

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ลำดับที่ 1

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร			
ชื่อ-สกุล	ดร.พิสิฐ ลิขารธรรม		
อายุ	66 ปี		
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ณ วันที่ 29 เมษายน 2559	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม / ลด)
1. ตนเอง	1. ไม่มี	1. 0.0047% (103,500 หุ้น)	1. 103,500 หุ้น
2. คู่สมรส	2. ไม่มี	2. ไม่มี	2. -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3. ไม่มี	3. ไม่มี	3. -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)		
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands - ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์) Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands - ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands 		
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อิทธิไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) 		

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่น ๆ) (ต่อ)	บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ บริษัท พุกผา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท ไทย แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด - ประธานประจำประเทศไทย กลุ่มบริษัท จาร์ดิน แมททีสัน (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) - นายกสมาคม สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - อุปนายก สภามหาวิทยาลัย ราชวมงคลกรุงเทพ - กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p>เป็นต้น</p>
ประสบการณ์หลักในอดีต	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 2551-2559 คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ปี 2549-2559 ประธานหอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย - ปี 2557-2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ - ปี 2544-2546 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) - ปี 2540-2544 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง - ปี 2538-2540 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - ปี 2534-2537 ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย - ปี 2530-2533 Economist, Exchange and Trade Relations Department, International Monetary Fund, Washington DC
การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Directors Certification Program - DCP 18/2545 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries - CGI 2/2558 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ลำดับที่ 2

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร			
ชื่อ-สกุล	นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์		
อายุ	59 ปี		
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1. ตนเอง	1. 99.86% (9,986 หุ้น)	1. 60.11% (1,314,009,986 หุ้น)	1. 1,314,000,000 หุ้น
2. คู่สมรส	2. ไม่มี	2. 3.88% (85,000,000 หุ้น)	2. 85,000,000 หุ้น
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3. ไม่มี	3. 3.88% (85,000,000 หุ้น)	3. 85,000,000 หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	พี่ชายนางรัตนา พรหมสวัสดิ์		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารและกลยุทธ์ / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 16 มีนาคม 2559)		
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 		
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี <p><u>บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารและกลยุทธ์ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พกษา รีเทลเอสเตท จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท พกษา โอเวอร์ซีส์ จำกัด 		

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท พุกผา อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด - กรรมการ บริษัท พุกผา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส จำกัด
ประสบการณ์หลักในอดีต	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 2536-ปัจจุบัน บริษัท พุกผา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) - ปี 2541 – 2548 บริษัท เกสร ภัตตาการ จำกัด - ปี 2528 – 2530 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเอ็นจิเนียริง
การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Directors Certification Program - DCP 51/2004 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Finance for Non-Finance Directors / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ลำดับที่ 3

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร			
ชื่อ-สกุล	นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ		
อายุ	62 ปี		
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม / ลด)
1. ตนเอง	1. 0.01% (1 หุ้น)	1. 0.0063% (139,001 หุ้น)	1. 139,000 หุ้น
2. คู่สมรส	2. ไม่มี	2. ไม่มี	2.-
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3. ไม่มี	3. ไม่มี	3.-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหารและกลยุทธ์ / กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 16 มีนาคม 2559)		
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอกศึกษานิเทศศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) / มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น - ปริญญาโท (รัฐประศาสนศาสตร์) / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบัญชี) / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 		
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี <u>บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ</u> - กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหารและกลยุทธ์ / กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม บริษัท พุกผา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) - นายกสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิก - กรรมการบริหาร สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)		

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) (ต่อ)	- ที่ปรึกษา บริษัท ดีบีเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์หลักในอดีต	<ul style="list-style-type: none"> - ก.ค. 2551 - ก.ค. 2555 ผู้อำนวยการ ธนาคารอมสิน - ปี 2552 -2555 กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี - ปี 2551 - 2555 กรรมการ บมจ. ไออาร์พีซี - ปี 2551 - 2555 ประธานสำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค RUDF - ปี 2553 - 2556 ประธานมูลนิธิอมสินเพื่อสังคม - ปี 2554 - 2556 ประธานมูลนิธิไทรใหญ่ - ปี 2545 - 2551 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามซีดี ประกันภัย จำกัด - ปี 2550 - 2551 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านลูกค้าธุรกิจ และปฏิบัติการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) - ปี 2548 - 2550 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) - ปี 2545 - 2547 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ. 2547/ปรอ. รุ่นที่ 17) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - Mini MBA รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Management Development Program for Middle Manager ของ ธนาคาร Standard Chartered ที่ประเทศสิงคโปร์ - วุฒิบัตรโครงการพัฒนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 4 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย - Director Accreditation Program (DAP 63/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ลำดับที่ 4

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร			
ชื่อ-สกุล	นางรัตนา พรหมสวัสดิ์		
อายุ	55 ปี		
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ณ วันที่ 29 เมษายน 2559	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม / ลด)
1. ตนเอง	1. 0.01% (1 หุ้น)	1. 1.84% (40,220,401 หุ้น)	1. 40,220,400 หุ้น
2. คู่สมรส	2. ไม่มี	2. 0.58% (12,800,000 หุ้น)	2. 12,800,000 หุ้น
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3. ไม่มี	3. 4.02% (26,000,000 หุ้น)	3. 26,000,000 หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	น้องสวณายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบรรษัทภิบาล (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)		
การศึกษา	ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) / มหาวิทยาลัยรามคำแหง		
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>- ไม่มี</p> <p><u>บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ</u></p> <p>- กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาล / ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท พุกงา รีเทลเอสเตท จำกัด (มหาชน)</p> <p>- กรรมการ บริษัท พุกงา โอเวอร์ซีส์ จำกัด</p> <p>- กรรมการ บริษัท พุกงา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</p> <p>- กรรมการ บริษัท เกสรก่อสร้าง จำกัด</p> <p>- กรรมการ บริษัท พุกงา อินเดีย เอ้าส์ซิง จำกัด</p>		

ประสบการณ์หลักในอดีต	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 2546-2548 ที่ปรึกษาฝ่ายการเงิน บริษัท พุกผา เรียวเอสเตท จำกัด - ปี 2541-2547 กรรมการ บริษัท เกสร ภัตตาคาร จำกัด (ปิดกิจการเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2548) - ปี 2536-2546 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท พุกผา เรียวเอสเตท จำกัด - ปี 2529-2544 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเอ็นจิเนียริง
การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Directors Certification Program - DCP 52/2004/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ลำดับที่ 5

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร			
ชื่อ-สกุล	นายปิยะ ประยงค์		
อายุ	47 ปี		
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม / ลด)
1. ตนเอง	1. 0.01% (1 หุ้น)	1. 0.048% (1,056,901 หุ้น)	1. 1,056,900 หุ้น
2. คู่สมรส	2. ไม่มี	2. 0.002% (49,000 หุ้น)	2. 49,000 หุ้น
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3. ไม่มี	3. ไม่มี	3. -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหารและกลยุทธ์ / กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 16 มีนาคม 2559)		
การศึกษา	ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>- ไม่มี</p> <p><u>บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ</u></p> <p>- กรรมการ / กรรมการบริหารและกลยุทธ์ / กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร / กรรมการผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจ แวดล บริษัท พุกงา เรย์ลเอสเตท จำกัด (มหาชน)</p> <p>- กรรมการ บริษัท เกสรก่อสร้าง จำกัด</p> <p>- กรรมการ บริษัท พุกงา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส จำกัด</p>		

<p>ประสบการณ์หลักในอดีต</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 2553 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนารุรกิจ บริษัท พุกผา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) - ปี 2551 รองกรรมการผู้จัดการ สำนักปฏิบัติการ บริษัท พุกผา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) - ปี 2547 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พุกผา เรียลเอสเตท จำกัด - ปี 2546 ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างโครงการ บริษัท พุกผา เรียลเอสเตท จำกัด
<p>การฝึกอบรม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Directors Certification Program (DCP) รุ่น 59/2005 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ลำดับที่ 6

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร			
ชื่อ-สกุล	นายอดุลย์ จันทนจุลกะ		
อายุ	71 ปี		
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ณ วันที่ 29 เมษายน 2559	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1. ตนเอง	1. ไม่มี	1. ไม่มี	1. -
2. คู่สมรส	2. ไม่มี	2. ไม่มี	2. -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3. ไม่มี	3. ไม่มี	3. -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)		
การศึกษา	ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบัญชี) / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ</u></p> <p>- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท พกษา รีเทลเอสเตท จำกัด (มหาชน)</p>		
ประสบการณ์หลักในอดีต	<p>- ปี 2546-2547 กรรมการ บริษัท สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด</p> <p>- ปี 2544-2545 ประธานกรรมการ บริษัท สยามอินทิเกรตเต็ด เซอร์วิส จำกัด,</p> <p>กรรมการ บริษัท ดุสิตสินธร จำกัด</p> <p>- ปี 2543-2545 กรรมการ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>- ปี 2511-2545 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ตำแหน่งสุดท้าย) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</p>		

การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Directors Accreditation Program - DAP 5/2003 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Audit Committee Program - ACP 7/2005 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Role of the Compensation Committee 3/2007 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
------------	---

ลำดับที่ 7

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร			
ชื่อ-สกุล	นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์		
อายุ	54 ปี		
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ณ วันที่ 29 เมษายน 2559	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม /ลด)
1. ตนเอง	1. ไม่มี	1. ไม่มี	1. -
2. คู่สมรส	2. ไม่มี	2. ไม่มี	2. -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3. ไม่มี	3. ไม่มี	3. -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)		
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบัญชี) / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารภาครัฐและการกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า 		
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออล่า จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สิ้นมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ</u> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 		

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร บริษัท พุกผา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัท ออดิท วัน จำกัด - กรรมการบริษัท แอสโซซิเอท วัน จำกัด - กรรมการ บริษัท สมายล์ พี จำกัด
ประสบการณ์หลักในอดีต	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 2546-2558 กรรมการบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิง โซลูชันส์ จำกัด กรรมการบริษัท สำนักงานที่ปรึกษาทางธุรกิจและบัญชี จำกัด - ปี 2542-2546 กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอาร์เธอร์ แอนเดอร์เซน ประเทศไทย - ปี 2539-2542 ผู้ช่วยกรรมการ บริษัท เอสจีวี - ณ ถลาง จำกัด - ปี 2535-2539 ผู้จัดการสายงานตรวจสอบ บริษัท เอสจีวี - ณ ถลาง จำกัด - ปี 2528-2535 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ บริษัท เอสจีวี - ณ ถลาง จำกัด
การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Directors Certification Program (DCP) รุ่น 0/2000 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่น 1/2003 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 3/2007 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 4/2009 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Chartered Director Class (CDC) รุ่น 8/2014 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ลำดับที่ 8

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร			
ชื่อ-สกุล	นายสมประสงค์ บุญยะชัย		
อายุ	61 ปี		
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ณ วันที่ 29 เมษายน 2559	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1. ตนเอง	1. ไม่มี	1. ไม่มี	1. -
2. คู่สมรส	2. ไม่มี	2. ไม่มี	2. -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3. ไม่มี	3. ไม่มี	3. -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการบริหารและกลยุทธ์ (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)		
การศึกษา	- Master of Engineering (IE & M) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปัจจุบัน)		
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)		

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) (ต่อ)	<p><u>บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารและกลยุทธ์ บริษัท พุกผา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) - บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (จำกัด) - บริษัท ไอศกสิภา จำกัด
ประสบการณ์หลักในอดีต	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 2551-2558 Group CEO และประธานกรรมการบริหาร กลุ่มอินทัช (บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)) รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - ปี 2550-2551 Group CEO และประธานกรรมการบริหาร กลุ่มอินทัช (บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - ปี 2543-2550 รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทชิน คอร์ปอเรชั่น ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - ปี 2542-2543 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ - ปี 2540-2541 ประธานกรรมการบริหารบริษัท Shin-IT จำกัด กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - IMD (High Performance Boards Program) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.รุ่น 4) - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ระดับสูง (บ.ย.ส. รุ่น 17) - Harvard Business School (Corporate Restructuring, Mergers, and Acquisitions) - Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 4) - Role of the Chairman (RCP 21/2552) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Directors Certificate Program (DCP 67/2548) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่น 6) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การฝึกอบรม (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.รุ่น 11) สถาบันพระปกเกล้า - Leadership Dilemmas and Profitable Growth : LDPG / IMD International, MIT Sloan - Leading Change and Organizational Renewal / Graduate School of Business, Stanford University - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4313)
------------------	---

ลำดับที่ 9

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร			
ชื่อ-สกุล	ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์		
อายุ	63 ปี		
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ณ วันที่ 29 เมษายน 2559	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1. ตนเอง	1. ไม่มี	1. ไม่มี	1. -
2. คู่สมรส	2. ไม่มี	2. ไม่มี	2. -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3. ไม่มี	3. ไม่มี	3. -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)		
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์, London School of Economics มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ - ปริญญาโท (Distinction) เศรษฐศาสตร์ (Econometrics and Mathematical Economics), London School of Economics มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ - ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย Oxford ประเทศอังกฤษ 		
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ</u> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) บริษัท พกษา รีเทลเอสเตท จำกัด (มหาชน) - ปี 2553-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม 		

<p>ประสบการณ์หลักในอดีต</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 2552-2555 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) - ปี 2551-2552 ประธานที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - ปี 2549-2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
<p>การฝึกอบรม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 35/2005 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ลำดับที่ 10

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร			
ชื่อ-สกุล	นายวิเชียร เมฆตระการ		
อายุ	62 ปี		
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559	ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559	ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559
1. ตนเอง	1. ไม่มี	1. ไม่มี	1. -
2. คู่สมรส	2. ไม่มี	2. ไม่มี	2. -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3. ไม่มี	3. ไม่มี	3. -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหารและกลยุทธ์ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 16 มีนาคม 2559)		
การศึกษา	ปริญญาตรี (วิศวกรรมไฟฟ้า – เกียร์ดิเนียม) / California State Polytechnic University, Pomona, USA		
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) <p><u>บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ / กรรมการบริหารและกลยุทธ์ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พุกผา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท ไอรา แอนด์ ไลฟ์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนชาต ประกันภัย จำกัด (มหาชน) - กรรมการ สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 		

ประสบการณ์หลักในอดีต	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 2552 – มิถุนายน 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - ปี 2549 – 2552 กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Advanced Technical in Microwave California State University - Northridge - Mini MBA for Shinawatra Executive จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Advanced Executive Program Kellogg School of Management, Northwestern University, USA - ประกาศนียบัตร หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูง” รุ่นที่ 8 (วตท.8) สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Director Certification Program – DCP 107/2008 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 17 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.17) - Board that Make a Difference (BMD3/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ลำดับที่ 11

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร			
ชื่อ-สกุล	ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล		
อายุ	62 ปี		
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ณ วันที่ 29 เมษายน 2559	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม /ลด)
1. ตนเอง	1. ไม่มี	1. ไม่มี	1. -
2. คู่สมรส	2. ไม่มี	2. ไม่มี	2. -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3. ไม่มี	3. ไม่มี	3. -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)		
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก (วิศวกรรมเคมี) / Monash University, Melbourne, Australia - ปริญญาโท (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) / สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย - ปริญญาตรี (เคมีวิศวกรรม) / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 		
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทอื่นๆ</u> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา 		

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่น ๆ) (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด - กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - กรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ที่ปรึกษา บริษัท อูบล ไบโอดีทานอล จำกัด
ประสบการณ์หลักในอดีต	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 2556 – 2559 กรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด - ปี 2557 – 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ - ปี 2557 – 2558 กรรมการ บริษัท ลีออสเพลย์ จำกัด (มหาชน) - ปี 2556 – 2558 ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - ปี 2548 – 2555 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - ปี 2554 – 2555 ประธานกรรมการ บริษัท บางจากโซลาร์เอนเนอร์ยี จำกัด - ปี 2554 – 2555 ประธานกรรมการ บริษัท อูบล ไบโอดีทานอล จำกัด - ปี 2551 – 2555 ประธานกรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด - ปี 2551 – 2554 ประธานองค์การธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) - ปี 2551 – 2554 กรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย - ปี 2550 – 2554 กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - ปี 2549 – 2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพลังงาน
การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 20) - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (วตท.10) - ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า (ปรม. 5) - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 1 / สถาบันพัฒนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)



การฝึกอบรม (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none">- Director Certification Program (DCP 62/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย- Director Accredited Program (DAP 40/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
------------------	--

ลำดับที่ 12

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร			
ชื่อ-สกุล	ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล		
อายุ	64 ปี		
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ณ วันที่ 29 เมษายน 2559	ณ วันที่ 29 เมษายน 2559	ณ วันที่ 29 เมษายน 2559
1. ตนเอง	1. ไม่มี	1. ไม่มี	1. -
2. คู่สมรส	2. ไม่มี	2. ไม่มี	2. -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3. ไม่มี	3. ไม่มี	3. -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2559)		
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Doctor of Business Administration, Harvard University, Massachusetts, U.S.A. - Master in Business Administration, Harvard University, Massachusetts, U.S.A. - Master of Engineering in Industrial Engineering and Management, - Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 		
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี <u>บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ</u> - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร บริษัท พกษา รีเทลเอสเตท จำกัด (มหาชน)		

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ) (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ และกรรมการบริหาร สภาเกษตรกรไทย - ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน - กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ - กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ - กรรมการ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ - กรรมการ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
ประสบการณ์หลักในอดีต	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 2553 - 2558 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย - ปี 2553 - 2553 รองประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด - ปี 2548 - 2553 ประธานกรรมการ บริษัท ลีส์ซิงกสิกรไทย จำกัด - ปี 2548 - 2552 ประธานกรรมการ บริษัท แฟคเตอร์กสิกรไทย จำกัด - ปี 2547 - 2553 กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - ปี 2542 - 2546 เลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) - ปี 2535 - 2542 รองเลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) - ปี 2526 - 2535 ธนาคารแห่งประเทศไทย <ul style="list-style-type: none"> - เศรษฐกร ฝ่ายวิชาการ - หัวหน้าหน่วย ฝ่ายกำกับและตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ - รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน - ปี 2524 - 2526 Research Fellow, International Food Policy Research Institute, Washington, D.C., U.S.A.
การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 15 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - Role of the Chairman Program / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Directors Certification Program / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ลำดับที่ 13

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร			
ชื่อ-สกุล	นายชาลี มาदान		
อายุ	54 ปี		
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1. ตนเอง	1. 0.01% (1 หุ้น)	1. 0.000000046% (1 หุ้น)	1. -
2. คู่สมรส	2. ไม่มี	2. ไม่มี	2. -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3. ไม่มี	3. ไม่มี	3. -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหารและกลยุทธ์ / กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง (วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร 4 พฤษภาคม 2559)		
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 		
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>- ไม่มี</p> <p><u>บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ</u></p> <p>- กรรมการบริหารและกลยุทธ์ / กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)</p>		
ประสบการณ์หลักในอดีต	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 2558 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง บมจ.พกษา เรียลเอสเตท - ปี 2555 – 2557 Head of Capital and Portfolio Management , APAC, 		

ประสบการณ์หลักในอดีต (ต่อ)	<p>Country Executive and Head of International Banking ธนาคารรอยัลแบงก์ออฟสกอตแลนด์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปี 2553 – 2555 ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา - ปี 2551 – 2552 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารเอไอจี เพื่อรายย่อย - ปี 2546 – 2551 Managing Director ธนาคารซีทีแบงก์ ประเทศเวียดนาม - ปี 2537 – 2546 Director ธนาคารซีทีแบงก์ ประเทศไทย <p>Board of Director บมจ. บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ซีทีคอร์ป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปี 2534 – 2537 Team Head Corporate Banking บมจ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขากรุงเทพมหานคร - ปี 2530 – 2531 GM Thailand Sassoon Securities PTE LTD, Hong Kong - ปี 2528 – 2530 Head of Custodial Services บมจ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขากรุงเทพมหานคร
การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรกรรมการบริษัท สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Senior Risk Program (SCO) Citibank Switzerland

ลำดับที่ 14

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร			
ชื่อ-สกุล	นายพรเทพ ศุภธรราร		
อายุ	54 ปี		
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1. ตนเอง	1. 0.01% (1 หุ้น)	1. 0.00089% (19,501 หุ้น)	1. 19,500 หุ้น
2. คู่สมรส	2. ไม่มี	2. ไม่มี	2.-
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3. ไม่มี	3. ไม่มี	3.-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานซัพพลายเชน (วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร 7 พฤศจิกายน 2559)		
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 		
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี <p><u>บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานซัพพลายเชน บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 		
ประสบการณ์หลักในอดีต	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 2559-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานซัพพลายเชน บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) - ปี 2556-2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารบุคคล บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) - ปี 2551-2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานโรงงาน วิศวกรรมและคุณภาพ บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด - ปี 2548-2551 Associate Director บริษัทเพรคเตอร์แอนด์แกมเบล เวียดนาม จำกัด 		



ประสบการณ์หลักในอดีต (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none">- ปี 2543-2548 Operations Manager บริษัทเพรคเตอร์แอนด์แกมเบล แมนูเฟคเจอร์ริง(ประเทศไทย) จำกัด- ปี 2540-2543 Operations Manager บริษัทเพรคเตอร์แอนด์แกมเบล แคนาดา จำกัด- ปี 2532-2540 Operations Manager บริษัทเพรคเตอร์แอนด์แกมเบล แมนูเฟคเจอร์ริง(ประเทศไทย) จำกัด
การฝึกอบรม	-

ลำดับที่ 15

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร			
ชื่อ-สกุล	นายพรชิต พลอยกระจำจ		
อายุ	48 ปี		
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1. ตนเอง	1. ไม่มี	1. ไม่มี	1. -
2. คู่สมรส	2. ไม่มี	2. ไม่มี	2. -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3. ไม่มี	3. ไม่มี	3. -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และธุรกิจใหม่ (วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร 4 พฤษภาคม 2559)		
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ เอกการเงิน) / มหาวิทยาลัย ลอง ไอส์แลนด์ สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ เอกบัญชี) / มหาวิทยาลัย เวสต์ เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา 		
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี <p><u>บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และธุรกิจใหม่ บริษัท พุกกะยา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) 		
ประสบการณ์หลักในอดีต	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 2555 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และธุรกิจใหม่ บริษัท พุกกะยา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) - ม.ค. – ต.ค. 2555 ผู้อำนวยการ ฝ่ายตลาดหุ้น (Director Head of Equities) บริษัท SBI Royal Securities - ปี 2546 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสถาบัน (Head of Institutional Sales) บริษัท Siam City Securities PCL. 		

ประสบการณ์หลักในอดีต (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 2544 – 2546 ฝ่ายขาย นักลงทุนสถาบัน (Institutional Sales), ING Securities - ปี 2542– 2544 ฝ่ายขาย นักลงทุนสถาบัน (Institutional Sales), ABN AMRO Asia Securities - ปี 2539 – 2542 นักวิเคราะห์อาวุโส (Senior Investment Analyst), ABN AMRO HOARE GOVETT - ก.พ. - พ.ย. 2539 นักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analyst), Seamico Securities PCL - ปี 2535 – 2538 เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน (Regional Regulatory Compliance Officer & Internal Auditor) Siam Commercial Bank PCL.
การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Refresher Course Investment Analysts Association

ลำดับที่ 16

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร			
ชื่อ-สกุล	นายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น		
อายุ	55 ปี		
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2559	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1. ตนเอง	1. 0.01%(1 หุ้น)	1. 0.000000046% (1 หุ้น)	1. -
2. คู่สมรส	2. ไม่มี	2. ไม่มี	2. -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3. ไม่มี	3. ไม่มี	3. -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล (วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร 6 พฤษภาคม 2559)		
การศึกษา	- ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี <u>บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ</u> - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)		
ประสบการณ์หลักในอดีต	- ปี 2558-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) - ปี 2556-2557 ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลสายงานอุตสาหกรรม บริษัทสยามมิชลิน จำกัด - ปี 2554-2556 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล โรงงานสยามมิชลินแหลมฉบัง บริษัทสยามมิชลิน จำกัด - ปี 2549-2554 ผู้จัดการฝ่ายผลิต โรงงานสยามมิชลินพระประแดง บริษัทสยามมิชลิน จำกัด - ปี 2543-2548 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล โรงงานสยามมิชลินพระประแดง บริษัทสยามมิชลิน จำกัด		

ประสบการณ์หลักในอดีต (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 2541-2542 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล โรงงานสยามมิชลินหนองแค บริษัทสยามมิชลิน จำกัด - ปี 2539-2540 ผู้จัดการส่วนบุคคล บริษัทไทยวนภัณฑ์ จำกัด เครือซิเมนต์ไทย
การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Management Development Program รุ่นที่ 17 จัดโดยศูนย์ฝึกอบรมปูนซิเมนต์ไทย (2003) - Empowerment Program and OR Coordinator : Michelin Siam 2012 - Managing Daily Performance and MDP Coach : Michelin Siam 2009

ลำดับที่ 17

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร			
ชื่อ-สกุล	นายเปรมศักดิ์ วลิลกุล		
อายุ	52 ปี		
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ณ วันที่ 29 เมษายน 2559	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1. ตนเอง	1. ไม่มี	1. ไม่มี	1. -
2. คู่สมรส	2. ไม่มี	2. ไม่มี	2. -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3. ไม่มี	3. ไม่มี	3. -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ตำแหน่งปัจจุบัน	หัวหน้างานตรวจสอบภายในและฝ่ายตรวจสอบภายใน / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร 19 เมษายน 2559)		
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - วุฒิบัตร Certified Information Systems Auditor - CISA (0126580/2001 / ISACA) - ปริญญาโท (บริหาร) / มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย - อนุปริญญาโท (สารสนเทศ) / มหาวิทยาลัยวลลาลองกอง ประเทศออสเตรเลีย - ปริญญาตรี(บัญชี) / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 		
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี <u>บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ</u> - ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท พกษา รีเทลเอสเตท จำกัด (มหาชน)		

ประสบการณ์หลักในอดีต	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 2558 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท พุกผา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) - ปี 2552 – 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท พุกผา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) - ปี 2551 – 2552 ผู้อำนวยการฝ่ายสรรหาที่ดิน บริษัท พุกผา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) - ปี 2550 – 2551 ผู้อำนวยการ บริษัท แกรนด์ แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - ปี 2547 – 2550 ผู้จัดการ บริษัท พุกผา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) - ปี 2546 – 2547 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เบทาโกร กรุ๊ป จำกัด - ปี 2542 – 2545 ผู้จัดการ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ จำกัด - ปี 2539 – 2542 ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program - DCP 56/2005 / สภาส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อันดับ 18

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร			
ชื่อ-สกุล	นายไพศาล รำพรรณ		
อายุ	57 ปี		
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ณ วันที่ 29 เมษายน 2559	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)
1. ตนเอง	1. ไม่มี	1. ไม่มี	1. -
2. คู่สมรส	2. ไม่มี	2. ไม่มี	2. -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3. ไม่มี	3. ไม่มี	3. -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ตำแหน่งปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท (วันที่เข้าเป็นผู้บริหาร 19 เมษายน 2559)		
การศึกษา	- ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา		
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (บริษัทจดทะเบียน, บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ)	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี <u>บริษัทและหน่วยงานอื่นๆ</u> - เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริหารและกลยุทธ์ บริษัท พุกงา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)		
ประสบการณ์หลักในอดีต	- ปี 2552 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท พุกงา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) - ปี 2551 – 2552 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกฎหมาย / เลขานุการบริษัท บริษัท พุกงา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) - ปี 2548 – 2549 ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจผ่านนายหน้า บริษัท อยูธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - ปี 2535 – 2548 ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท อยูธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการกฎหมาย สมาคมประกันชีวิตไทย		



การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none">- Company Secretary Program – CSP 27/2008 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย- Effective Minute Taking – EMT 13/2009 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย- Board Reporting Program – BRP 3/2010 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
------------	--