

## เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา   | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัท* (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |  |  |
|--|--------------|--|------------------------------------|---|------------------------------------|--|--|
|  |              |  |                                    |   | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                         |
| นายบัญชา องค์เมษิต<br>ประธานกรรมการ/<br>ประธานกรรมการบริหาร<br><br>เลขที่บัตรประชาชน<br>3100100301626  | 66           | SIAD, SURREY DIP. GRAPHIC DESIGN<br>(Second Class Honours)<br>Reigate College of Arts, England<br><br><u>ผ่านการอบรม</u><br>2547 - Directors Accreditation Program (DAP)<br>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   | 0.0004                             | สามีของ<br>นางวรลักษณ์ องค์เมษิต<br>กรรมการ | 2559 – ปัจจุบัน                    | - ประธานกรรมการ  | บริษัท เคมีโทรนิคส์ โปรดักส์ จำกัด                       |
|  |              |  |                                    |   | 2559 – ปัจจุบัน                    | - ประธานกรรมการ  | บริษัท ซีทีซี เคมีคอล จำกัด                              |
|  |              |  |                                    |   | 2555 – ปัจจุบัน                    | - กรรมการ  | บริษัท เคซีอี ได้หวัน จำกัด                              |
|  |              |  |                                    |   | 2555 – ปัจจุบัน                    | - ประธานกรรมการ  | บริษัท เคมีโทรนิคส์ เคมีคอล จำกัด                        |
|  |              |  |                                    |   | 2555 – ปัจจุบัน                    | - ประธานกรรมการ  | บริษัท เคมีโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด          |
|  |              |  |                                    |   | 2555 – ปัจจุบัน                    | - ประธานกรรมการ  | บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จำกัด                          |
|  |              |  |                                    |   | 2543 – ปัจจุบัน                    | - ประธานกรรมการ  | บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด                            |
|  |              |  |                                    |   | 2538 – ปัจจุบัน                    | - ประธานกรรมการ  | บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟเจอเรอร์ จำกัด                   |
|  |              |  |                                    |   | 2534 – ปัจจุบัน                    | - ประธานกรรมการ  | บริษัท เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี                            |
|  |              |  |                                    |   | 2531 – ปัจจุบัน                    | - ประธานกรรมการ  | บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด                  |
|  |              |  |                                    |   | 2525 – ปัจจุบัน                    | - ประธานกรรมการ  | บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)                |
|  |              |  |                                    |   | 2533 – 2559                        | - กรรมการ  | บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จำกัด                        |
| ดร. ปัญจะ เสนาดีสัย<br>กรรมการ/ กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการ<br>นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร<br><br>เลขที่บัตรประชาชน<br>3101700054159 | 70           | ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยฟลอริดา<br>มลรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา<br>ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม)<br>สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร<br>ลาดกระบัง, 2557<br><br><u>ผ่านการอบรม</u><br>2552 - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ<br>และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กร<br>มหาชน รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนากรรมการและ<br>ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ<br>- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน<br>การค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 4 | 4.66                               | ไม่มี                                       | 2559 – ปัจจุบัน                    | - กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยง<br>องค์กร   | บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)                |
|  |              |  |                                    |   | 2548 – ปัจจุบัน                    | - กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ  | บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)                               |
|  |              |  |                                    |   | 2546 – ปัจจุบัน                    | - กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ  | บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด<br>(มหาชน) |
|  |              |  |                                    |   | 2545 – ปัจจุบัน                    | - กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/<br>ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน                               | บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)                      |
|  |              |  |                                    |   | 2543 – ปัจจุบัน                    | - กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการ<br>ตรวจสอบและธรรมาภิบาล/<br>กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ   | บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด<br>(มหาชน)      |
|  |              |  |                                    |   | 2526 – ปัจจุบัน                    | - กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน/ กรรมการนโยบายการบริหาร<br>ความเสี่ยงองค์กร | บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)                |



| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา   | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัท* (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร        | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  |  |  |
|--|--------------|--|------------------------------------|--|---|--|--|
|  |              |  |                                    |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ   |
|  |              | 2552 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ<br>ตลาดทุน รุ่นที่ 8<br><br>2550 - Role of the Compensation Committee Program<br>รุ่นที่2/2007 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ<br>บริษัทไทย (IOD)<br><br>2547 - Audit Committee Program (ACP)<br><br>2545 - Directors Certification Program (DCP)  |                                    |  |   |  |  |
| <b>นางวรลักษณ์ องค์ไผ่ชนิด</b><br>ชื่อเดิม : -<br>สกุลเดิม ทองประดิษฐ์<br>กรรมการ/ผู้อำนวยการฝ่ายสำนัก<br>บริหาร/ รองประธานกรรมการ<br>บริหาร/ กรรมการกำกับดูแล<br>กิจการ<br><br>เลขที่บัตรประชาชน<br>3100100301561 | 66           | PITMAN DIP. BUSINESS & SECRETARIAL<br>ST. JAMES COLLEGE, ENGLAND<br><br><u>ผ่านการอบรม</u><br>2557 - Director Certificate Program update (DCPU)<br>2556 - Conflict of Interest : Fighting abusive RPT(SET)<br>2551 - Directors Certification Program (DCP)<br>2548 - Thai Directors Compensation Survey<br>2547 - Finance For Non-Finance Director<br>2546 - Directors Accreditation Program (DAP) | 0.14                               | ภรรยาของ<br>นายบัญชา องค์ไผ่ชนิด<br>ประธานกรรมการ  | 2550 – ปัจจุบัน<br>2543 – ปัจจุบัน<br>2538 – ปัจจุบัน<br>2534 – ปัจจุบัน<br>2533 – ปัจจุบัน<br>2532 – ปัจจุบัน<br>2531 – ปัจจุบัน | - กรรมการ<br>- กรรมการ<br>- กรรมการ<br>- กรรมการ<br>- กรรมการ<br>- กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ                         | บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จำกัด<br>บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด<br>บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด<br>บริษัท เคซีอี สิงคโปร์ พีทีอี จำกัด<br>บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จำกัด<br>บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท เค.ซี.อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| <b>แพทย์หญิงจันทิมา<br/>องค์ไผ่ชนิด</b><br>กรรมการ/ ประธานกรรมการ<br>กำกับดูแลกิจการ<br><br>เลขที่บัตรประชาชน<br>3100902008815   | 71           | - แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)<br>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่<br>- Diplomate America Board of Psychiatry &<br>Neurology<br>- Residency training in Psychiatry and<br>Neurology, Department of Psychiatry,<br>University of Illinois, Chicago, Illinois, U.S.A.   | 0.69                               | พี่สาวของ<br>นายบัญชา องค์ไผ่ชนิด<br>ประธานกรรมการ | 2546 – ปัจจุบัน<br><br>2528 – ปัจจุบัน<br><br>2526 – ปัจจุบัน   | - ประธานกรรมการ<br>- ประธานกรรมการ<br>- อาจารย์พิเศษภาควิชาจิตเวชศาสตร์<br><br>- กรรมการ/ ประธานกรรมการกำกับ<br>ดูแลกิจการ | บริษัท ทีไอซี (สยาม) จำกัด<br>โรงพยาบาลนวมารมย์<br>คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี<br>มหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันจิตเวชศาสตร์<br>เจ้าพระยา<br>บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)   |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา  | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัทฯ (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร           | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                        |  |   |
|---|--------------|---|------------------------------------|---|---|--|---|
|   |              |   |                                    |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ  |
|   |              | <u>ผ่านการอบรม</u><br>2557 - Director Certificate Program update (DCPU)<br>2556 - Conflict of Interest : Fighting abusive RPT(SET)<br>2556 - แนวทางการจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน 2556 (SET)<br>2551 - Director Certificate Program (DCP)<br>2547 - Finance for Non-Finance Director<br>2546 - Director Accreditation Program (DAP)   |                                    |   |   |  |   |
| <b>นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์</b><br>ชื่อเดิม :-<br><br>สกุลเดิม องค์โฆษิต<br><br>กรรมการ/ กรรมการนโยบาย<br>บริหารความเสี่ยงองค์กร<br><br>เลขที่บัตรประชาชน<br>3100903817580 | 63           | อักษรศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br><br><u>ผ่านการอบรม</u><br>2557 - Director Certificate Program update (DCPU)<br>2556 - Conflict of Interest : Fighting abusive RPT(SET)<br>2556 - แนวทางการจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน 2556 (SET)<br>2551 - Directors Certification Program (DCP)<br>2547 - Director Accreditation Program (DAP)<br>2547 - Finance for Non-Finance Director | 0.94                               | น้องสาวของ<br>นายปัญญา องค์โฆษิต<br><br>ประธานกรรมการ | 2559 – ปัจจุบัน<br><br>2538 – ปัจจุบัน<br>2535 – ปัจจุบัน | - กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร<br><br>- กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ<br><br>- กรรมการ   | บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)<br><br>บริษัท ไทยลามีเนต แมนูแฟกเจอริ์ จำกัด<br>บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) |
| <b>พลโท นายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส</b><br><br>กรรมการ/ ประธานกรรมการ<br>รักษาและกำหนดค่าตอบแทน/<br><br>กรรมการตรวจสอบ/<br><br>กรรมการอิสระ                                  | 80           | AB มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด<br>M.D., C.M. มหาวิทยาลัยแมกิลล์<br>F.R.C.S © ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย แคนาดา<br><br><u>ผ่านการอบรม</u><br>2547 - Directors Accreditation Program (DAP)<br>2547 - Finance for Non-Finance Director   | 0.48                               | ไม่มี   | 2526 – ปัจจุบัน<br><br>2543 – ปัจจุบัน                    | - กรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ<br><br>- ประธานอนุกรรมการประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ | บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)<br><br>ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย                                     |

3

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา  | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัท* (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  |  |   |
|--|--------------|---|------------------------------------|---|---|--|---|
|  |              |   |                                    |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ  |
| เลขที่บัตรประชาชน<br>3100902154293   |              | 2542 – การส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการตรวจสอบ<br>โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย<br>2541 – ความจำเป็นของคณะกรรมการตรวจสอบและข้อ<br>ควรปฏิบัติ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย<br><br>เครื่องราชอิสริยาภรณ์<br>2539 – มหาวชิรมงกุฎ<br>2536 – ประถมาภรณ์ช้างเผือก  |                                    |   | 2533 – ปัจจุบัน<br>2530 – ปัจจุบัน  | - กรรมการ<br>- ที่ปรึกษา   | มูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคมสงเคราะห์<br>มูลนิธิมหาวิทยาลัยวงษ์การณ์  |
| นายไพฑูรย์ ทวีผล<br>กรรมการอิสระ/ ประธานกรรม<br>การตรวจสอบ/ ประธานคณะ<br>กรรมการนโยบายการบริหาร<br>ความเสี่ยงองค์กร/ กรรมการ<br>สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br><br>เลขที่บัตรประชาชน<br>3100901447445 | 67           | ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ<br>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<br><br><u>ผ่านการอบรม</u><br>2560 - 2017 Independent Director Forum (IOD)<br>2560 - Chairman Dinner Talk (IOD)<br>2560 - 8th CAC National Conference (CAC & IOD)<br>2559 - National Conference of CAC<br>2559 - CG Forum พุทธิดีในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและ<br>ควบคุมได้<br>2559 - หลักสูตรบริหารกิจการที่ดี และ หลักสูตรมาภิบาล<br>การลงทุนสถาบันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท<br>จดทะเบียน<br>2559 - Enhancing Growth Through Governance in<br>Family-Controlled Business<br>2559 - การควบคุมภายในกับการทำงานของกรรมการ<br>ตรวจสอบ สภาวิชาชีพบัญชี<br>2558 - IOD Director Conference 2015 "Re-energizing<br>Growth through better Governance" | -                                  | ไม่มี                                       | 2559 – ปัจจุบัน<br><br>2557 – ปัจจุบัน<br>2555 – ปัจจุบัน<br><br>2551 – ปัจจุบัน<br><br>2551 – ปัจจุบัน<br>2547 – ปัจจุบัน<br>2545 – ปัจจุบัน | - ประธานกรรมการนโยบายการบริหาร<br>ความเสี่ยงองค์กร/ กรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน<br><br>- ประธานกรรมการ<br><br>- กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ<br><br>- กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ<br>สรรหาและค่าตอบแทน/<br>กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล/<br>กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง<br><br>- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ<br><br>- กรรมการอำนวยการ<br><br>- กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการ<br>นโยบายบริหารความเสี่ยง | บริษัท เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)<br><br>บริษัท เจ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จก.<br>บริษัท เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)<br><br>บมจ. สมบูรณ์แอสติวไนซ์ เทคโนโลยี<br><br>บริษัท ซีซี บาย จำกัด (มหาชน)<br>โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย<br>บริษัท เจ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) |



| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา   | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัท* (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร  | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง   |  |   |
|--|--------------|--|------------------------------------|--|--|--|---|
|  |              |  |                                    |  | ช่วงเวลา   | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ  |
|  |              | 2558 – IOD Director Forum "Building Better Board through Effective Independent Director"<br>2558 – OECD Asian roundtable on Corporate Governance<br>2553 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA)<br>2553 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)<br>2553 - Monitoring the Quality of Financial RPT (MFR)<br>2553 - Role of the Compensation Committee(RCC)<br>2552 - Monitoring Fraud Risk Management (MFM)<br>2551 - Chartered Director Class (R-CDC)<br>2548 - Audit Committee Program (ACP)<br>2548 - Role of Chairman Program (RCP)<br>2546 - Director Certification Program (DCP)<br>2546 - Director Accreditation Program (DAP) |                                    |  |  |  |   |
| <b>นายพิธาน องค์กรโฆนิค</b><br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ<br>กรรมการผู้จัดการ/ ประธาน<br>กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ<br>จัดการ<br><br>เลขที่บัตรประชาชน<br>3100100301634 | 37           | Master of Business Administration,<br>Cornell University, Johnson Graduate School of<br>Management<br><br><u>ผ่านการอบรม</u><br>2557- Director Certification Program (DCP)   | 13.66                              | บุตรชายของ<br>นายปัญญา องค์กรโฆนิค<br>ประธานกรรมการ<br>กับ<br>นางวรรณลักษณ์ องค์กรโฆนิค<br>กรรมการ | 2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ<br>2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ<br>2559 - ปัจจุบัน - กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร<br>2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ<br>2557 - ปัจจุบัน - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ<br>2557 - ปัจจุบัน - กรรมการ<br>2556 - ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ<br>กรรมการผู้จัดการ<br>2555 - ปัจจุบัน - กรรมการ<br>2555 - ปัจจุบัน - กรรมการ<br>2555 - ปัจจุบัน - กรรมการ | - กรรมการ<br>- กรรมการ<br>- กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร<br>- กรรมการ<br>- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ<br>- กรรมการ<br>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ<br>กรรมการผู้จัดการ<br>- กรรมการ<br>- กรรมการ<br>- กรรมการ | บริษัท เคมโทรนิคส์ โปรดักส์ จำกัด<br>บริษัท ซีทีซี เคมิคอล จำกัด<br>บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จำกัด<br>บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท เคซีอี ลิงคโปร ฟิรื่อ จำกัด<br>บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)<br>บจ. เคซีอี ประเทศไทย จก.<br>บริษัท เคซีอี ไต้หวัน จำกัด<br>บริษัท เคมโทรนิคส์ เคมิคอล จำกัด |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา   | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัทฯ* (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง   |  |  |
|---|--------------|--|-------------------------------------|---|--|--|--|
|   |              |  |                                     |   | ช่วงเวลา   | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ   |
|   |              |  |                                     |   | 2555 - ปัจจุบัน<br>2553 - ปัจจุบัน<br>2552 - ปัจจุบัน<br>2552 - ปัจจุบัน   | - กรรมการ<br>- กรรมการ<br>- กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ<br>- กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ   | บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด<br>บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอร์ จำกัด<br>บริษัท เคซีอี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด<br>บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด   |
| <b>นายครรชิต บุนะจินดา</b><br>กรรมการอิสระ/ กรรมการ<br>ตรวจสอบ/ กรรมการนโยบาย<br>นโยบายการบริหารความเสี่ยง<br>องค์การ<br><br>เลขที่บัตรประชาชน<br>3100900070815 | 50           | ปริญญาโท (การเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ)<br>สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br><br><u>ผ่านการอบรม</u><br>2552 - Monitoring the Quality of Financial Reporting<br>(MFR8)<br>2552 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA 5)<br>2552 - Monitoring the System of Internal Control<br>and Risk Management (MIR 4)<br>2549 - Audit Committee Program (ACP 14)<br>2548 - Directors Accreditation Program (DAP 35)<br>2546 - Directors Certification Program (DCP 30) | -                                   | ไม่มี                                       | 2559 - ปัจจุบัน<br><br>2559 - ปัจจุบัน<br>2558 - ปัจจุบัน<br><br>2557 - ปัจจุบัน<br><br>2552 - ปัจจุบัน<br>2557 - 2560<br>2557 - 2559<br><br>2549 - 2558<br>2546 - 2558<br><br>2549 - 2557 | - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/<br>กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร<br><br>- กรรมการ<br><br>- กรรมการ<br><br>- รองประธาน<br><br>- กรรมการ<br><br>- ผู้ทรงคุณวุฒิ<br><br>- กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br><br>- กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง<br><br>- กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br><br>- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)<br><br>สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย<br>ศูนย์พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ<br>ในสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย<br>ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์ ในสมาคมบริษัท<br>จดทะเบียนไทย<br><br>บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)<br>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ<br>บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด<br><br>บริษัท พุกกะา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)<br><br>บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า จำกัด (มหาชน) |
| <b>นางธัญรัตน์ เทศน์สาธิ</b><br>ชื่อเดิม :<br>สกุลเดิม: ศีลาเจริญ<br>ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>สายงานการเงินและบริหาร/                                  | 61           | ปริญญาบัณฑิตมหาบัณฑิต<br>Roosevelt University, USA   | 0.048                               | ไม่มี                                       | 2559 - ปัจจุบัน<br>2557 - ปัจจุบัน<br>2556 - ปัจจุบัน<br><br>2556 - ปัจจุบัน   | - กรรมการ<br>- กรรมการ<br>- ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสาย<br>การเงิน และบริหาร<br><br>- กรรมการ  | บริษัท เคมโทรนิคส์ โปรดักส์ จำกัด<br>บริษัท เคซีอี ลิงคโปร ฟิฟตี้ จำกัด<br>บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)<br><br>บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด   |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา   | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัท* (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร  | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  |   |   |
|--|--------------|--|------------------------------------|--|---|---|---|
|  |              |  |                                    |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ  |
| กรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>และ เลขานุการบริษัท<br>เลขที่บัตรประชาชน<br>3101400565727  |              |  |                                    |  | 2556 - ปัจจุบัน<br>2555 - ปัจจุบัน<br>2551 - ปัจจุบัน<br>2550 - ปัจจุบัน<br>2551 - 2556 | - กรรมการ<br>- กรรมการ<br>- เลขานุการบริษัท<br>- กรรมการ<br>- กรรมการ<br>- กรรมการ<br>- กรรมการ | บริษัท ไทยลามีเนต แมนูแฟเจอริ่ง จำกัด<br>บริษัท เคซีอี ไดห์วัน จำกัด<br>บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จำกัด<br>บริษัท เคซีอี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด<br>บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด<br>บริษัท ไทย บีซีเนล โซลูชั่น |
| Mr. Fredrick Gharapet<br>Ohanian<br>ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>สายงานปฏิบัติการผลิต<br><br>เลขที่ Passport<br>221485494 | 64           | B s c in Mechanical Eng.   | 0.15                               | ไม่มี  | 2556 - ปัจจุบัน<br>2543 - ปัจจุบัน  | - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สาย<br>งานปฏิบัติการผลิต<br>- ที่ปรึกษาทางเทคนิค               | บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)<br>เคซีอี กรุป<br>บริษัท ไทยลามีเนต แมนูแฟเจอริ่ง จำกัด   |
| นายสุนัน ศรีเพชร<br>ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการผลิต<br><br>เลขที่บัตรประชาชน<br>3130500296573                                    | 46           | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรม<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ | 0.002                              | ไม่มี  | 2555 - ปัจจุบัน<br>2543 - 2555  | - ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการผลิต<br>- ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ  | บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด  |
| นายอรุณสิทธิ์ องค์ไผ่ชนิด<br>ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย<br>เทคโนโลยีสารสนเทศ<br><br>เลขที่บัตรประชาชน<br>3100100301596              | 38           | วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ                            | 5.91                               | บุตรชายของ<br>นายบัญชา องค์ไผ่ชนิด<br>ประธานกรรมการ<br>กับ<br>นางวรรณลักษณ์ องค์ไผ่ชนิด<br>กรรมการ | 2553 - ปัจจุบัน   | - ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ  | บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)<br>เคซีอี กรุป  |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา  | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัท* (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |                                      |   |
|---|--------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|---|
|   |              |   |                                    |   | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง                              | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ  |
| นายธีระพร ใจซื่อดี<br>ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุง<br><br>เลขที่บัตรประชาชน<br>3800700184926                | 52           | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรม<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์                          | 0.007                              | ไม่มี                                       | 2556 - ปัจจุบัน                    | - ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุง           | บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)<br>เคซีอี กรุ๊ป<br>บริษัท เค.ซี.อี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด                       |
|   |              |   |                                    |   | 2534 - 2556                        | - ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุง           |   |
| นายไพโรจน์ ธารวัชรศาสตร์<br>ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม<br><br>เลขที่บัตรประชาชน<br>3129900122449           | 54           | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อศ.บ.)<br>สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง           | 0.091                              | ไม่มี                                       | 2530 - ปัจจุบัน                    | - ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม            | บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด<br>เคซีอี กรุ๊ป   |
|   |              |   |                                    |   |                                    |                                      |   |
| นายวิบูรณ์ สุนทรวิวัฒน์<br>ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล<br><br>เลขที่บัตรประชาชน<br>3100800422604 | 51           | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)<br>การจัดการทรัพยากรมนุษย์<br>สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ | 0.0001                             | ไม่มี                                       | 2559 - ปัจจุบัน                    | - ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล | บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)<br>เคซีอี กรุ๊ป<br>บริษัท เดอะ ดูล จำกัด<br>บริษัท ชัมมิท โอโตซีทีอินดัสตรี จำกัด |
|   |              |   |                                    |   | 2557 - 2559                        | - Group Head of Human Resource       |   |
|   |              |   |                                    |   | 2555 - 2557                        | - Asst. General Manager              |   |

หมายเหตุ \* สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560