)</li> </ul> |                               |                             | <p>2557 - 2560</p> <p>2556 - ปัจจุบัน</p> <p>2556 - ปัจจุบัน</p> <p>2556 - ปัจจุบัน</p> <p>2556 - ปัจจุบัน</p> <p>2539 - 2559</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>เลขานุการประจำคณะกรรมการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา</li> <li>กรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) Greyhound Café UK</li> <li>ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารบริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)</li> <li>ประธานกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) บริษัท รวมศุภกิจ จำกัด</li> <li>ประธานกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) บริษัท สรภกิจ จำกัด</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>วุฒิสภา</li> <li>ธุรกิจอาหาร</li> <li>คลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้า</li> <li>การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร</li> <li>ธุรกิจให้เช่าและบริการห้องพัก ธุรกิจโรงแรม</li> <li>กิจการขายปลีกโดยการสั่งซื้อทางไปรษณีย์</li> </ul> |

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่งในบริษัท/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือ<br>หุ้น<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัว | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   |  |  |
|--|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|--|--|
|  |              |                                    |                                   |                             | ช่วงเวลา  | ตำแหน่งล่าสุด<br>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท   | ประเภทธุรกิจ   |
| <div>8. นายศุภชัย สุขะนรินทร์ (ต่อ)</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการบริษัท</li><li>กรรมการอิสระ</li></ul></div> <div>(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2563)</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการตรวจสอบ</li><li>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</li></ul></div> <div><u>การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</u></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการอิสระ บริษัท บริษัท เอ็นฟอร์ช ซีเคียว จำกัด (มหาชน)</li><li>- กรรมการอิสระ บริษัท วี เอ็น บี โฮลดิ้ง จำกัด</li><li>- กรรมการอิสระ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)</li><li>- กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) บริษัท ไฟว์เวล จำกัด</li><li>- กรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) Greyhound Café UK</li><li>- ประธานกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) บริษัท รวมสุขกิจ จำกัด</li></ul></div> |              |                                    |                                   |                             | <div>2563 - ปัจจุบัน</div> <div>2562 - ปัจจุบัน</div> <div>2562 - ปัจจุบัน</div> <div>2561 - ปัจจุบัน</div> <div>2556 - ปัจจุบัน</div> <div>2549 - ปัจจุบัน</div> | <div>- กรรมการอิสระ</div> <div>- กรรมการอิสระ</div> <div>- กรรมการอิสระ</div> <div>- กรรมการ</div> <div>- กรรมการ</div> <div>- ประธานกรรมการ</div> | <div>- ขายส่งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์</div> <div>- ลงทุนในธุรกิจการเงิน</div> <div>- สถาบันการเงิน</div> <div>- การจัดประชุม</div> <div>- ธุรกิจอาหาร</div> <div>- ธุรกิจให้เช่าและบริการห้องพักธุรกิจโรงแรม</div> |

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่งในบริษัท/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติอบรม  | สัดส่วนการถือ<br>หุ้น<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัว | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   |                                      |              |
|---|--------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|--------------|
|   |              |   |                                   |                             | ช่วงเวลา  | ตำแหน่งล่าสุด<br>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| 9. นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก<br><br>● ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ด.)<br>(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2560)<br><br>● รองกรรมการผู้จัดการ<br>ฝ่ายโครงการ<br><br>● กรรมการบริหาร | 56           | – ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา<br>วิศวกรรมโยธา University of Northern<br>Philippines, The Philippines<br>– หลักสูตร การพัฒนาที่ยั่งยืนระดับบริหาร<br>– หลักสูตร การบริหารสัญญาก่อสร้าง FIDIC<br>– หลักสูตร Business Plan<br>– หลักสูตร วิศวกรรมโครงสร้างอาคารสูงสำหรับ<br>ผู้ควบคุมงาน<br>– หลักสูตร Safety Plan และกฎหมายความ<br>ปลอดภัยในงานก่อสร้าง<br>– หลักสูตร ข้อกำหนดISOและการนำไปปฏิบัติ :<br>On The Job Training<br>– หลักสูตร ความปลอดภัยจากอัคคีภัยในอาคาร<br>สูง(Fire Life Safety)<br>– วิทยากรหลักสูตร การตรวจสอบเงินงวด และ<br>งานเพิ่ม-ลด<br>– หลักสูตร Concrete for High-Rise Building<br>– หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ<br>รายงานการบริหารความเสี่ยงโครงการ | 0.121                             | ไม่มี                       | 2560 - ปัจจุบัน<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |                                      |              |

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่งในบริษัท/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติอบรม   | สัดส่วนการถือ<br>หุ้น<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัว | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   |   |   |
|---|--------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|---|---|---|
|   |              |  |                                   |                             | ช่วงเวลา  | ตำแหน่งล่าสุด<br>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท  | ประเภทธุรกิจ  |
| 10. นายณพรัตน์ นรินทร์<br><ul style="list-style-type: none"><li>ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ด.)</li></ul> (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2555)<br><br><ul style="list-style-type: none"><li>รองกรรมการผู้จัดการ<br/>ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ</li><li>กรรมการบริหาร</li></ul> | 54           | <ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง<br/>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี</li><li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน<br/>มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li><li>ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา<br/>(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม<br/>เกล้าธนบุรี</li><li>หลักสูตร Mini Master in HR<br/>Management คณะเศรษฐศาสตร์<br/>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li></ul> | 0.134                             | ไม่มี                       | 2555 - ปัจจุบัน<br><br><br>2561 - ปัจจุบัน<br><br>2555 -23/02/61<br><br>2533 - ปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการบริหาร<br/>บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด<br/>(มหาชน)</li><li>รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ<br/>บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด<br/>(มหาชน)</li><li>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ<br/>บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด<br/>(มหาชน)</li><li>ผู้จัดการโครงการ/ผู้อำนวยการโครงการ<br/>บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด<br/>(มหาชน)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง</li><li>ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง</li><li>ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง</li><li>ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง</li></ul> |
| การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา<br>- ไม่มี  |              |  |                                   |                             |   |   |   |

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่งในบริษัท/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติอบรม  | สัดส่วนการถือ<br>หุ้น<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัว | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   |  |  |                                    |
|---|--------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|---|--|--|------------------------------------|
|   |              |   |                                   |                             | ช่วงเวลา  | ตำแหน่งล่าสุด<br>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท   | ประเภทธุรกิจ   |                                    |
| 11. นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ<br><br>● เลขานุการบริษัทฯ<br>(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2555)<br><br>● กรรมการบริหาร<br><br>● กรรมการบริหารความเสี่ยง | 60           | – ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขา MBA<br>สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์<br>– ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา<br>วิศวกรรมไฟฟ้า<br>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ<br>ทหารลาดกระบัง<br>– หลักสูตร Company Secretary Program<br>Class 42/2554<br>– หลักสูตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการ<br>จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับ<br>บริษัทจดทะเบียน 2556<br>– วิธีการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนโดย<br>สถาบันไทยพัฒน์ (2014)<br>– IOD Training Courses Anti – Corruption :<br>The Practical Guide (ACPG) ACPG 15/2014<br>– หลักสูตร โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ<br>ชั้นสูงทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ จัด<br>โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ<br>มหาชน) ,ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย<br>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และสมาคม<br>การจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)<br>– หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง (Risk<br>Management) โดยสมาคมผู้ตรวจสอบ<br>ภายในแห่งประเทศไทย | 0.744                             | ไม่มี                       | 2556 - ปัจจุบัน<br><br>2555 - ปัจจุบัน<br><br>2533 - ปัจจุบัน<br><br>2560 - ปัจจุบัน<br><br>2561 - ปัจจุบัน | – กรรมการบริหาร<br>บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด<br>(มหาชน)<br>– เลขานุการบริษัทฯ<br>บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด<br>(มหาชน)<br>– ผู้อำนวยการโครงการ<br>บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด<br>(มหาชน)<br>– กรรมการ<br>บริษัท สะพาน โปรเจค จำกัด<br>- กรรมการ<br>บริษัท พีทีเอส อินโนเวชั่น จำกัด | – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง<br><br>– ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง<br><br>– ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง<br><br>– ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง<br><br>– ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ |                                    |
| การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา   |              |   |                                   |                             |   |  |  |                                    |
| - กรรมการ บริษัท สะพาน โปรเจค จำกัด   |              |   |                                   |                             |   | 2560 - ปัจจุบัน  | - กรรมการ  | - บริษัท สะพาน โปรเจค จำกัด        |
| - กรรมการ บริษัท พีทีเอส อินโนเวชั่น จำกัด  |              |   |                                   |                             |   | 2561 - ปัจจุบัน  | - กรรมการ  | - บริษัท พีทีเอส อินโนเวชั่น จำกัด |

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่งในบริษัท/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณสมบัติทางการศึกษา/<br>ประวัติอบรม  | สัดส่วนการถือหุ้น<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัว | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |  |                                   |
|--|--------------|---|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
|  |              |   |                               |                             | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่งล่าสุด<br>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท   | ประเภทธุรกิจ                      |
| 12. นางวณิชนันท์ วิจักขณ์สังสิทธิ์<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม</li> <li>ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ด.)</li> </ul> (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557)<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> <li>กรรมการบริหาร</li> <li>ผู้อำนวยการโครงการ</li> </ul> | 43           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี : วศ.บ. (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2543</li> <li>ปริญญาโท : M.S.E. (Civil Engineering) University of Michigan at Ann Arbor, USA พ.ศ.2545</li> <li>หลักสูตร Professional Development Programme “Introduction to Mediation”, The Chartered Institute of Arbitrators Association (CIArb)</li> <li>หลักสูตร International Construction Contracts and Dispute Analysis Training Courses</li> <li>หลักสูตร International Arbitration Seminar, International Chamber of Commerce</li> <li>หลักสูตร “The FIDIC Contracts Modules: content and scope.”, International Federation of Consulting Engineers (FIDIC)</li> <li>Module 0: Professional Service Agreement</li> <li>Module 1: Practical Use of Fidic Conditions of Contracts</li> <li>Module 2: Management of Claims and Disputes resolution under the FIDIC contracts</li> <li>Module 3: Understanding DABs</li> <li>Module 4: Management and Administration of FIDIC Contracts</li> </ul> | 0.138                         | ไม่มี                       | 2558 - 2559                         | – กรรมการบริหาร<br>บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)                             | – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง |
|  |              |   |                               |                             | 2558 - ปัจจุบัน                     | – กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม<br>บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง |
|  |              |   |                               |                             | 2556 - ปัจจุบัน                     | – ผู้อำนวยการโครงการ<br>บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)                        | – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง |
|  |              |   |                               |                             | 2545 - 2555                         | – ผู้จัดการโครงการ<br>บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)                          | – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง |
|  |              |   |                               |                             | 2561 - ปัจจุบัน                     | – กรรมการบริหาร<br>บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)                             | – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง |
|  |              |   |                               |                             | 2563 - ปัจจุบัน                     | – รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)                | – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง |
|  |              |   |                               |                             |                                     |  |                                   |

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่งในบริษัท/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือ<br>หุ้น<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัว | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |                                      |              |
|--|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
|  |              |                                    |                                   |                             | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่งล่าสุด<br>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| 12. นางวณิชนันท์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ (ต่อ)<br><br><ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการธรรมาภิบาลและ<br/>ความรับผิดชอบต่อสังคม</li><li>ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.)</li></ul><br>(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557)<br><br><ul style="list-style-type: none"><li>รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li><li>กรรมการบริหาร</li><li>ผู้อำนวยการโครงการ</li></ul><br><u>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</u><br>- ไม่มี |              |                                    |                                   |                             |                                     |                                      |              |

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่งในบริษัท/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติอบรม   | สัดส่วนการถือ<br>หุ้น<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัว | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   |   |   |
|---|--------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|---|---|---|
|   |              |  |                                   |                             | ช่วงเวลา  | ตำแหน่งล่าสุด<br>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท  | ประเภทธุรกิจ  |
| 13. นางสาวกรวรรณ พันธิตพงษ์<br><br>● ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.)<br><br>(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2563)<br><br>● กรรมการบริหาร<br>● ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน<br>● เลขานุการกรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาค่าตอบแทน | 57           | – ปริญญาโท บริหารธุรกิจ และคอมพิวเตอร์<br>มหาวิทยาลัยรังสิต<br>– ปริญญาตรี สาขาการบัญชี<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>– หลักสูตร Sustainable Management -<br>Disney Institute at Florida<br>– หลักสูตร 4 Role of Leadership<br>– หลักสูตร 7 Habits<br>– หลักสูตร Feedback and Coaching<br>– หลักสูตร Strategic Management<br>– หลักสูตร Effective Meeting<br>– หลักสูตร Changes Management<br>– หลักสูตร Crucial Conversation<br>– หลักสูตร Cross Culture<br>– หลักสูตร Tax Planning and Management<br>– หลักสูตร USGAAP<br>– หลักสูตร e-Learning CFO Orientation<br>(ENG Version) | ไม่มี                             | ไม่มี                       | 2563 - ปัจจุบัน<br><br>2563 - ปัจจุบัน<br><br>2554 - 2563<br><br>2549 - 2554<br><br>2548 - 2549<br><br>2544 - 2548<br><br>2539 - 2544 | – กรรมการบริหาร<br>บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด<br>(มหาชน)<br>– ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน<br>บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด<br>(มหาชน)<br>– ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีการเงิน<br>บริษัท โรเนนเบิร์ก จำกัด<br>– ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน<br>บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด<br>– ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน<br>บริษัท โคห์เลอร์ จำกัด (มหาชน)<br>– ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน<br>บริษัท การ์เดียนอินเตอร์คอร์ท คอร์ป จำกัด<br>– ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน<br>บริษัท ปุ๋ยไทย จำกัด | – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง<br><br>– ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง<br><br>– รับเหมาผลิตชิ้นส่วนประกอบ<br>เครื่องจักรและเครื่องจักร<br><br>– ขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้<br>สำหรับการเดินทาง<br>– ผลิตเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก<br>– การผลิตแก้ว/กระจกแผ่น<br><br>– ปุ๋ย |
| การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา<br>- ไม่มี  |              |  |                                   |                             |   |   |   |

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่งในบริษัท/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติอบรม  | สัดส่วนการถือ<br>หุ้น<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัว | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง                               |  |  |
|---|--------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|---|--|--|
|   |              |   |                                   |                             | ช่วงเวลา  | ตำแหน่งล่าสุด<br>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท   | ประเภทธุรกิจ   |
| 14. นายประวิติ กิตติพงศ์ไพโรจน์<br><br>● ประธานคณะกรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง<br>(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2560)<br><br>● ผู้อำนวยการโครงการ | 51           | – ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา<br>วิศวกรรมโครงสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2543)<br>– ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา<br>เทคโนโลยีโครงสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ<br>นครเหนือ(2533)<br>– หลักสูตรการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ<br>รัฐ (Public - Private Partnership for<br>Executives Program) โดย มูลนิธิ<br>สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ (IRDP)<br>– หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง (Risk<br>Management) โดยสมาคมผู้ตรวจสอบ<br>ภายในแห่งประเทศไทย | 0.063                             | ไม่มี                       | 2534 - ปัจจุบัน<br><br><br>2555 - 2559<br><br><br>2561 - ปัจจุบัน | – ผู้จัดการโครงการ/ผู้อำนวยการโครงการ<br>บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด<br>(มหาชน)<br><br>– กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด<br>(มหาชน)<br><br>– ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด<br>(มหาชน) | – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่งในบริษัท/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติอบรม   | สัดส่วนการถือ<br>หุ้น<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัว | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง                         |   |  |
|--|--------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|---|---|--|
|  |              |  |                                   |                             | ช่วงเวลา  | ตำแหน่งล่าสุด<br>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท  | ประเภทธุรกิจ   |
| 15. นายเอกกมล เลิศชุมพะเกียรติ<br><br>● ประธานคณะกรรมการพัฒนา<br>ระบบการทำงาน<br>(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2560)<br><br>● กรรมการธรรมาภิบาลและความ<br>รับผิดชอบต่อสังคม<br><br>● ผู้อำนวยการโครงการ | 48           | – ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา<br>วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่<br>– หลักสูตร 9001:2008 Internal Auditor<br>(Workshop) Training Course (1990)<br>– หลักสูตร mai : Corporate<br>Sustainability Advisory Program<br>(2014) | 0.60                              | ไม่มี                       | 2538 - ปัจจุบัน<br><br>2557 -ปัจจุบัน<br><br>2560 -ปัจจุบัน | – ผู้จัดการโครงการ/ผู้อำนวยการโครงการ<br>บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด<br>(มหาชน)<br><br>– กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อ<br>สังคม<br>บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด<br>(มหาชน)<br><br>– ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบการทำงาน<br>บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด<br>(มหาชน) | – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่งในบริษัท/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณสมบัติทางการศึกษา/<br>ประวัติอบรม  | สัดส่วนการถือหุ้น<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัว | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  |  |   |
|--|--------------|---|-------------------------------|-----------------------------|--|--|---|
|  |              |   |                               |                             | ช่วงเวลา   | ตำแหน่งล่าสุด<br>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท   | ประเภทธุรกิจ  |
| 16. นางสาวรุ่งนภา ศรีช่วย<br><br>• ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและพัฒนาองค์กร<br>(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2559)<br><br>• กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>• กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม<br>• รองเลขานุการบริษัท | 36           | – ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br>– หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 25/2019 โดย Thai Institute of Directors (IOD)<br>– หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย | 0.006                         | ไม่มี                       | 2553 - 2556<br>2556 - 2559<br><br>2559 - ปัจจุบัน<br><br>2559 - ปัจจุบัน<br><br>2560 - ปัจจุบัน<br><br>2562 - ปัจจุบัน | – นิติกร บริษัทสหกรณ์ ทีโอที จำกัด<br>– ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)<br>– รองเลขานุการบริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)<br>– ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและพัฒนาองค์กร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)<br>– กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)<br>– กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | – บริษัทจัดหางาน<br>– ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง<br><br>– ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง<br><br>– ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง<br><br>– ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง<br><br>– ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง |
| การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา<br>- ไม่มี   |              |   |                               |                             |  |  |   |

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่งในบริษัท/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติอบรม  | สัดส่วนการถือ<br>หุ้น<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัว | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง    |   |  |
|--|--------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|--|---|--|
|  |              |   |                                   |                             | ช่วงเวลา                               | ตำแหน่งล่าสุด<br>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท  | ประเภทธุรกิจ   |
| 17. นายไพรินทร์ สงครามรอด<br><br>• กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2563)<br><br>• ผู้จัดการโครงการ | 53           | – ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา<br>วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต<br>– หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง (Risk<br>Management) โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน<br>แห่งประเทศไทย<br>– หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่<br>18 (Risk Management) ศูนย์บริการวิชาการ<br>แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 0.035                             | ไม่มี                       | 2563 - ปัจจุบัน<br><br>2549 - ปัจจุบัน | – กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด<br>(มหาชน)<br><br>– ผู้จัดการโครงการ<br>บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด<br>(มหาชน) | – ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง<br><br><br><br><br><br><br>– ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง |
| การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา<br>- ไม่มี   |              |   |                                   |                             |  |   |  |

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่งในบริษัท/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติอบรม  | สัดส่วนการถือ<br>หุ้น<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัว | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง                       |   |  |
|---|--------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|---|---|--|
|   |              |   |                                   |                             | ช่วงเวลา  | ตำแหน่งล่าสุด<br>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท  | ประเภทธุรกิจ   |
| 18. นางสาวสุลิพร มุลสวัสดิ์<br><br>● กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2563)<br><br>● ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี | 40           | <ul style="list-style-type: none"><li>– ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ</li><li>– หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย</li><li>– หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 25/2019 โดย Thai Institute of Directors (IOD)</li><li>– หลักสูตร สัญญาเช่าฉบับใหม่ TFRS16</li><li>– หลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มี ส่วนได้เสียสาธารณะ</li><li>– หลักสูตร แกะรอกงบการเงิน</li><li>– หลักสูตร การวิเคราะห์งบการเงินและการทำความเข้าใจมูลค่าเงินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ</li><li>– หลักสูตร การกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน</li><li>– หลักสูตร การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี เพื่อสะท้อนสภาพที่แท้จริงของกิจการ และผลกระทบต่อภาษีอากร</li><li>– หลักสูตร ภาษี และการจัดทำกระดาษทำการสำหรับผู้สอบต่อภาษีอากร</li><li>– หลักสูตร การบัญชีเครื่องมือทางการเงินสำหรับองค์กรที่มีใช้สถาบันการเงิน</li></ul> | ไม่มี                             | ไม่มี                       | 2563 - ปัจจุบัน<br><br>2559 - ปัจจุบัน<br><br>2547 - 2559 | <ul style="list-style-type: none"><li>– กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</li><li>– ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</li><li>– บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>– ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง</li><li>– ให้คำปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง</li><li>– สอบบัญชี</li></ul> |
| การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา   |              |   |                                   |                             |   |   |  |
| - ไม่มี   |              |   |                                   |                             |   |   |  |

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

| รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร     |  | บริษัทฯ     | บริษัทที่เกี่ยวข้อง |      |    |     |    |                 |    |    |     |
|--------------------------------|--|-------------|---------------------|------|----|-----|----|-----------------|----|----|-----|
|                                |  |             | PPSOW               | PPSI | EE | SPP | P1 | บจ.โปรฟิน กรุ๊ป | P2 | P3 | PPQ |
| นายประสงค์ ธาราไชย             |  | X , ///     | X                   |      |    |     |    |                 |    |    |     |
| นายพงศ์ธร ธาราไชย              |  | XX , /, /// | /                   | X    | /  | /   | /  | /               | /  | /  |     |
| นายธัช ธงภักดิ์                |  | /, //, ///  |                     |      |    |     |    |                 |    |    | /X  |
| นายธีรธร ธาราไชย               |  | /           | /                   |      | /  |     |    |                 |    |    |     |
| นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์        |  | /, XXX      |                     |      |    |     |    |                 |    |    |     |
| นายธนิต ธงทอง                  |  | /, XXX      |                     |      |    |     |    |                 |    |    |     |
| นายคเชนทร์ เบญจกุล             |  | /, XXX      |                     |      |    |     |    |                 |    |    |     |
| นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต            |  | /, XXX      |                     |      |    |     |    |                 |    |    |     |
| นายศุภชัย สุขะนรินทร์          |  | /, XXX      |                     |      |    |     |    |                 |    |    |     |
| นายณพรัตน์ นรินทร์             |  | //, ///     |                     |      |    |     |    |                 |    |    |     |
| นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก      |  | //, ///     |                     |      |    |     |    |                 |    |    |     |
| นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ          |  | //          |                     | /    |    | /   |    |                 |    |    |     |
| นางวณิชชนันท์ วิจักขณสังสิทธิ์ |  | //, ///     | /                   |      |    |     |    |                 | /  | /  |     |
| นางสาวกรรวรรณ พันธิตพงษ์       |  | //, ///     |                     |      |    |     |    |                 |    |    |     |
| นายจุลิโอ ดิคารี่              |  |             | /                   |      |    |     |    |                 |    |    |     |
| นายอันวา โมฮาเหม็ด             |  |             | /                   |      |    |     |    |                 |    |    |     |
| นายเคลวิน โคะ                  |  |             | /                   |      |    |     |    |                 |    |    |     |
| นายเอกกมล เลิศขุนพะเกียรติ     |  |             |                     | /    |    |     |    |                 |    |    |     |
| Mr. Harry Tan                  |  |             |                     |      | /  |     |    |                 |    |    |     |
| นายศกย พัฒนาเวคิน              |  |             |                     |      |    | /   |    |                 |    |    |     |
| นายวินัย พันนาดี               |  |             |                     |      |    | /   |    |                 |    |    |     |
| นายธีระชัย คล้ายสีทอง          |  |             |                     |      |    | /   | /  |                 | /  | /  |     |
| นายชลเดช เขมะรัตนา             |  |             |                     |      |    |     |    | /               |    |    |     |

| รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร | บริษัทฯ | บริษัทที่เกี่ยวข้อง |      |    |     |    |                 |    |    |     |
|----------------------------|---------|---------------------|------|----|-----|----|-----------------|----|----|-----|
|                            |         | PPSOW               | PPSI | EE | SPP | P1 | บจ.โปรฟิน กรุ๊ป | P2 | P3 | PPQ |
| นางสาวอรรณณ ลี้มักงาหมงคล  |         |                     |      |    |     |    | /               |    |    |     |
| นายปีเตอร์ จอห์น ฮามิลตัน  |         |                     |      |    |     |    |                 | /  | /  |     |
| นายแองกัส พยัคฆ์ แฮมิลตัน  |         |                     |      |    |     |    |                 | /  | /  |     |

**หมายเหตุ**

|                  |  |   |                                      |  |   |                                   |                             |
|------------------|--|---|--------------------------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------|
| ตำแหน่ง :        | X = ประธานกรรมการ                            | XX = ประธานกรรมการบริหาร                      | XXX = กรรมการตรวจสอบ                 | / = กรรมการ                            | // = กรรมการบริหาร  | /// = ผู้บริหาร                   | /X = ผู้จัดการกิจการร่วมค้า |
| ชื่อย่อบริษัทฯ : | PPSOW หมายถึง บริษัท พีทีเอส วันเวิร์ค จำกัด | PPSI หมายถึง บริษัท พีทีเอส อินโนเวชั่น จำกัด | EE หมายถึง ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD. | SPP หมายถึง บริษัท สะพัฒน โปรเจค จำกัด | P1 หมายถึง บริษัท โปรเจคท์ วัน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | PPQ หมายถึง กิจการร่วมค้า พีพีคิว |                             |