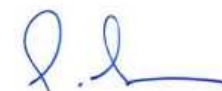


## เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

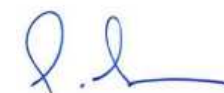
| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา  | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัท* (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร     | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง   |  |   |
|---|--------------|---|------------------------------------|---|--|--|---|
|   |              |   |                                    |   | ช่วงเวลา   | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ  |
| นายปัญญา องค์โมษิต<br>ประธานกรรมการ/<br>ประธานกรรมการบริหาร<br><br>เลขที่บัตรประชาชน<br>3100100301626   | 69           | 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)  | 0.03                               | สามีของ<br>นางวรลักษณ์ องค์โมษิต<br><br>กรรมการ | 2559 – ปัจจุบัน<br>2559 – ปัจจุบัน<br>2555 – ปัจจุบัน<br>2555 – ปัจจุบัน<br>2555 – ปัจจุบัน<br>2555 – ปัจจุบัน<br>2543 – ปัจจุบัน<br>2538 – ปัจจุบัน<br>2534 – ปัจจุบัน<br>2531 – ปัจจุบัน<br>2525 – ปัจจุบัน<br>2533 – 2559 | - ประธานกรรมการ<br>- ประธานกรรมการ<br>- กรรมการ<br>- ประธานกรรมการ<br>- ประธานกรรมการ<br>- ประธานกรรมการ<br>- ประธานกรรมการ<br>- ประธานกรรมการ<br>- ประธานกรรมการ<br>- ประธานกรรมการ<br>- ประธานกรรมการ<br>- กรรมการ   | บริษัท เคมโทรนิคส์ โปรดักส์ จำกัด<br>บริษัท ซีทีซี เคมิคอล จำกัด<br>บริษัท เคซีอี ไดห์วัน จำกัด<br>บริษัท เคมโทรนิคส์ เคมิคอล จำกัด<br>บริษัท เคมโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด<br>บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จำกัด<br>บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด<br>บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟเจอริ่ง จำกัด<br>บริษัท เคซีอี ลิงคโปร ฟัฟตี้ จำกัด<br>บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด<br>บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จำกัด |
| ดร. บัญจะ เสนาดีสัย<br>รองประธานกรรมการ/<br>กรรมการ/ กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการ<br>นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร<br><br>เลขที่บัตรประชาชน<br>3101700054159 | 73           | ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยซัพพอร์ล<br>มรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา<br>ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม)<br>สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร<br>ลาดกระบัง, 2557<br><br><u>ผ่านการอบรม</u><br>2561 - หลักสูตร Risk Management Program for<br>Corporate Leaders (RCL) จากสมาคมส่งเสริม<br>สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)<br>2559 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital<br>Market Intermediaries (CGI) จากสมาคมส่งเสริม<br>สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | 4.69                               | ไม่มี   | 2559 – ปัจจุบัน<br>2548 – ปัจจุบัน<br>2545 – ปัจจุบัน<br><br>2543 – ปัจจุบัน<br><br>2526 – ปัจจุบัน<br><br>2546 – 2557   | - กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยง<br>องค์กร<br>- กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>- กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/<br>ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน<br>- กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ/ กรรมการพิจารณา<br>ผลตอบแทน<br>- กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน<br>- กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ | บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด<br>(มหาชน)<br>บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด<br>(มหาชน)  |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา   | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัท* (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร                      | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง   |  |  |
|--|--------------|--|------------------------------------|--|--|--|--|
|  |              |  |                                    |  | ช่วงเวลา   | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ   |
|  |              | <p>2552 - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ</p> <p>- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 4</p> <p>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน รุ่นที่ 8</p> <p>2550 - Role of the Compensation Committee Program รุ่นที่ 2/2007 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>2547 - Audit Committee Program (ACP)</p> <p>2545 - Directors Certification Program (DCP)</p> |                                    |  | <p>2549 – ปัจจุบัน</p> <p>2549 – ปัจจุบัน</p>  | <p>- กรรมการ</p> <p>- กรรมการ</p>  | <p>บริษัท ทีเอซี (สยาม) จำกัด</p> <p>บริษัท การแพทย์สุภูมิวิท 62 จำกัด</p>   |
| <p><b>นางวรลักษณ์ องค์ไผ่ชนิด</b></p> <p>ชื่อเดิม : -</p> <p>สกุลเดิม ทองประดิษฐ์</p> <p>กรรมการ/ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักบริหาร/ รองประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ</p> <p>เลขที่บัตรประชาชน 3100100301561</p> | 69           | <p>PITMAN DIP. BUSINESS &amp; SECRETARIAL ST. JAMES COLLEGE, ENGLAND</p> <p><u>ผ่านการอบรม</u></p> <p>2557 - Director Certificate Program update (DCPU)</p> <p>2556 - Conflict of Interest : Fighting abusive RPT(SET)</p> <p>2551 - Directors Certification Program (DCP)</p> <p>2548 - Thai Directors Compensation Survey</p> <p>2547 - Finance For Non-Finance Director</p> <p>2546 - Directors Accreditation Program (DAP)</p>   | 0.16                               | <p>ภรรยาของ</p> <p>นายบัญชา องค์ไผ่ชนิด</p> <p>ประธานกรรมการ</p> | <p>2550 – ปัจจุบัน</p> <p>2543 – ปัจจุบัน</p> <p>2538 – ปัจจุบัน</p> <p>2534 – ปัจจุบัน</p> <p>2533 – ปัจจุบัน</p> <p>2532 – ปัจจุบัน</p> <p>2531 – ปัจจุบัน</p> | <p>- กรรมการ</p> <p>- กรรมการ</p> <p>- กรรมการ</p> <p>- กรรมการ</p> <p>- กรรมการ</p> <p>- กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ</p> <p>- กรรมการ</p> | <p>บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด</p> <p>บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอร์ จำกัด</p> <p>บริษัท เคซีอี สิงคโปร์ ฟิฟตี จำกัด</p> <p>บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จำกัด</p> <p>บริษัท เคซีอี อีเลคทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</p> |




| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา   | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัท* (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร         | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                    |  |   |
|---|--------------|--|------------------------------------|---|---|--|---|
|   |              |  |                                    |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ  |
| <b>แพทย์หญิงจันทิมา องค์ไผ่ชนิด</b><br>กรรมการ/ ประธานกรรมการ<br>กำกับดูแลกิจการ<br>เลขที่บัตรประชาชน<br>3100902008815  | 74           | - แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)<br>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่<br>- Diplomate America Board of Psychiatry & Neurology<br>- Residency training in Psychiatry and Neurology, Department of Psychiatry, University of Illinois, Chicago, Illinois, U.S.A.<br><br><u>ผ่านการอบรม</u><br>2557 - Director Certificate Program update (DCPU)<br>2556 - Conflict of Interest : Fighting abusive RPT(SET)<br>2556 - แนวทางการจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>สำหรับบริษัทจดทะเบียน 2556 (SET)<br>2551 - Director Certificate Program (DCP)<br>2547 - Finance for Non-Finance Director<br>2546 - Director Accreditation Program (DAP) | 0.70                               | พี่สาวของ<br>นายบัญชา องค์ไผ่ชนิด<br>ประธานกรรมการ  | 2546 – ปัจจุบัน<br>2526 – ปัจจุบัน<br>2528 – 2561     | - ประธานกรรมการ<br>- ประธานกรรมการ<br>- กรรมการ/ ประธานกรรมการกำกับ<br>ดูแลกิจการ<br>- อาจารย์พิเศษภาควิชาจิตเวชศาสตร์ | บริษัท ทีเอซี (สยาม) จำกัด<br>โรงพยาบาลมนารมย์<br>บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)<br><br>คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี<br>มหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันจิตเวชสงฆ์<br>เจ้าพระยา |
| <b>นางศิริพรรณ สันธะพันธ์</b><br>ชื่อเดิม : -<br>สกุลเดิม องค์ไผ่ชนิด<br>กรรมการ/ กรรมการนโยบาย<br>บริหารความเสี่ยงองค์กร<br><br>เลขที่บัตรประชาชน<br>3100903817580 | 66           | อักษรศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br><br><u>ผ่านการอบรม</u><br>2561 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)<br>2557 - Director Certificate Program update (DCPU)<br>2556 - Conflict of Interest : Fighting abusive RPT(SET)<br>2556 - แนวทางการจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>สำหรับบริษัทจดทะเบียน 2556 (SET)<br>2551 - Directors Certification Program (DCP)<br>2547 - Director Accreditation Program (DAP)<br>2547 - Finance for Non-Finance Director  | 0.95                               | น้องสาวของ<br>นายบัญชา องค์ไผ่ชนิด<br>ประธานกรรมการ | 2559 – ปัจจุบัน<br>2538 – ปัจจุบัน<br>2535 – ปัจจุบัน | - กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยง<br>องค์การ<br>- กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ<br>- กรรมการ                              | บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)<br><br>บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอร์ จำกัด<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                  |
| <b>นายไพฑูรย์ ทวีผล</b><br>กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ<br>การตรวจสอบ/ ประธานคณะ<br>กรรมการนโยบายการบริหาร<br>ความเสี่ยงองค์กร/ กรรมการ<br>สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br><br>เลขที่บัตรประชาชน<br>3100901447445 | 69           | ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ<br>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  | -                                   | ไม่มี                                       | 2559 – ปัจจุบัน                    | - ประธานกรรมการนโยบายการบริหาร<br>ความเสี่ยงองค์กร/ กรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน                                | บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)         |
|  |              | <u>ผ่านการอบรม</u>   |                                     |   | 2557 – ปัจจุบัน                    | - ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ   | บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)      |
|  |              | 2563 - GRC Series Ep.3: ESG Driven Boardroom for<br>"Purpose" to "Performance", IOD                          |                                     |   | 2555 – ปัจจุบัน                    | - กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ  | บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)         |
|  |              | 2563 - Director Forum: "Board's Role in Strategy for<br>Business Sustainability", IOD                        |                                     |   | 2551 – ปัจจุบัน                    | - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ<br>สรรหาและค่าตอบแทน/<br>กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล/<br>กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง | บริษัท สมบูรณ์แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด<br>(มหาชน) |
|  |              | 2562 - งานเปิดตัวเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่ง<br>ประเทศไทย, IOD   |                                     |   | 2551 – ปัจจุบัน                    | - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ   | บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)                     |
|  |              | 2562 - CAC National Conference 2019 - Innovations<br>in the Fight against Corruption, IOD                    |                                     |   | 2547 – ปัจจุบัน                    | - กรรมการอำนวยการ  | โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย                        |
|  |              | 2562 - Chairman Forum 2019 - Successful Corporate<br>Culture Change: from Policy to Practices, IOD           |                                     |   | 2545 – ปัจจุบัน                    | - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการ<br>นโยบายบริหารความเสี่ยง                                 | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)                |
|  |              | 2562 - IOD National Director Conference 2019 -<br>Board of the Future, IOD                                   |                                     |   |                                    |  |   |
|  |              | 2562 - Independent Director Forum 1/2019 - Tips and<br>Tricks for Dealing with Questions in AGM, IOD         |                                     |   |                                    |  |   |
|  |              | 2562 - การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 - Business<br>transformation, IOD                                      |                                     |   |                                    |  |   |
|  |              | 2561 - Thailand's 9th National Conference on<br>Collective Action against Corruption (CAC)                   |                                     |   |                                    |  |   |
|  |              | 2561 - Independent Director Forum – Tough<br>Boardroom Situations (IOD and PwC)                              |                                     |   |                                    |  |   |
|  |              | 2561 - Inaugural Corporate Governance Conference<br>2018 - Building Trust in a Transforming<br>Economy (SEC) |                                     |   |                                    |  |   |



| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา  | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัทฯ* (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |         |                                  |
|-------------------|--------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------------|---------|----------------------------------|
|                   |              |   |                                     |   | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
|                   |              | 2561 - Value Creation and Enhancement for Listed Companies with the New COSO 2017 Enterprise Risk Management (Thammasat University & SET)<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 พุทธิในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้<br>2559 - หลักการบริหารกิจการที่ดี และ หลักธรรมาภิบาล การลงทุนสถาบันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จดทะเบียน<br>2559 - Enhancing Growth Through Governance in Family-Controlled Business<br>2559 - การควบคุมภายในกับการทำงานของกรรมการ ตรวจสอบ สภาวิชาชีพบัญชี<br>2558 - IOD Director Conference 2015 "Re-energizing Growth through better Governance"<br>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) |                                     |   |                                    |         |                                  |



| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา  | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัทฯ* (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร  | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |   |   |
|--|--------------|---|-------------------------------------|--|------------------------------------|---|---|
|  |              |   |                                     |  | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                |
|  |              | 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) |                                     |  |                                    |   |   |
| นายพิธาน องค์ไผ่ชนิด<br>รองประธานกรรมการ/<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ<br>กรรมการผู้จัดการ/ ประธาน<br>กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ<br>จัดการ<br><br>เลขที่บัตรประชาชน<br>3100100301634 | 40           | Master of Business Administration,<br>Cornell University, Johnson Graduate School of<br>Management<br><br><u>ผ่านการอบรม</u><br>2557- Director Certification Program (DCP)  | 14.83                               | บุตรชายของ<br>นายบัญชา องค์ไผ่ชนิด<br>ประธานกรรมการ<br>กับ<br>นางวรลักษณ์ องค์ไผ่ชนิด<br>กรรมการ | 2559 - ปัจจุบัน                    | - กรรมการ   | บริษัท เคมิโทรนิคส์ โปรดักส์ จำกัด              |
|  |              |   |                                     |  | 2559 - ปัจจุบัน                    | - กรรมการ   | บริษัท ซีทีซี เคมิคอล จำกัด                     |
|  |              |   |                                     |  | 2559 - ปัจจุบัน                    | - กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร             | บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)       |
|  |              |   |                                     |  | 2559 - ปัจจุบัน                    | - กรรมการ   | บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จำกัด               |
|  |              |   |                                     |  | 2557 - ปัจจุบัน                    | - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>ระดับจัดการ | บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)       |
|  |              |   |                                     |  | 2557 - ปัจจุบัน                    | - กรรมการ   | บริษัท เคซีอี ดิงคโปร ฟิฟตี จำกัด               |
|  |              |   |                                     |  | 2556 - ปัจจุบัน                    | - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ<br>กรรมการผู้จัดการ | บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)       |
|  |              |   |                                     |  | 2555 - ปัจจุบัน                    | - กรรมการ   | บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จำกัด                 |
|  |              |   |                                     |  | 2555 - ปัจจุบัน                    | - กรรมการ   | บริษัท เคซีอี ไดห์วัน จำกัด                     |
|  |              |   |                                     |  | 2555 - ปัจจุบัน                    | - กรรมการ   | บริษัท เคมิโทรนิคส์ เคมีคอล จำกัด               |
|  |              |   |                                     |  | 2555 - ปัจจุบัน                    | - กรรมการ   | บริษัท เคมิโทรนิคส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด |
|  |              |   |                                     |  | 2553 - ปัจจุบัน                    | - กรรมการ   | บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟเจอเรีย จำกัด           |
|  |              |   |                                     |  | 2552 - ปัจจุบัน                    | - กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ                    | บริษัท เค ซี อี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด         |
|  |              |   |                                     |  | 2552 - ปัจจุบัน                    | - กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ                    | บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด                   |
|  |              |   |                                     |  | การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น  |   |   |
|  |              |   |                                     |  | 2562 - ปัจจุบัน                    | - กรรมการ   | บริษัท มอล เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด         |
|  |              |   |                                     |  | 2560 - ปัจจุบัน                    | - กรรมการ   | บริษัท เดอะ เฟลซ็อบ จำกัด                       |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา   | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัทฯ* (%)                                | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร                            | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                                  |   |  |
|--|--------------|--|--|--|---|---|--|
|  |              |  |  |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง                                     | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                 |
| นายครรชิต บุญจินดา<br>กรรมการอิสระ/ กรรมการ<br>ตรวจสอบ/ กรรมการนโยบาย<br><br>นโยบายการบริหารความเสี่ยง<br>องค์กร<br><br>เลขที่บัตรประชาชน<br>3100900070815 | 53           | ปริญญาโท (การเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ)<br>สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  | -  | ไม่มี  | 2562 – ปัจจุบัน   | - กรรมการอิสระ/ กรรมการนโยบาย<br>ความเสี่ยง | บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
|  |              | ผ่านการอบรม<br><br>2552 - Monitoring the Quality of Financial Reporting<br>(MFR8)<br><br>2552 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA 5)<br><br>2552 - Monitoring the System of Internal Control<br>and Risk Management (MIR 4)<br><br>2549 - Audit Committee Program (ACP 14)<br><br>2548 - Directors Accreditation Program (DAP 35)<br><br>2546 - Directors Certification Program (DCP 30) | 2562 – ปัจจุบัน  | - กรรมการ  | บริษัท กัลยณมิตรชูเชิด จำกัด  |   |  |
|  |              |  | 2562 – ปัจจุบัน  | - ประธานกรรมการ  | บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด   |   |  |
|  |              |  | 2559 – ปัจจุบัน  | - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/<br>กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร | บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)                           |   |  |
|  |              |  | 2559 – ปัจจุบัน  | - กรรมการ  | สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย   |   |  |
|  |              |  | 2558 – ปัจจุบัน  | - กรรมการ  | ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ<br>ในสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย |   |  |
|  |              |  | 2557 - 2560  | - รองประธาน  | ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์ ในสมาคมบริษัท<br>จดทะเบียนไทย                  |   |  |
|  |              |  | 2557 – 2560  | - ผู้ทรงคุณวุฒิ  | ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ   |   |  |
|  |              |  | 2557 – 2559  | - กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   | บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด                                |   |  |
|  |              |  | 2552 – 2561  | - กรรมการ  | บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)                         |   |  |
|  |              |  | 2549 – 2558  | - กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง                                      | บริษัท พญา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ จำกัด (มหาชน)                        |   |  |
|  |              |  | 2549 – 2557  | - กรรมการ กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง           | บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า จำกัด (มหาชน)                          |   |  |
|  |              | 2546 – 2558  | - กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)                                     |   |   |  |

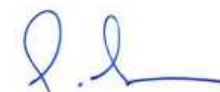


| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา  | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัท* (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |  |   |
|---|--------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|--|---|
|   |              |   |                                    |   | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง  | ชื่อนหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                                       |
| ดร. สุธี โมกขะเวส<br><br>กรรมการอิสระ/ กรรมการ<br>ตรวจสอบ/ กรรมการนโยบาย<br>นโยบายการบริหารความเสี่ยง<br>องค์กร<br><br><br>เลขที่บัตรประชาชน<br>3100902154315 | 45           | PhD. Applied Mathematical Finance, Imperial College, London | -                                  | ไม่มี                                       | 2563 - ปัจจุบัน                    | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,<br>กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยง<br>องค์กร  | บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)                               |
|   |              | Msci. Mathematics, Imperial College, London                 |                                    |   | 2562 – ปัจจุบัน                    | กรรมการ, ประธานการประชุม   | บริษัท ไอเงิน จำกัด   |
|   |              | <u>ผ่านการอบรม</u>  |                                    |   | 2561 – ปัจจุบัน                    | กรรมการ, กรรมการด้านการลงทุน,<br>กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร   | บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                                   |
|   |              | 2559 - Director Certification Program (DCP)                 |                                    |   | 2560 – ปัจจุบัน                    | กรรมการ, กรรมการด้านการลงทุน   | บริษัท ฟุเซีย เวเนเจอร์แคปิทัล จำกัด                                    |
|   |              |   |                                    |   | 2559 – ปัจจุบัน                    | กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>องค์กร, กรรมการบริหารด้านการลงทุน  | ST - Muang Thai Insurance Co., Ltd.<br>(สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) |
|   |              |   |                                    |   | 2552 – ปัจจุบัน                    | กรรมการบริหาร, ที่ปรึกษากรรมการ<br>ผู้จัดการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง,<br>กรรมการลงทุน, อนุกรรมการพิจารณาให้<br>เช่าทรัพย์สิน                  | บริษัท ภัทรสิริชิ่ง จำกัด (มหาชน)                                       |
|   |              |   |                                    |   | 2549 – ปัจจุบัน                    | ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ,<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง  | บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)                                  |
|   |              |   |                                    |   | 2549 – ปัจจุบัน                    | ที่ปรึกษาความเสี่ยงด้านตลาดและสภาพ<br>คล่อง, คณะทำงาน Securitization,<br>คณะทำงาน Mortgage Insurance,<br>คณะทำงาน ALM System<br>Implementation | ธนาคารอาคารสงเคราะห์  |
|   |              |   |                                    |   | 2546 – ปัจจุบัน                    | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงาน<br>ยุทธศาสตร์องค์กร สายงานบริหารความ<br>เสี่ยงองค์กร และสายงาน Transformation                                 | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                                |
|   |              |   |                                    |   |                                    |  |   |





| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา   | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัทฯ* (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  |  |  |
|--|--------------|--|-------------------------------------|---|---|--|--|
|  |              |  |                                     |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ   |
| <b>นางธัญรัตน์ เทคนัสาลี</b><br>ชื่อเดิม : ศีลาเจริญ<br>ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>สายงานการเงินและบริหาร/<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>และ เลขานุการบริษัท<br><br>เลขที่บัตรประชาชน<br>3101400565727 | 64           | ปริญญาบัณฑิต<br>Roosevelt University, USA                        | 0.06                                | ไม่มี                                       | 2561 - ปัจจุบัน<br>2559 - ปัจจุบัน<br>2557 - ปัจจุบัน<br>2556 - ปัจจุบัน<br><br>2556 - ปัจจุบัน<br>2556 - ปัจจุบัน<br>2555 - ปัจจุบัน<br>2551 - ปัจจุบัน<br>2550 - ปัจจุบัน | - กรรมการ<br>- กรรมการ<br>- กรรมการ<br>- ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสาย<br>การเงิน และบริหาร<br>- กรรมการ<br>- กรรมการ<br>- กรรมการ<br>- เลขานุการบริษัท<br>- กรรมการ<br>- กรรมการ<br>- กรรมการ | บริษัท เคซีอี อเมริกา อิงค์ จำกัด<br>บริษัท เคเอ็มทีโรนิกส์ โปรดักส์ จำกัด<br>บริษัท เคซีอี ดิงคโปร ฟิสิกส์ จำกัด<br>บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)<br><br>บริษัท เคเอ็มทีโรนิกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด<br>บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอร์ จำกัด<br>บริษัท เคซีอี ไต้หวัน จำกัด<br>บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จำกัด<br>บริษัท เคซีอี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด<br>บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด |
| <b>Mr. Fredrick Gharapet Ohanian</b><br>ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>สายงานปฏิบัติการผลิต<br><br>เลขที่ Passport<br>221485494   | 67           | B s c in Mechanical Eng.   | 0.17                                | ไม่มี                                       | 2556 - ปัจจุบัน<br><br>2543 - ปัจจุบัน  | - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สาย<br>งานปฏิบัติการผลิต<br>- ที่ปรึกษาทางเทคนิค  | บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)<br>เคซีอี กรุป<br>บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอร์ จำกัด   |
| <b>นายสุนัน ศรีเพชร</b><br>ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการผลิต<br><br>เลขที่บัตรประชาชน<br>3130500296573   | 49           | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรม<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ | 0.006                               | ไม่มี                                       | 2555 - ปัจจุบัน<br>2543 - 2555  | - ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการผลิต<br>- ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ   | บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด   |



| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา  | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัทฯ* (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร  | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                |   |  |
|--|--------------|---|-------------------------------------|--|---|---|--|
|  |              |   |                                     |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ   |
| นายอรรถสิทธิ์ องค์โมฆิต<br>ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย<br>เทคโนโลยีสารสนเทศ<br><br>เลขที่บัตรประชาชน<br>3100100301596      | 41           | วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   | 6.08                                | บุตรชายของ<br>นายบัญชา องค์โมฆิต<br>ประธานกรรมการ<br>กับ<br>นางวรลักษณ์ องค์โมฆิต<br>กรรมการ | 2553 - ปัจจุบัน                                   | - ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ  | บริษัท เคซีอี อีเลคทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)<br>เคซีอี กรุ๊ป  |
| นายไพโรจน์ ธาราวิชิตศาสตร์<br>ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม<br><br>เลขที่บัตรประชาชน<br>3129900122449                      | 57           | อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อศ.บ.)<br>สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง             | 0.10                                | ไม่มี  | 2530 - ปัจจุบัน                                   | - ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม   | บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด<br>เคซีอี กรุ๊ป  |
| นายวิบูรณ์ สุนทรวิวัฒน์<br>ผู้อำนวยการอาวุโส<br>ฝ่ายทรัพยากรบุคคล<br><br>เลขที่บัตรประชาชน<br>3100800422604          | 54           | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)<br>การจัดการทรัพยากรมนุษย์<br>สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์   | 0.005                               | ไม่มี  | 2559 - ปัจจุบัน<br><br>2557 - 2559<br>2555 - 2557 | - ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล<br><br>- Group Head of Human Resource<br>- Asst. General Manager | บริษัท เคซีอี อีเลคทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)<br>เคซีอี กรุ๊ป<br>บริษัท เดอะ คูล จำกัด<br>บริษัท ชัมมิท โอโตซีทอินดัสตรี จำกัด |
| นางสาวกนกพร<br>สุขประสิทธิ์ปรีดี<br>ผู้อำนวยการอาวุโส<br>ฝ่ายสรรหา/จัดซื้อ<br><br>เลขที่บัตรประชาชน<br>3100800422604 | 59           | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)<br>การจัดการโลจิสติกส์<br>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 0.004                               | ไม่มี  | 2560 - ปัจจุบัน<br><br>2544 - 2560                | - ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสรรหา/จัดซื้อ<br><br>- CPC Director  | บริษัท เคซีอี อีเลคทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)<br>เคซีอี กรุ๊ป<br>บริษัท เบลต้า อีเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>(มหาชน)      |

หมายเหตุ \* สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

