



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ผู้บริหารบริษัท และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/	อายุ	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด/ ประวัติอบรม	%การถือหุ้น ในบริษัท ของตนเอง คู่ สมรส / บุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1	นายสิงห์ นิกรพันธุ์ -ประธานกรรมการ -ประธานกรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ)	64 ปี	-ปริญญาโท MS (Business Administration) Abilene Christian University, Dallas, Texas, U.S.A. -ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -สถาบันวิชาการตลาดทุน (วคท.):ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 -สถาบันพระปกเกล้า :ประกาศนียบัตรหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 8 -สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย: หลักสูตรเพื่อกรรมการบริษัทมืออาชีพ -สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): Financial Institution Governance Program, (FGP) 3/2011 -สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): Role of The Compensation Committee Program (RCC) -สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): Director Certificate Program (DCP) -สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): Improving Board Decisions (IBD) -สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): Director Certification Program Update (DCPU 2/2014)	-ไม่มี -	-ไม่มี -	2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2558 - 2559	-ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ -ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ -กรรมการอิสระ/ รองประธานกรรมการ -ที่ปรึกษาคณะกรรมการและ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ -กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ -ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	-บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) -บริษัท ธนาคารผลิตภัณฑ์ น้ำมันพืช จำกัด -ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) -สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย -สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) -บริษัท ไอเอฟเอสแคปปิตอล(ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน) -บริษัท ดิวิไทย จำกัด (มหาชน) -สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -บริษัท ฟลอยด์ จำกัด

			-สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): Advanced Audit Committee Program (AACP 15/2014) -สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 10/2014) -สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): Role of the Chairman Program (RCP 33/2014) -สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE 25/2015) -สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE 27/2016)“ -สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): Ethical Leadership Program (ELP4/2016)					
2	นายทศพร จิตต์วีระ -กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) -ประธานกรรมการบริหาร -กรรมการบริหารความเสี่ยง -กรรมการผู้จัดการ	56 ปี	-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2015 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): Anti corruption the practical guide (ACPG) รุ่นที่ 23/2015	13.89%	-ไม่มี -	2559 – ปัจจุบัน 2533 - 2559 2554 - 2559 2534 - 2559	-กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการผู้จัดการ -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ	-บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) -บริษัท ฟลอยด์ จำกัด -บริษัท อีโคโน ชีฟเพลส จำกัด -บริษัท อีโคโนเทค จำกัด
3	นายประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์ -กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) -กรรมการบริหาร -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม	58 ปี	-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2015 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): Anti corruption the practical guide (ACPG) รุ่นที่ 23/2015	13.89%	-ไม่มี -	2559 – ปัจจุบัน 2533 - 2559 2554 - 2559	-กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม -กรรมการ -กรรมการ	-บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) -บริษัท ฟลอยด์ จำกัด -บริษัท อีโคโน ชีฟเพลส จำกัด



4	นายอภิรัช เมืองเกษม -กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) -กรรมการบริหารความเสี่ยง -กรรมการบริหาร -รองกรรมการผู้จัดการ	55 ปี	-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชีย อาคเนย์ -สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 120/2015 -สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): Anti corruption the practical guide (ACPG) รุ่นที่ 22/2015	13.75%	-ไม่มี -	2559 – ปัจจุบัน 2558 - 2559 2554 - 2559 2532 - 2559	-กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, รองกรรมการผู้จัดการ -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ	-บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) -บริษัท ฟลอยด์ จำกัด -บริษัท อีโคโน ชีฟเพลส จำกัด -บริษัท อีโคโนเทค จำกัด
5	นางสาวลักขมี เลิศศุภกุล -กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) -กรรมการบริหาร -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาย งานสนับสนุนธุรกิจ -เลขานุการบริษัท	31 ปี	-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาโท Finance University of Bradford, UK -สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 120/2015 -สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): Anti corruption the practical guide (ACPG) รุ่นที่ 22/2015 -สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 30/2016 -สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 68/2016 -สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 13/2015 -สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 19/2016 -สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA): Executive Development Program รุ่นที่ 16 -สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย(TLCA): Certificate in Investor Relations 2007	-ไม่มี -	-ไม่มี -	2559 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2558 – 2559 2555 - 2558	-กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน สนับสนุนธุรกิจ -กรรมการ -กรรมการ -วิศวกร	-บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) -บริษัท ไบโอเทค เอิร์ธ แคร่ จำกัด -บริษัท ฟลอยด์ จำกัด -บริษัท อีโคโน ชีฟเพลส จำกัด



6	นายบุญชู พัวประเสริฐ -ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง, -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ	67 ปี	-ประกาศนียบัตรหลักสูตร Hydrology, IHE, Delft, The Netherlands. -ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 148/2011	-ไม่มี -	-ไม่มี -	2559 – ปัจจุบัน 2558-2559	-ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ -ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	-บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) -บริษัท ฟลอยด์ จำกัด
7	นางสาวสุกัญญา ภัทรมาลย์ -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ	62 ปี	-ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม -ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม -สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 121/2015	-ไม่มี -	-ไม่มี -	2558 – ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2558-2559	-กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ -Administrative -กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	-บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) -โรงเรียนนานาชาติ RC International School. -บริษัท ฟลอยด์ จำกัด
8	นางสาวพมลรัตน์ จรัสรุ่งโรจน์	44 ปี	-ปริญญาโท สาขาสารสนเทศทางบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย -ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยวิชาเขต เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ -ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป แขนงการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จพระเจ้าพระยา -สถาบันวิชาชีพประกาศนียบัตร CFO รุ่นที่ 16	-ไม่มี -	-ไม่มี -	2559- ปัจจุบัน 2556 – 2557	-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาย บัญชีและการเงิน -ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน การเงิน	-บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท เจ.เอส.พี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.นายสิงหะ นิกรพันธุ์	X,I,III,IV		I,III,IV	I,IV	#,III	I,III,IV	I,III,IV	I	III	
2.นายทศพร จิตตวีระ	I,II,V,VI,@	I,II,V,VI,@								
3.นายประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์	I,II,V,VI,@	I,II,V,VI,@								
4.นายอภิรัช เมืองเกษม	I,II,V,VI,@	I,II,V,VI,@								
5.น.ส.ลัทธมี เลิศสุกุล	I,II,V,VII,@									I,V,VI,@
6.นายบุญชู พัวประเสริฐ	I,III,IV									
7.น.ส.สุกัญญา ภัทรมาลัย	I,III,IV									
8.น.ส.พมรัตน์ จีรรุ่งโรจน์	V									

หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ I = กรรมการ II = กรรมการบริหาร III = กรรมการตรวจสอบ IV = กรรมการอิสระ V = ผู้บริหาร VI = ผู้ถือหุ้น VII = เลขานุการบริษัท @ = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม # = ที่ปรึกษา

บริษัทที่เกี่ยวข้อง :

- | | | |
|--------------------------------|--|--|
| 1. บริษัท อีโคโน ซัพพลาย จำกัด | 4. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) | 7. สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
| 2. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) | 5. บริษัท ทรูไทย จำกัด (มหาชน) | 8. บริษัท ธนาคารผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด |
| 3. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย | 6. บริษัท ไอเอฟเอสแคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 9. บริษัท ไบโอเทค เอิร์ธ แคร่ จำกัด |