

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายสุจินต์ หวังหลี . ประธานกรรมการ . กรรมการ . ที่ปรึกษาคณะกรรมการลงทุน . ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 เมษายน 2536	77	. ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า Northrop Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา . อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program . อบรมหลักสูตร Role of the Chairman Program	11.23%	ลูกของลุง - นายท่าน หวังหลี - นายวุฒิชัย หวังหลี น้อง - นายปิณฑะ พิศาลบุตร ลุงของ - น.ส.จิตตินันท์ หวังหลี - นายเชด หวังหลี	2556 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2534 - ปัจจุบัน 2533 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2532 - ปัจจุบัน 2531 - ปัจจุบัน 2525 - ปัจจุบัน 2521 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2513 - ปัจจุบัน 2511 - ปัจจุบัน 2550 - 2552 2531 - 2553 2514 - 2553 2512 - 2556	กรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการ/ประธาน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ รองประธานกรรมการ / ประธาน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ นายกสมาคม กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ.เสริมสุข บมจ.เสริมสุข บมจ.เสริมสุข บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ บจ.อควา อินฟินิท บจ.หวังหลีพัฒนา บมจ.โรงแรมราชดำริ บมจ.ไทยริประกันภัยชีวิต บมจ.วโรปกรณ์ บจ.รังสิตพลาซ่า บจ.นุซพล บมจ.อุตสาหกรรมดังโลหะไทย บมจ.อุตสาหกรรมดังโลหะไทย บจ.เดอะ เพ็ท บจ.สาธธาณี บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ บมจ.ฟอลคอนประกันภัย บมจ.ฟอลคอนประกันภัย บจ.หวังหลี สมาคมประกันวินาศภัยไทย บจ.ไทยเพชรบูรณ์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย บมจ.ไทย-เยอรมัน เซรามิก อินดัสทรี
นายนิพล ตั้งจิรวงษ์ . กรรมการ . ประธานกรรมการบริหาร . ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง . ประธานกรรมการลงทุน (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 เมษายน 2535	62	. ปริญญาตรี สถิติศาสตร์/ Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . อบรมหลักสูตร Director Certification Program . อบรมหลักสูตร Director Certification Refresher Program	0.37%	ไม่มี	2549 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บมจ.ฟอลคอนประกันภัย
นายปิณฑะ พิศาลบุตร . กรรมการ . กรรมการบริหาร . กรรมการบริหารความเสี่ยง . กรรมการลงทุน . กรรมการผู้อำนวยการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 25 เมษายน 2545	49	. ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Hartford ประเทศสหรัฐอเมริกา . อบรมหลักสูตร Director Certification Program . อบรมหลักสูตร Successful Formulation& Execution of Strategy	0.30%	ลูกของพี่ - นายสุจินต์ หวังหลี ลูกของป้า - น.ส.จิตตินันท์ หวังหลี - นายเชด หวังหลี	2553 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2540 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน 2533 - ปัจจุบัน 2530 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	สมาคมประกันวินาศภัย บจ. ธนพิศาล บจ. ประไพและบุตร บจ. รังสิตร่วมพัฒนา บจ. ธนสารสมบัติ (ไทย) บจ. ช่างทรัพย์
ศาสตราจารย์ธีรยุทธ ตรีศรี . กรรมการ . ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 24 สิงหาคม 2542	84	. คุยปฏิบัติคิดคิดคึกคัก ทางการเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . อบรมหลักสูตร Director Certification Program	ไม่มี	ไม่มี	2552 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน 2542 - ปัจจุบัน 2542 - ปัจจุบัน 2548 - 2555	ประธานกรรมการคิดคึกคัก ประธานอนุกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัท ไทย ศูนย์ส่งเสริมการค้ากับดูแลกิจการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บมจ.ไทยคม บมจ.คูคตาณี บจ.เออร์ดี บมจ.อิซันบาย

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายประมนต์ สุธีวงศ์ · กรรมการ · กรรมการตรวจสอบ · ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน-สรรหา และธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 เมษายน 2537	74	· ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล University of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา · อบรมหลักสูตร Audit Committee Program · อบรมหลักสูตร Role of the Compensation Committee · อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program · อบรมหลักสูตร Role of the Chairman Program	0.35%	ไม่มี	2554 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2542 - ปัจจุบัน 2542 - ปัจจุบัน 2542 - ปัจจุบัน 2548 - 2552 2547 - 2552	กรรมการตรวจสอบ กรรมการ/ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน ประธานกิตติมศักดิ์ กรรมการ ที่ปรึกษา ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ	บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้า แห่งประเทศไทย สำนักงานข้าราชการพลเรือน อนุกรรมการสรรหาบริษัท จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย บจ.สยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม บจ.โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย
นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ · กรรมการ · กรรมการตรวจสอบ · กรรมการกำหนดค่าตอบแทน- สรรหา และธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 23 พฤศจิกายน 2542	76	· ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Western New Mexico University ประเทศสหรัฐอเมริกา · อบรมหลักสูตร Role of Nomination and Governance Committee · อบรมหลักสูตร Role of the Chairman Program · อบรมหลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management · อบรมหลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management · อบรมหลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function · อบรมหลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting · อบรมหลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting · อบรมหลักสูตร Audit Committee Program · อบรมหลักสูตร Finance for Non-Finance Director · อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program · อบรมหลักสูตร Director Certification Program	0.12%	ไม่มี	2546 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน 2533 - ปัจจุบัน 2531 - ปัจจุบัน 2531 - ปัจจุบัน 2530 - ปัจจุบัน 2520 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ	บจ.อลีนกิงสยาม บจ.โตโยต้าเพอร์มูร์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า บจ.เป็นสุข บจ.สวนเพชรบูรณ์ บจ.ดินประสิทธิ์ บจ.ไทยเพชรบูรณ์ บจ.ซีลเวอร์ บีช วิสอร์ท บจ.เบญจะรุ่งเรือง
นายชาน ชู ลี · กรรมการ (กรรมการอิสระ) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 เมษายน 2546	53	· ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าและ คอมพิวเตอร์ National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ · อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program	0.69%	ไม่มี	2555 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน 2549 - 2553	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	Alpharia Pte Ltd TGL Development Pte Ltd. บจ.หวังหลี Tan Guan Lee Co., Ltd. Splott Pte. Ltd.
นายพรพงษ์ พรประภา · กรรมการ · กรรมการกำหนดค่าตอบแทน- สรรหา และธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 เมษายน 2550	63	· ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ California State University ประเทศสหรัฐอเมริกา	0.001%	ไม่มี	2548 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน 2529 - ปัจจุบัน	รองประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ ประธาน/กรรมการ ประธาน/กรรมการ ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส/ กรรมการ ประธาน/กรรมการ	บจ.สยามเอ็นจิเนียร์สปาร์คล็อก บจ.เควายบี (ประเทศไทย) บจ.สยามซิคะ บจ.สยามอิตาซี ออโตโมทีฟ โปรดักส์ บจ.สยามคาลโซนิค บจ.เอ็กซ์ดี (ประเทศไทย) บจ.สยามกลการ บจ.สยามอะไหล่

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					2527 - ปัจจุบัน 2512 - ปัจจุบัน	ประธาน/กรรมการ ประธาน/กรรมการ	บจ.สยามริคเก้นอินดัสเตรียล บจ.สยามอินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น
นายท่าน หวังหลี กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 เมษายน 2535	76	อนุปริญญา E.M.I. Electronic College, London ประเทศอังกฤษ อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program	1.28%	ลูกของอา นายสุจินต์ หวังหลี นายวุฒิชัย หวังหลี		ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ.ธนาทิพย์ บจ.พลาพัชร บจ.หวังหลี
นายวุฒิชัย หวังหลี กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 เมษายน 2535	72	ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรม Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program	1.78%	ลูกของอา นายสุจินต์ หวังหลี ลูกของลุง นายท่าน หวังหลี	2551 - ปัจจุบัน 2531 - ปัจจุบัน 2512 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ	บจ.เจ้าพระยารีสอร์ท บจ.ชัยทิพย์ บจ.หวังหลี บจ.บ้านสาธิตเหนือ บจ.หวังหลีพัฒนา
นางสาวจิตตินันท์ หวังหลี กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 เมษายน 2546	41	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program	0.68%	ลูกของน้อง นายสุจินต์ หวังหลี ลูกของน้ำ นายปิณฑัง พิลาบุตร ลูกของลุง นายเชต หวังหลี	2554 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ.รังสิตพลาซ่า บจ.รังสิตพลาซ่า บจ.ซอปปิงเซ็นเตอร์เซอร์วิสเชส บจ.จิตติพัฒน์
นางสาวสุกัญญา ปิณฑะพรหมกุล กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท และ เลขานุการคณะกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) รองกรรมการผู้อำนวยการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 พฤษภาคม 2553	55	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Corporate Secretary Development ศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.002%	ไม่มี	-	-	-
นายเชต หวังหลี กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 พฤษภาคม 2555	34	ปริญญาโท Science Washington University, USA (Hospitality Management) New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา	0.20%	ลูกของน้อง นายสุจินต์ หวังหลี ลูกของน้ำ นายปิณฑัง พิลาบุตร ลูกของอา น.ส.จิตตินันท์ หวังหลี	2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2549-2553	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ Asset Manager	บจ.รังสิตร่วมพัฒนา บจ.พิพัฒน์สิน บจ.รังสิตพลาซ่า บจ.ซอปปิงเซ็นเตอร์เซอร์วิสเชส บจ.บ้านสวนหมาก บมจ.เค เอราวัณ กรุ๊ป
นางสาวอนุกุล จิตติภรณ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน (ผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน- คณะกรรมการชุดย่อย) วันที่เริ่มงาน ปี 2545	51	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	-	-	-
นางนลินา โพธารามิก กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้อำนวยการ (ผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน- คณะกรรมการชุดย่อย) วันที่เริ่มงาน ปี 2552	43	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of West Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา	ไม่มี	ไม่มี	-	-	-
นายชอุบล พัฒนภูมิ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด วันที่เริ่มงาน ปี 2543	54	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	-	-	-

หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ้น นับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 258