



บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท**

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1	นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร ประธานกรรมการบริษัท มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดย AGM 1/2562	59	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรมหลักสูตร DAP, RCP ของ IOD 	2.9	-	2559 – ปัจจุบัน 2554 – 2556	ประธานกรรมการ กรรมการ	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	ให้คำปรึกษา พัฒนาและวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
						*จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท กรรมการ บริษัทจดทะเบียน MFEC PLC. *จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน – บริษัท			
2	นายศิโยทกาะ นาคามูระ รองประธานกรรมการบริษัท ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดย AGM 1/2562	51	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น อบรมหลักสูตร DAP ของ IOD 	-	-	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	ให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
						2557 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน	Managing Executive Officer ประธานกรรมการ	TIS Inc. บริษัท พรอมท์นาว จำกัด	ให้บริการที่ปรึกษาและการพัฒนาบริการสำหรับธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ ให้บริการจำหน่าย เช่าซื้อ เช่าซอฟต์แวร์, ฮาร์ดแวร์, สินค้าและบริการบนระบบคอมพิวเตอร์
						*จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 บริษัท แบ่งเป็น กรรมการ บริษัทจดทะเบียน TIS Inc. และบริษัทในกลุ่ม รวม 1 บริษัท กรรมการ บริษัทจดทะเบียน MFEC PLC. *จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน – บริษัท			
3	นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดย AGM 1/2560	51	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอกคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	3.5	-	2540 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธาน กรรมการบริหาร	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	ให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อังสตรอม โซลูชั่น จำกัด	ให้คำปรึกษาพัฒนาเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ระบบคอมพิวเตอร์
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจโรงแรม

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
			<ul style="list-style-type: none"> ■ อบรมหลักสูตร DAP, DCP ของ IOD 			2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)	บริการรับโฆษณา รับอบรม รับจ้างพิมพ์
						2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอ็ม. ไอ. เอส. เอพท์ซอร์สซิ่ง จำกัด	ให้คำปรึกษา พัฒนางานบำรุงรักษา เทคโนโลยี
						2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดิจิทัล เวบเจอร์ส จำกัด	ลงทุนและพัฒนาธุรกิจทางการเงิน
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรอมท์นาว จำกัด	ให้บริการจำหน่าย เข้าซื้อ เช่าซอฟต์แวร์, ฮาร์ดแวร์, สินค้าและบริการบนระบบคอมพิวเตอร์
						2548 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด	ให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการให้บริการรับชำระเงินแทน
						*จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 บริษัท แบ่งเป็น กรรมการ บริษัทจดทะเบียน MFEC PLC. และบริษัทในกลุ่ม รวม 4 บริษัท กรรมการ บริษัทจดทะเบียน มติชน กรรมการ บริษัทจดทะเบียน วีรันดา รีสอร์ท *จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท			
4	นายธนกร ซาลี กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหาร ความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดย AGM 1/2560	51	<ul style="list-style-type: none"> ■ ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ■ อบรมหลักสูตร DAP, HRP ของ IOD 	-	-	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการบริหาร	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	ให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
						2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อะ แปรนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด	นำเข้า ส่งออกสินค้าบริโภค อาหารสด อาหารแช่แข็ง
						2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มไซน์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด	ออกแบบเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ บริการออกแบบเว็บไซต์
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดิจิทัล แซฟว์ จำกัด	บริการระบบจำหน่ายตั๋วหรือบัตรเข้าชมการแสดงทุกประเภท รวมถึงบริการจัดงานหรือการแสดงต่างๆ
						2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด	ให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการให้บริการรับชำระเงินแทน
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	จัดประชุม

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
						2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ให้บริการรับปรึกษา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ เครือข่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
						2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ โมเดิร์นไนน์ จำกัด	ให้คำปรึกษา พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างสรรค์สื่อความบันเทิง
						*จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท กรรมการ บริษัทจดทะเบียน MFEC PLC. และบริษัทในกลุ่ม รวม 5 บริษัท *จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท			
5	นายอนันต์ ลีตระกูล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดย AGM 1/2561	79	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศสุวรรณภูมิ (กิตติมศักดิ์) ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรมหลักสูตร DCP, RCC ของ IOD 	-	-	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	ให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
						2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด	ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์
						2555 – 2559	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	ให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
						2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีทู ซีเอสเต็มส์ จำกัด	ขายส่งระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบเครือข่าย
						*จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท กรรมการอิสระ บริษัทจดทะเบียน MFEC PLC. *จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท			
6	นายสุชาติ อรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดย AGM 1/2561	71	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรมหลักสูตร DAP, DCP, RCC ของ IOD เนติบัณฑิต เนติบัณฑิตยสภา 	-	-	2546 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	ให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
						2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นวัตกรรมจามจุรี จำกัด	ให้เช่าแบบลิซซิ่งผลิตภัณฑ์ ที่มีสินทรัพย์ทางปัญญาและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ยกเว้นงานที่มีลิขสิทธิ์
						2548 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	รับจ้างผลิตอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
						2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ที.ซี. ยูเนี่ยน โกลบอล จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริม
						2542 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
						2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านสาธิต จำกัด	ให้เช่าพื้นที่อาคาร
						2529 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สมินีสกุล แอนด์ แอสโซซิ เอทส์ จำกัด	ให้บริการรับว่าความ ปรัชญาทางกฎหมาย
						2513 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออนนิค จำกัด	ขายส่งเคมีภัณฑ์
						*จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 4 บริษัท แบ่งเป็น กรรมการอิสระ บริษัทจดทะเบียน MFEC PLC. กรรมการอิสระ บริษัทจดทะเบียน Modernform Group กรรมการอิสระ บริษัทจดทะเบียน ที.ซี.ยูเนี่ยน โกลบอล กรรมการอิสระ บริษัทจดทะเบียน ยูนิมิต เอนจิเนียริง *จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 บริษัท			
7	ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล/กรรมการ ตรวจสอบ ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดย AGM 1/2561	67	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก Ph.D. (MIS Major) University of Illinois at Urbana Champaign ปริญญาโท MS B.A. (MIS Major) University of Illinois at Urbana Champaign ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต สาขาบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรมหลักสูตร DAP, DCP, RCC ของ IOD 	-	-	2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยงและ บรรษัทภิบาล/ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	ให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
						2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยแชลแลค (1980) จำกัด	ผลิตครั้งเม็ด
						2538 – ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์ภาควิชา การบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัย
						*จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท กรรมการอิสระ บริษัทจดทะเบียน MFEC PLC.			

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
						*จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท *จำนวนสถาบันที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ 1 แห่ง			
8	รศ.ดร.กมลเศษฐ์ สันติเวชกุล กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดยที่ประชุม AGM 1/2562	68	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกาปริญญาโท สาขาการเงินการคลัง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อบรมหลักสูตร DCP ของ IOD	-	-	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความ เสี่ยงและบรรษัทภิ บาล/กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	ให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
						2558- ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัย
						2549- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม จามจุรี จำกัด	เป็นผู้จัดจำหน่าย นายหน้าตัวแทนในการจำหน่ายสินค้าที่ใช้ทรัพย์สิน ทางปัญญาเป็นส่วนประกอบ
						2547- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่น แนล เวเนเจอร์ จำกัด	ที่ปรึกษาด้านเทคนิคและการจัดการ
						2542-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร / ประธาน กรรมการบรรษัทภิ บาล/กรรมการ	บมจ. โรงพยาบาลนนทเวช	ให้บริการทางการแพทย์
						2537- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายถุงสดแช่แข็ง และถุงมูลค่าเพิ่มและถุงแปรรูป พร้อมรับประทานแช่แข็ง
						*จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 บริษัท กรรมการอิสระ บริษัทจดทะเบียน MFEC PLC. กรรมการอิสระ บริษัทจดทะเบียน ซีเฟรช อินดัสตรี กรรมการ บริษัทจดทะเบียน โรงพยาบาลนนทเวช *จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท			

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
						*จำนวนสถาบันที่ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา 1 แห่ง			
9	ดร.ชาญ ธาระวาส กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยงและ บรรษัทภิบาล ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดย AGM 1/2560	68	<div><div>■ ปริญญาเอก ดุซงกีบัณฑิต สาขาการเงิน Western American University, USA</div><div>■ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</div><div>■ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</div><div>■ อบรมหลักสูตร DAP, DCP, AACF ของ IOD</div></div>	-	-	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความ เสี่ยงและบรรษัทภิ บาล	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	ให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
						2562- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท อีฟีน เอ็กซ์ จำกัด	ศูนย์แลกเปลี่ยน ซื้อ ขาย สินทรัพย์ดิจิทัล
						2561- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ ประธาน กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท ไทยแอฟฟลายแอนซ์ อินดัสทรี จำกัด	ประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน หมุนเวียนแสงอาทิตย์และชีวมวล
						2549- ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา คณะกรรมการ	บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับเพชร
						2542- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินเตอร์ แคปปิตอล ลีซซิง จำกัด	ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการด้านการเงินและธุรกิจ
						2538- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ซี. แอม ครีเอชั่น จำกัด	ที่ปรึกษาทางการเงิน
						*จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท กรรมการอิสระ บริษัทจดทะเบียน MFEC PLC. *จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 บริษัท			
10	นายกิตติ วินทิมา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ สื่อสารและโทรคมนาคม	47	<div><div>■ ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</div></div>	-	-	2546 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย - กลุ่มสื่อสาร โทรคมนาคม	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	ให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
			<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อบรมหลักสูตร DAP, DCP ของ IOD 			2561 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ - กลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม		
						2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็ม ไซน์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด	ออกแบบเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ บริการออกแบบเว็บไซต์
						*จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 1 บริษัท และกรรมการบริษัทในกลุ่มรวม 1 บริษัท ผู้บริหาร บริษัทจดทะเบียน MFEC PLC. *จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - บริษัท			
11	นายอาร์ม ศิวะดิตถ์ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหาร การเปลี่ยนแปลง	45	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท MBA University of Houston ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง อบรมหลักสูตร HRP ของ IOD 	0.04	-	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหาร	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	ให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
						2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฟลย์ทอเรียม โซลูชันส์ จำกัด	บริการจัดกิจกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์
						2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แฟนสเตอร์ มีเดีย จำกัด	ให้บริการเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมของบุคคลที่มีชื่อเสียงผ่านแอปพลิเคชัน
						2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดาต้า คาเฟ่ จำกัด	ให้บริการที่ปรึกษา วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจทุกประเภท ทุกรูปแบบ
						2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดิจิทัล แชฟวี่ จำกัด	ให้บริการจำหน่ายบัตรงานแสดงต่างๆ และบริการโฆษณาประชาสัมพันธ์
						2559 - 2561	กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่ปรึกษาและพัฒนาบุคลากร	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	ให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
						2557 - 2559	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์		

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
						2554 - 2557	Business Development Director		
						*จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 1 บริษัท และกรรมการบริษัทในกลุ่มรวม 4 บริษัท 			

หมายเหตุ : 1. กรรมการบริหาร หมายถึง กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทที่กำหนดในหนังสือรับรอง
 2. จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562
 3. สัดส่วนการถือหุ้น นับรวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตาม ม.258 (กรรมการทุกท่านถือหุ้นในนามตนเอง)

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการ รายชื่อบริษัท	MFEC Plc.	บริษัทย่อย									บริษัทร่วม				บริษัทที่ เกี่ยวข้อง
		AIM	PFT	MISO	BAC	MOTIF	MS	HS	PS	DC	ANG	PN	FM	DS	TIS
1.นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.นายคิโยทากะ นาคามูระ	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I และ II	-	-	II
3.นายศิริวัฒน์ วงศ์จำรุง	I และ II	I และ II	I และ II	I และ II	-	-	-	-	-	-	I	I และ II	-	-	-
4.นายธนกร ชาลี	I และ II	I และ II	I และ II	I และ II	-	I และ II	I และ II	-	-	-	-	-	-	I และ II	-
5.นายอนันต์ ลีตระกูล	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.รศ.ดร.กมลเส็น สันติเวชกุล	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.ดร.ชาญ ธาระวาส	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.นายกิตติ วินทิมา	III	-	-	-	-	-	I และ II	-	-	-	-	-	-	-	-
11.นายอาร์ม คิวะดิตต์	III	-	-	-	-	-	-	-	I และ II	I และ II	-	-	I และ II	I และ II	-
12.นางสาวศิริพร เดชนิติรัตน์	III	I และ II	I และ II	I และ II	-	I และ II	I และ II	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : 1. ความหมายของสัญลักษณ์ X = ประธานกรรมการ I = กรรมการ II = กรรมการบริหาร III = ผู้บริหาร

2. รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อ้างอิงตามข้อมูลส่วนที่ 1 หัวข้อ 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท