



บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1	นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนากูร ประธานกรรมการบริษัท มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดย AGM 1/2559	58	- 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	50	- Bachelor of Engineering from Osaka University, Japan - อบรมหลักสูตร DAP ของ IOD	-	-	2557-ปัจจุบัน	Managing 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 พรอมทันาว จำกัด	ให้บริการที่ปรึกษาและการ พัฒนาบริการสำหรับธุรกิจ เกี่ยวกับการชำระเงินและ เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่
						*จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 บริษัท แบ่งเป็น กรรมการ บริษัทจดทะเบียน TIS Inc. และบริษัทในกลุ่ม รวม 1 บริษัท กรรมการ บริษัทจดทะเบียน MFEC PLC. *จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - บริษัท			

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3	นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการ และ ประธาน กรรมการบริหารและ กรรมการสรรหา/พิจารณา ค่าตอบแทน มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดย AGM 1/2560	50	■ ปริญญาเอกดุซงกีบัณฑิต 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 พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด	ให้บริการรับชำระเงินด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการให้บริการรับชำระ เงินแทน
						2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรอมทีนาว จำกัด	ให้คำปรึกษา พัฒนางาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสร้างสรรค์สื่อความ บันเทิง
						2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปัญจลักษณ์ฟาสุข จำกัด	ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสวน สนุก เครื่องเล่นต่างๆ การ จัดแสดงโชว์
						2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็ม.ไอ.เอส. เอทซ์ฮอ์ สซิ่ง จำกัด	ให้คำปรึกษา พัฒนางาน บำรุงรักษา เทคโนโลยี
						2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดิจิทัล เวเนเจอร์ส จำกัด	ลงทุนและพัฒนาธุรกิจทาง การเงิน
						2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)	บริการรับโฆษณา รับอบรม รับจ้างพิมพ์
						2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจโรงแรม

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
						2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อังสตรอม โซลูชั่น จำกัด	ให้คำปรึกษาพัฒนาและฝึกอบรมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ ระบบคอมพิวเตอร์
						*จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 บริษัท แบ่งเป็น กรรมการ บริษัทจดทะเบียน MFEC PLC. และบริษัทในกลุ่ม รวม 4 บริษัท กรรมการ บริษัทจดทะเบียน มติชน กรรมการ บริษัทจดทะเบียน วีร์นดา รีสอร์ท *จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท			
4	นายธนกร ชาลี กรรมการและกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดย AGM 1/2560	50	- 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
						2556-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด	จัดประชุม ให้บริการรับชำระเงินด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการให้บริการรับชำระ เงินแทน

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
						2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดิจิทัล แชนแนล จำกัด	ให้บริการระบบจำหน่ายตั๋ว หรือบัตรเข้าชมการแสดงทุก ประเภทรวมถึงบริหารจัดการงาน หรือการแสดงต่าง ๆ
						2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี จำกัด	ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอน งาน ออกแบบและพัฒนาระบบ แบบ Customized Software ดูแลและสนับสนุนการ ปฏิบัติงานโดยใช้ระบบ
						*จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท กรรมการ บริษัทจดทะเบียน MFEC PLC. และบริษัทในกลุ่ม รวม 5 บริษัท *จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท			
5	นายอนันต์ ลีตระกูล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา/ พิจารณาตอบแทน ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดย AGM 1/2561	78	- 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 ปลอดภัยสำหรับระบบเครือข่าย
						2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด	จำหน่ายโปรแกรม คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
						*จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท กรรมการอิสระ บริษัทจดทะเบียน MFEC PLC. *จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท			
6	นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ และ ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดย AGM 1/2561	70	- ปริญญาโทนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยซาร์เวิร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตร DAP, DCP, RCC ของ IOD	-	-	2546-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	ให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
						2513-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออนนิค จำกัด	ขายส่งเคมีภัณฑ์
						2529-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สมนึกสุธี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด	ให้บริการรับว่าความ ปฎิภาทางกฎหมาย
						2532-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านสาธิต จำกัด	ให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
						2542-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท โมเดอร์นฟาร์ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
						2547-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ที.ซี.ยูเนี่ยน โกลบอล จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริม
						2547-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ยูนิคไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน)	ขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์
						2548-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	รับจ้างผลิตอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
						2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นวัตกรรมจามจุรี จำกัด	ให้เข้าแบบลิสซิงผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิทางปัญญาและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ยกเว้นงานที่มีลิขสิทธิ์
						*จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 5 บริษัท แบ่งเป็น กรรมการอิสระ บริษัทจดทะเบียน MFEC PLC. กรรมการอิสระ บริษัทจดทะเบียน Modernform Group กรรมการอิสระ บริษัทจดทะเบียน ที.ซี.ยู.เนี่ยน โกลบอล กรรมการอิสระ บริษัทจดทะเบียน ยูนิคไมนิ่ง เซอร์วิสเชส กรรมการอิสระ บริษัทจดทะเบียน ยูนิมิต เอนจิเนียริง *จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 บริษัท			
7	ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดย AGM 1/2561	66	- 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, FSD ของ IOD	-	-	2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	ให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
						2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยแชลแลค (1980) จำกัด	ผลิตครึ่งเม็ด
						2538-ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์ ภาควิชาการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
						*จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท กรรมการอิสระ บริษัทจดทะเบียน MFEC PLC. *จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท *จำนวนสถาบันที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ 1 แห่ง			
8	รศ.ดร.กมลเสถ์ สันติเวชชกุล กรรมการอิสระและ กรรมการบริหารความเสี่ยงและ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหา/พิจารณา ค่าตอบแทน ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดยที่ ประชุม AGM 1/2559	67	- 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 ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายกุ้งสดแช่แข็ง และกุ้งมูลค่าเพิ่มและกุ้งแปรรูป พร้อมรับประทานแช่แข็ง
						2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์ จำกัด	ที่ปรึกษาด้านเทคนิคและการ จัดการ
						2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมจากจิวรี่ จำกัด	เป็นผู้จัดจำหน่าย นายหน้า ตัวแทนในการจำหน่ายสินค้าที่ ใช้ทรัพยากรสินทางปัญญาเป็น ส่วนประกอบ
						2537-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน	กรรมการและ ประธาน คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	บมจ.โรงพยาบาลนนท เวช	ให้บริการทางการแพทย์

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
						2558-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะ พาณิชยศาสตร์และการ บัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัย
						*จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 บริษัท กรรมการอิสระ บริษัทจดทะเบียน MFEC PLC. กรรมการอิสระ บริษัทจดทะเบียน ซีเฟรท อินดัสตรี กรรมการอิสระ บริษัทจดทะเบียน โรงพยาบาลนนทเวช *จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท *จำนวนสถาบันที่ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา 1 แห่ง			
9	ดร.ชาญ ธาระวาส กรรมการอิสระและกรรมการ สรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดย AGM 1/2560	67	- ปริญญาเอก ดุซมิบัณฑิต สาขาการเงิน Western American University, USA - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อบรมหลักสูตร DAP, DCP ของ IOD	-	-	2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการสรรหา/ พิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	ให้คำปรึกษา พัฒนา และวาง ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
						2538-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ซี.แอม ครีเอชั่น จำกัด	ที่ปรึกษาทางการเงิน
						2542-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินเตอร์ แคปปิตอล ลิสซิ่ง จำกัด	ให้คำปรึกษาด้านการบริหาร จัดการด้านการเงินและธุรกิจ
						2549-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา คณะกรรมการ	บริษัท ยูบิลลี เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับ เพชร
						2557-ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กำกับ ดูแล ม.43	กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม	ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
						2558-ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กำกับ ดูแล ม.43	กระทรวงคมนาคม	คมนาคมและการขนส่ง
						2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท ไทยแอปพลาย แอนซ์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	ประกอบกิจการเกี่ยวกับ เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานหมุนเวียนแสงอาทิตย์ และชีวมวล
						*จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 บริษัท กรรมการอิสระ บริษัทจดทะเบียน MFEC PLC. ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัทจดทะเบียน ยูบิลิตี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ กรรมการอิสระ บริษัทจดทะเบียน ไทยแอปพลาย แอนซ์ อินดัสทรี *จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท *จำนวนหน่วยงานที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 แห่ง			
10	นายกิตติ วินทิมา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจสื่อสารและ โทรคมนาคม	46	ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		-	2546-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย ขาย-กลุ่มสื่อสาร โทรคมนาคม	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	ให้คำปรึกษา พัฒนา และวาง ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
						2561-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิบัติการ-กลุ่ม สื่อสารโทรคมนาคม		
						2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี จำกัด	ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนงาน ออกแบบและพัฒนาระบบแบบ Customized Software ดูแลและ สนับสนุนการปฏิบัติงานโดยใช้ ระบบ
						*จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 1 บริษัท และกรรมการบริษัทในกลุ่มรวม 1 บริษัท *จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - บริษัท			

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
11	นายวิชัย ปฏิภากรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและ พัฒนาผลิตภัณฑ์	51	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.03%	-	2546-2559	ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	ให้คำปรึกษา พัฒนา และวาง ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
						2559-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์		
						2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อังสตรอม โซลูชั่น จำกัด	ให้คำปรึกษาพัฒนาและ ฝึกอบรมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ระบบคอมพิวเตอร์
						*จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 1 บริษัท และกรรมการบริษัทในกลุ่มรวม 1 บริษัท *จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - บริษัท			
12	นายอาร์ม ศิวะดิษฐ์ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนา ธุรกิจและบริหารการ เปลี่ยนแปลง	44	- ปริญญาโท MBA University of Houston - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าฯ ลาดกระบัง - อบรมหลักสูตร HRP ของ IOD	0.04	-	2554-2557	Business Development Director	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	ให้คำปรึกษา พัฒนา และวาง ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
						2557-2559	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายที่ปรึกษาและ พัฒนาผลิตภัณฑ์		
						2559-2561	กรรมการบริหารและ ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายที่ปรึกษาและ พัฒนาบุคลากร		
						2561-ปัจจุบัน	กรรมการบริหารและ ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ บริหารการ เปลี่ยนแปลง		

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
						2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฟลย์ทอเรียม โซลูชั่นส์ จำกัด	กิจกรรมการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์
						2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แฟนสเตอร์ มีเดีย จำกัด	ให้บริการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง ผ่านแอปพลิเคชัน
						2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดาต้า คาเฟ่ จำกัด	ให้บริการเป็นที่ปรึกษา วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจทุก ประเภททุกรูปแบบ
						2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดิจิทัล แชนแนล จำกัด	ให้บริการจำหน่ายบัตรงาน แสดงต่างๆและบริการทำ โฆษณาประชาสัมพันธ์
						*จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 1 บริษัท และกรรมการบริษัทในกลุ่มรวม 4 บริษัท *จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - บริษัท			
13	นางสาวศิริพร เดชนิติรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดยที่ ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559	45	- ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย - อบรม: Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 2 โดย SET และหลักสูตรการวางแผน ภาษีการจ่ายเงินปันผล เงิน ส่วนแบ่งกำไร โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	-	-	2559-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย บัญชีและการเงิน	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	ให้คำปรึกษา พัฒนา และวาง ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
						2553-2559	ผู้จัดการแผนกบัญชี อาวุโส		
						2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิ เจนซ์ โมเดิร์นไนน์ จำกัด	บริการออกแบบ เขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ และพัฒนาระบบ
						2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด	ให้บริการรับชำระเงินด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ การให้บริการรับชำระเงินแทน
						2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็ม.ไอ.เอส. เอ๊าท์ซอร์สซิ่ง จำกัด	ให้คำปรึกษา พัฒนางาน บำรุงรักษา เทคโนโลยี

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
						2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ให้บริการรับปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย โปรแกรมคอมพิวเตอร์
						2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี จำกัด	ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนงานออกแบบและพัฒนาระบบแบบ Customized Software ดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบ
*จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง CFO 1 บริษัท และกรรมการบริษัทในกลุ่มรวม 5 บริษัท									
*จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - บริษัท									
14	นางวราภรณ์ 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
15	นางสาวเนตรนภา ชำอุ่น สมุหบัญชี	36	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยภาคกลาง	-	-	2557-2560	หัวหน้าบัญชีลูกหนี้	บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)	ให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
						2560-ปัจจุบัน	สมุหบัญชี		

หมายเหตุ : 1. กรรมการบริหาร หมายถึง กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทที่กำหนดในหนังสือรับรอง

2. จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561

3. สัดส่วนการถือหุ้น นับรวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตาม ม.258 (กรรมการทุกท่านถือหุ้นในนามตนเอง)

4. บริษัท ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี จำกัด ที่ประชุมสามัญ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ธันวาคม 2561 มีมติจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น “บริษัท เอ็ม ไซน์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด” มีผลนับตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการ รายชื่อกรรมการ	MFEC Plc.	บริษัทย่อย									บริษัทร่วม				บริษัทที่ เกี่ยวข้อง
		AIM	PFT	MISO	BAC	MOTIF	SPT	HS	PS	DC	ANG	PN	FM	DS	TIS
1.นายศิริศักดิ์ ถิระวัฒนากร	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.นายศิโยทากะ นาคามุระ	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I และ II	-	-	II
3.นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	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	-
5.นายอนันต์ ลีตระกูล	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.นายสุชาติ ธรรมพิทักษ์กุล	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.รศ.ดร.กมลเศษฐ์ สันติเวชกุล	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.ดร.ชาญ ธาระวาส	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.นายกิตติ วินทิมา	III	-	-	-	-	-	I และ II	-	-	-	-	-	-	-	-
11.นายวิชัย ปฏิภาณณ์	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-
12.นายอาร์ม คิวะดิดัล	III	-	-	-	-	-	-	-	I และ II	I และ II	-	-	I และ II	I และ II	-
13.นางสาวศิริพร เดชนิรัตน์	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

3. บริษัทย่อย “SS” ที่ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ธันวาคม 2561 มีมติจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น “บริษัท เอ็มไอเอ็น อินโนเวชั่นส์ จำกัด” มีผลนับตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562