



บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1	นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร ประธานกรรมการบริษัท มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดย AGM 1/2559	57	■ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ■ อบรมหลักสูตร DAP,RCP ของ IOD	2.9	-	2554-2556 2559-ปัจจุบัน	กรรมการและ ประธาน กรรมการ	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	ให้คำปรึกษา พัฒนา และ วางระบบคอมพิวเตอร์และ เครือข่ายงานเทคโนโลยี สารสนเทศ
						*จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท *จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน – บริษัท			
2	นายศิโยทาทะ นาคามูระ รองประธานกรรมการบริษัท ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดย AGM 1/2559	49	■ Bachelor of Engineering from Osaka University, Japan ■ อบรมหลักสูตร DAP ของ IOD	-	-	2557-ปัจจุบัน	Executive Officer	TIS Inc.	ให้บริการที่ปรึกษาและการ พัฒนาบริการสำหรับธุรกิจ เกี่ยวกับการชำระเงินและ เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่
						2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	ให้คำปรึกษา พัฒนา และ วางระบบคอมพิวเตอร์และ เครือข่ายงานเทคโนโลยี สารสนเทศ
						2559-ปัจจุบัน	ประธาน กรรมการ	บริษัท พรอมท์นาว จำกัด	ให้บริการที่ปรึกษาและการ พัฒนาบริการสำหรับธุรกิจ เกี่ยวกับการชำระเงินและ เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่
						*จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 บริษัท แบ่งเป็น กรรมการ บริษัทจดทะเบียน TIS Inc. และบริษัทในกลุ่ม รวม 3 บริษัท กรรมการ บริษัทจดทะเบียน MFEC PLC. *จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน – บริษัท			

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3	นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ และ ประธาน กรรมการบริหารและ กรรมการสรรหา/พิจารณา ค่าตอบแทน มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดย AGM 1/2560	49	■ ปริญญาเอกดุขภูิบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ■ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ■ อบรมหลักสูตร DAP, DCP ของ IOD	1.9	-	2546-ปัจจุบัน	กรรมการและ ประธาน กรรมการบริหาร	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	ให้คำปรึกษา พัฒนา และ วางระบบคอมพิวเตอร์และ เครือข่ายงานเทคโนโลยี สารสนเทศ
						2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โมเดอร์นฟาร์ม อินทิ เกรชั่น เซอร์วิสเอส จำกัด	คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ของสินค้า ซ่อมเครื่อง คอมพิวเตอร์
						2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรอมทันทาว จำกัด	ให้คำปรึกษา พัฒนางาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสร้างสรรค์สื่อความ บันเทิง
						2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปัญจลักษณ์พาสุข จำกัด	ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสวน สนุก เครื่องเล่นต่างๆ การ จัดแสดงโชว์
						2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็ม.ไอ.เอส. เอพท์ซอร์ สซิ่ง จำกัด	ให้คำปรึกษา พัฒนางาน บำรุงรักษา เทคโนโลยี
						2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดิจิทัล เวบเจอร์ส จำกัด	ลงทุนและพัฒนาธุรกิจทาง การเงิน
						2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทย คอนซุมเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด	ให้เช่าคลังสินค้า
						2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)	บริการรับโฆษณา รับอบรม รับจ้างพิมพ์

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
						2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอ็คคอมพลิชเวีย โฮลดิ้ง จำกัด	ให้เช่าคลังสินค้า
						2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด	ธุรกิจโรงแรม
						2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อังสตรอม โซลูชั่น จำกัด	ให้คำปรึกษาพัฒนาและ ฝึกอบรมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ระบบคอมพิวเตอร์
						*จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 บริษัท แบ่งเป็น กรรมการ บริษัทจดทะเบียน MFEC PLC. และบริษัทในกลุ่ม รวม 4 บริษัท กรรมการ บริษัทจดทะเบียน มติชน *จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 5 บริษัท			
4	นายธนกร ซาลี กรรมการและกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง และบริษัทภิบาล มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดย AGM 1/2560	49	- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตร DAP,HRP ของ IOD	-	-	2558-ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการบริหาร	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	ให้คำปรึกษา พัฒนา และ วางระบบคอมพิวเตอร์และ เครือข่ายงานเทคโนโลยี สารสนเทศ
						2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิ เจนซ์ โมเดิร์นไนน์ จำกัด	ให้คำปรึกษา พัฒนางานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและ สร้างสรรค์สื่อความบันเทิง
						2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ให้บริการรับปรึกษาและให้ คำแนะนำเกี่ยวกับระบบ คอมพิวเตอร์ ระบบ เครือข่าย โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
						2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	จัดประชุม
						2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โมเดอร์นฟาร์ม อินทิเกรชั่น เซอร์วิส จำกัด	คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ของ สินค้า คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์
						2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดิจิทัล แชนแนล จำกัด	ให้บริการระบบจำหน่ายตัว หรือบัตรเข้าชมการแสดงทุก ประเภทรวมถึงบริการจัดงาน หรือการแสดงต่าง ๆ
						*จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท กรรมการ บริษัทจดทะเบียน MFEC PLC. และบริษัทในกลุ่ม รวม 4 บริษัท *จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท			
5	นายอนันต์ ลีตระกูล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา/ พิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดย AGM 1/2558	77	- ปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สารสนเทศสุวรรณภูมิ (กิตติมศักดิ์) - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตร DCP,RCC ของ IOD	-	-	2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	ให้คำปรึกษา พัฒนา และ วางระบบคอมพิวเตอร์และ เครือข่ายงานเทคโนโลยี สารสนเทศ
						2555-2559	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ		
						2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีทู ซีเอสเอ็ม จำกัด	ขายส่งระบบรักษาความ ปลอดภัยสำหรับระบบ เครือข่าย
						2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด	จำหน่ายโปรแกรม คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
						2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยาม เอ็ม แอนด์ บี พับลิชชิง จำกัด	ให้บริการด้านการพิมพ์
						*จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท กรรมการอิสระ บริษัทจดทะเบียน MFEC PLC. *จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 บริษัท			
6	นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดย AGM 1/2558	69	- ปริญญาโทนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตร DAP, DCP, RCC ของ IOD	0.03	-	2546-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	ให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
						2513-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออนนิก จำกัด	ขายส่งเคมีภัณฑ์
						2529-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สมนึกสุธี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด	ให้บริการรับว่าความ บริการทางกฎหมาย
						2532-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านสาธิต จำกัด	ให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
						2542-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท โมเตอร์นฟอร์ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
						2547-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ที.ซี.ยูเนี่ยน โกลบอลล จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริม
						2547-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ยูนิคไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน)	ขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
						2548-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ยูนิมิต เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	รับจ้างผลิตอุปกรณ์ใน โรงงานอุตสาหกรรม พลังงานและปิโตรเคมี
						2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นวัตกรรมจามจุรี จำกัด	ให้เช่าแบบลิสซิ่งผลิตภัณฑ์ ที่มีสินทรัพย์ทางปัญญา และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ยกเว้นงานที่มีลิขสิทธิ์
						2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส.เอ.บี (ประเทศไทย) จำกัด	ขายส่งนาฬิกา
						*จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 4 บริษัท แบ่งเป็น กรรมการอิสระ บริษัทจดทะเบียน MFEC PLC. กรรมการอิสระ บริษัทจดทะเบียน Modernform Group กรรมการอิสระ บริษัทจดทะเบียน ยูนิคไมนิ่ง เซอร์วิสเชส กรรมการอิสระ บริษัทจดทะเบียน ยูนิมิต เอ็นจิเนียริ่ง *จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 5 บริษัท			
7	ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ	65	- ปริญญาเอก Ph.D. (MIS Major) University of Illinois at Urbana Champaign - ปริญญาโท MS B.A. (MIS major) University of Illinois at Urbana Champaign	-	-	2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธาน กรรมการบริหาร ความเสี่ยงและ บรรษัทภิบาลและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	ให้คำปรึกษา พัฒนา และ วางระบบคอมพิวเตอร์และ เครือข่ายงานเทคโนโลยี สารสนเทศ
						2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยแชลแลค (1980) จำกัด	ผลิตครึ่งเม็ด

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดยที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559		- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตร DAP, DCP, FSD ของ IOD			2538-ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์ ภาควิชาการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัย
						*จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท กรรมการอิสระ บริษัทจดทะเบียน MFEC PLC. *จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท *จำนวนสถาบันที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ 1 แห่ง			
8	รศ.ดร.กมลเศณ์ สันติเวชกุล กรรมการอิสระและ กรรมการบริหารความเสี่ยงและ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหา/พิจารณา ค่าตอบแทน ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดยที่ ประชุม AGM 1/2559	66	- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท สาขาการเงินการคลัง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม โยธา มหาวิทยาลัยสงขล นครินทร์ - อบรมหลักสูตร DCP ของ IOD	-	-	2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการบริหาร ความเสี่ยงและ บรรษัทภิบาลและ กรรมการสรรหา/ พิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	ให้คำปรึกษา พัฒนา และวาง ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
						2537-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ซีเพรซอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายถุงสแตนเลส และถุงมูลค่าเพิ่มและถุงแปรรูป พร้อมรับประทานแช่แข็ง
						2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวเนเจอร์ จำกัด	ที่ปรึกษาด้านเทคนิคและการ จัดการ
						2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ผลิตนวัตกรรม จามจุรี จำกัด	เป็นผู้จัดจำหน่าย นายหน้า ตัวแทนในการจำหน่ายสินค้าที่ ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็น ส่วนประกอบ

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
						2551-ปัจจุบัน	กรรมการและประธานคณะกรรมการบริษัท	โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)	ให้บริการทางการแพทย์
						2558-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัย
						*จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 บริษัท กรรมการอิสระ บริษัทจดทะเบียน MFEC PLC. กรรมการอิสระ บริษัทจดทะเบียน ซีเฟรท อินดัสตรี กรรมการอิสระ บริษัทจดทะเบียน โรงพยาบาลนนทเวช *จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท *จำนวนสถาบันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 แห่ง			
9	ดร.ชาญ ธาระวาส กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดย AGM 1/2560	66	- ปริญญาเอก ดุซง์บัณฑิต สาขาการเงิน Western American University, USA - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	ให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
						2538-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ซี.แอม ครีเอชั่น จำกัด	ที่ปรึกษาทางการเงิน
						2542-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินเตอร์แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด	ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการด้านการเงินและธุรกิจ

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
			อบรมหลักสูตร DAP, DCP ของ IOD			2557-ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กำกับ ดูแล ม.43	กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม	ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
						2558-ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กำกับ ดูแล ม.43	กระทรวงคมนาคม	คมนาคมและการขนส่ง
						2559-ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ คัดเลือก ม.35	การรถไฟฟ้าขนส่ง มวลชนแห่งประเทศไทย	โครงการรถไฟฟ้า
						*จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท กรรมการอิสระ บริษัทจดทะเบียน MFEC PLC. *จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท *จำนวนหน่วยงานที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 แห่ง			
10	นายโกวิทย์ ดุลยะโสภณพรณ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย-กลุ่ม สื่อสารโทรคมนาคม	55	อนุปริญญา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตไทย-เยอรมัน ขอนแก่น	0.01	-	2546-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย ขาย-กลุ่มสื่อสาร โทรคมนาคม	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	ให้คำปรึกษา พัฒนา และวาง ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
						2559-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิบัติการ-กลุ่ม สื่อสารโทรคมนาคม		
11	นายวิชัย ปฏิภาณณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและ พัฒนาผลิตภัณฑ์	50	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.03	-	2546-2559	ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	ให้คำปรึกษา พัฒนา และวาง ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
						2559-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์		
12	นายอาร์ม ศิวะดิตถ์ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่ปรึกษาและพัฒนาบุคลากร	43	- ปริญญาโท MBA University of Houston - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง - อบรมหลักสูตร HRP ของ IOD	0.04	-	2554-2557 2557-2559 2559-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน	Business Development Director ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่ปรึกษาและพัฒนาบุคลากร กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท เพลย์ทอเรียมโซลูชันส์ จำกัด บริษัท แฟนสเตอร์ มีเดีย จำกัด บริษัท ดาต้า คาเฟ่ จำกัด	ให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์ ให้บริการเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมของบุคคลที่มีชื่อเสียงผ่านแอปพลิเคชัน ให้บริการเป็นที่ปรึกษา วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจทุกประเภททุกรูปแบบ
						*จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ - บริษัท *จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 บริษัท			

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
13	นายจิระพงศ์ เล้าหิขจร กรรมการบริหารและ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และการตลาด	42	- ปริญญาโท สาขา Information systems Management Loyoda University Chicago, Illinois, U.S.A. - ปริญญาตรี สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2554-2559	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	ให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
						2559-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด		
						2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพลย์ทอเรียมโซลูชันส์ จำกัด	กิจกรรมการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์
						2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดาต้า คาเฟ่ จำกัด	ให้บริการเป็นที่ปรึกษา วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจทุกประเภททุกรูปแบบ
						*จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ - บริษัท *จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท			
14	นางสาวศิริพร เดชนิติรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1/2559 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559	44	- ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	-	-	2559-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	ให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
						2553-2559	ผู้จัดการแผนกบัญชีอาวุโส		
						2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ โมเดิร์นไนน์ จำกัด	ให้คำปรึกษา พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสร้างสรรค์สื่อความบันเทิง

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
			อบรม: Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 2 โดย SET และหลักสูตรการวางแผนภาษีการจ่ายเงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด			2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โมเตอร์นฟอร์ม อินทิเกรชั่น เซอร์วิส จำกัด	คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ของสินค้า ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
						2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็ม.ไอ.เอส. เอ้าท์ซอร์สซิง จำกัด	ให้คำปรึกษา พัฒนางานบำรุงรักษา เทคโนโลยี
						2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ให้บริการรับปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย โปรแกรมคอมพิวเตอร์
						*จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ - บริษัท *จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 บริษัท			
15	นางวารวณ วิเศษสังข์ เลขานุการบริษัท ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2546 วันที่ 23 พฤษภาคม 2546	43	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต - อบรมหลักสูตร CSP, CRP, EMT ของ IOD	-	-	2546-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	ให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ : 1. กรรมการบริหาร หมายถึง กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทที่กำหนดในหนังสือรับรอง
 2. จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2560
 3. สัดส่วนการถือหุ้น นับรวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตาม ม.258

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการ รายชื่อกรรมการ	MFEC Plc.	บริษัทย่อย													
		AIM	MIS	MISO	BAC	MOTIF	KS	SP	SPT	HS	SM	SS	KK	PS	DC
1.นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.นายคิโยทาเกะ นาคามูระ	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	I และ II	I และ II	I และ II	I และ II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.นายธนกร ชาลี	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.นายโกวิทย์ ดุลยโสภณ	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.นายวิชัย ปฏิภาภรณ์	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.นายอาร์ม คิวะดิด์	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I และ II	I และ II
13.นายจิระพงศ์ เล่าห์ขจร	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I และ II	I และ II
14.นางสาวศิริพร เดชนิรัตน์	III	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

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการ รายชื่อบริษัท	บริษัทร่วม				บริษัทที่เกี่ยวข้อง	
	ANG	PN	FM	DS	TIS	TISI (Thailand)
1.นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร	-	-	-	-	-	-
2.นายคิโยทากะ นาคามูระ	-	I	-	-	II	-
3.นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	I	I และ II	-	-	-	-
4.นายธนกร ชาลี	-	-	-	I และ II	-	-
5.นายอนันต์ ลีตระกูล	-	-	-	-	-	-
6.นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล	-	-	-	-	-	-
7.ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย	-	-	-	-	-	-
8.รศ.ดร.กมลเศษฐ์ สันติเวชกุล	-	-	-	-	-	-
9.ดร.ชาญ ธาระวาส	-	-	-	-	-	-
10.นายโกวิทย์ ดุลยะโสภารณ	-	-	-	-	-	-
11.นายวิชัย ปฏิภาณ	-	-	-	-	-	-
12.นายอาร์ม ศิวดิษฐ์	-	-	I และ II	I และ II	-	-
13.นายจิระพงศ์ เล่ห์ซจร	-	-	-	-	-	-
14.นางสาวศิริพร เดชนิธิรัตน์	-	-	-	-	-	-

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

2. รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อ้างอิงตามข้อมูลส่วนที่ 1 หัวข้อ 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท