

**เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม  
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2560**

ชื่อ	พลเอกมงคล อัมพรพิสิฏฐ์
อายุ	77 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	12 พฤษภาคม 2552 (8 ปี 9 เดือน)
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท	ไม่มี
วุฒิการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จปร. รุ่นที่ 9 ปริญญาตรีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>● Finance for Non - Finance Director (FN)/2544</li> <li>● Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2548</li> <li>● Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 61/2548</li> <li>● Role of the Chairman (RCP) รุ่นที่ 17/2560</li> </ul>
การอบรมด้านอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรผู้บังคับหมวดทหารราบ</li> <li>- หลักสูตรจูโจม รุ่นที่ 5</li> <li>- หลักสูตรศิษย์การบิน รุ่นที่ 4</li> <li>- หลักสูตรนายทหารราบชั้นนายพัน โรงเรียนทหารราบสหรัฐฯ</li> <li>- หลักสูตรโคตรมนายทหาร รุ่นที่ 2</li> <li>- หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 48 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก</li> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม เอกชน รุ่นที่ 4 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>- หลักสูตรสิทธิของเจ้าหน้าที่/ลูกหนี้ ปัญหาอุปสรรคและกลยุทธ์ในการบริหาร แผนฟื้นฟูกิจการ ศาลล้มละลายกลาง</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน วตท.4</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย TEPCOT รุ่นที่ 2</li> </ul>
ประสบการณ์	2549 - 2552 ประธานกรรมการ บมจ. ไออาร์พีซี 2546 - 2549 ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บมจ.อุตสาหกรรมปิโตร เคมีกัลไทย 2545 - 2548 ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 2543 - 2545 ประธานกรรมการ บจก.ท่าอากาศยานกรุงเทพแห่งใหม่ (บ.ท.ม.) 2543 - 2545 กรรมการ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ท.อ.ท.) 2542 - 2544 กรรมการ บมจ.การบินไทย 2542- 2544 นายกสภา สถาบันราชภัฏลำปาง 2542 - 2543 รองประธานกรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ป.ต.ท.) 2539 - 2543 กรรมการ บมจ.ธนาคารทหารไทย 2539- 2542 นายกสมาคม สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2538 ประธานกรรมการ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย(อ.ส.ม.ท.) 2530 - 2539 สมาชิกวุฒิสภา
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน</b> - บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี) - กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) (ไม่มี)	
การเข้าประชุม	คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ	นางสาวเนียร กมลบุตร
อายุ	65 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	14 พฤศจิกายน 2555 (5 ปี 3 เดือน)
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท	ไม่มี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 69/2549</li> <li>Role of the Compensation Committee (RCC) /2552</li> <li>Role of the Chairman Program (RCP) /2553</li> <li>Financial Institutions Governance Program (FGP) /2553</li> <li>Audit Committee Program (ACP) /2557</li> </ul>
การอบรมด้านอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตรการพัฒนานักบริหาร (ศคินทร์ - Wharton)</li> <li>Certification in Public Sector Reform, University of Victoria, New Zealand</li> <li>Certification in Senior Executive Program (Kellogg-ศคินทร์)</li> <li>ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 48</li> <li>ประกาศนียบัตรหลักสูตร วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7</li> </ul>
ประสบการณ์	2555-2556 ประธานกรรมการบริหาร บจ. ไทยยานยนต์ (กลุ่มธุรกิจค้าปลีก) 2552-2556 กรรมการ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง 2552-2556 ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารทหารไทย 2551-2552 กรรมการ บมจ.ธนาคารทหารไทย 2552-2555 รองปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง 2551-2552 ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงการคลัง 2550-2551 ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ(ระดับ 10) กรมสรรพากร 2547-2550 รองอธิบดี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน	
- บริษัทจดทะเบียนอื่น	2560-ปัจจุบัน บริษัท แปซิฟิคไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) 2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ. เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท 2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. โกลว์ พลังงาน 2557-ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. คาราบาว กรุ๊ป
- กิจกรรมอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)	2557 – ปัจจุบัน กรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
การเข้าประชุม	คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง คณะกรรมการความเสี่ยงการเงิน 10 ครั้ง เข้าประชุม 10 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ-นามสกุล	นางปรารถนา มงคลกุล
อายุ	53 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	27 กุมภาพันธ์ 2556 (5 ปี)
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท	ไม่มี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>● Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 34/2546</li> <li>● Director Diploma Examination, The Australian Institute of Directors Association</li> <li>● Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2546</li> <li>● Advanced Audit Committee Program (AACP) 22/2559</li> </ul>
การอบรมด้านอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 1 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 6/2551 สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>- Advanced Management Program 180 Harvard Business School</li> <li>- หลักสูตร Thai Intelligent Investors รุ่นที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย</li> <li>- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 13/2558 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ</li> </ul>
ประสบการณ์	<p>2558-2560 กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน</p> <p>2557-2560 กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)</p> <p>2555-2558 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ. แม็คกรุ๊ป จำกัด</p> <p>2550-2554 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. ไทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์</p> <p>2550-2554 กรรมการ บมจ. เอสแอนด์พี ซินดิเคท</p> <p>2551-2554 กรรมการ บมจ. โรงแรมราชดำริ</p> <p>2541-2554 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กลุ่มบริษัท บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล</p> <p>2535-2541 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา</p> <p>2533-2535 ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี บจก. ไทยแอร์พอร์ตส์ กราวด์ เซอร์วิสเชส</p> <p>2529-2533 หัวหน้าหน่วยการเงิน องค์การ USAID / THAILAND</p>
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน	
- บริษัทจดทะเบียนอื่น	<p>2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการทรัพยากรบุคคล กรรมการกำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปบริษัทฯ บมจ. การบินไทย</p> <p>2558-ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กรรมการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับกิจการที่ดี บมจ. เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท</p>

<p>- กิจกรรมอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)</p>	<div>2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอมโองซ์ จำกัด</div> <div>2558-ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการกลั่นกรองการลงทุน บริษัทไพรซ์เนียไทย จำกัด</div> <div>2557-ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการปฏิรูปสินทรัพย์ กรรมการกลั่นกรอง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม การท่าเรือแห่งประเทศไทย</div> <div>2557-ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ</div> <div>2556-ปัจจุบัน กรรมการ เลขานุการและเหรัญญิก มูลนิธิ ดร.จำกัด – ปราณี มงคลกุล</div> <div>2555 - ปัจจุบัน สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</div> <div>2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บุติค คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด</div> <div>2553 - ปัจจุบัน Councilor สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย</div>
<p>การเข้าประชุม</p>	<div>คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง</div> <div>คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง</div> <div>คณะกรรมการความเสี่ยงด้านการเงิน 10 ครั้ง เข้าประชุม 10 ครั้ง</div>
<p>คุณสมบัติต้องห้าม</p>	<div>ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</div> <div>ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</div>

ชื่อ-นามสกุล	นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์
อายุ	62 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	9 พฤษภาคม 2539 ( 21 ปี 9 เดือน )
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท	330,000 หุ้น (0.09%)
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
การอบรมที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>● Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 58/2548</li> <li>● Director Accreditation Program (DAP)/2548</li> </ul>
การอบรมด้านอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า (ปรม.1)</li> <li>- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.8)</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่น 4)</li> <li>- หลักสูตร พ.ร.บ.หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไข) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> <li>- หลักสูตรกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ</li> <li>- หลักสูตร TEPCOT รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> <li>- หลักสูตร สวปอ. มส.5 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>- หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4</li> <li>- หลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 8</li> </ul>
ประสบการณ์	2541 – 2555 รองประธานกรรมการ บมจ. มติชน 2536 – 2541 กรรมการผู้จัดการ บมจ. มติชน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน	
- บริษัทจดทะเบียนอื่น	2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ.สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย
- กิจกรรมอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) ไม่มี	
การเข้าประชุม	คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง คณะกรรมการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ
อายุ	55 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ ประธานบริษัท และ เลขานุการบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	3 กุมภาพันธ์ 2530 (31 ปี)
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท	2,671,624หุ้น (0.74%)
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต-การโฆษณา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-การเงินและการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การอบรมที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>● Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2547</li> <li>● Director Accreditation Program (DAP) /2547</li> </ul>
การอบรมด้านอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 7)</li> <li>- หลักสูตรเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ รุ่นที่ 19 (MMP)</li> <li>- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2554</li> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปรพ 6)</li> </ul>
ประสบการณ์	2551 – 2554 เลขานุการ ชมรมผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ การค้าระหว่างประเทศกลาง 2549 - 2554 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง ประเทศกลาง 2544 - 2547 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน	
- บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
- กิจกรรมอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)	2559-ปัจจุบัน อุปนายกฝ่ายหารายได้ สมาคมการพิมพ์ไทย 2555 - ปัจจุบัน อุปนายกฝ่ายพัฒนาองค์กรและIT สมาคมการพิมพ์ไทย 2547 - ปัจจุบัน รองประธานกลุ่มฯ การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2544 - ปัจจุบัน เฮอร์เบติก มูลินีคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ 2553-ปัจจุบัน เฮอร์เบติก มูลินีแม่ฟ้าหลวงเพื่อพัฒนาชุมชนบท
การเข้าประชุม	คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง คณะกรรมการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 12 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง คณะกรรมการความเสี่ยงด้านการเงิน 10 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง คณะกรรมการธรรมาภิบาล 12 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ-นามสกุล	นายวีระชัย ศรีขจร
อายุ	64 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	9 พฤษภาคม 2539 (21 ปี 9 เดือน)
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท	217,800 หุ้น (0.06%)
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต-วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Southeastern University, USA
การอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD) ● Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 102/2551 ● Director Accreditation Program (DAP) /2547
การอบรมด้านอื่นๆ	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประสบการณ์	2555-2560 ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 2551-2554 กรรมการ บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย) 2547- 2552 กรรมการผู้จัดการ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน	
- บริษัทจดทะเบียนอื่น	2538-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสตอเรจ แบตเตอรี่
- กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)	-ไม่มี-
การเข้าประชุม	คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง คณะกรรมการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ 12 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ-นามสกุล	นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี
อายุ	31 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	25 สิงหาคม 2559 (1 ปี 6 เดือน)
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท	2,417,502 หุ้น (0.67%)
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Purdue University, USA ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MBA Exchange Program at University of North Carolina, USA
การอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 247
การอบรมด้านอื่นๆ	- Certificate III Print and Graphics Arts (Lithograph Printing) - ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหญ่ (Young F.T.I)
ประสบการณ์	2555 – 2559 ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี 2551 – 2554 หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
ดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน	
- บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
- กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)	2559 –ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. พรีเมียม โซลูชั่น 2559- ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่ออุตสาหกรรม
การเข้าประชุม	คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา



ชื่อ-นามสกุล	นายสมคิด เวทินวัฒนเศรษฐ์
อายุ	58 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	1 มีนาคม 2560 (11 เดือน)
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท	72,422 หุ้น (0.02 %)
วุฒิการศึกษา	-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต-การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง -ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>● Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 239/2560</li> <li>● How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 14/2060</li> <li>● Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 8/2560</li> <li>● Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 9/2560</li> </ul>
การอบรมด้านอื่นๆ	-หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า (รุ่นที่ 9) -หลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ (พลบ.รุ่นที่ 3) -ผู้ประกอบการสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รุ่นที่ 18)
ประสบการณ์	2549-2560 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการขายและการผลิต บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี 2537-2540 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงานสนับสนุน บจ. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ 2530-2537 หัวหน้าทีมตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน	
- บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
- กิจกรรมอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)	2558-ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี 2558-ปัจจุบัน อนุกรรมการอุตสาหกรรมในกรรมวิธีการพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2558-ปัจจุบัน คณะทำงานการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ ภายใต้คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
การเข้าประชุม	คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง คณะกรรมการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 12 ครั้ง เข้าประชุม 9 ครั้ง คณะกรรมการความเสี่ยงด้านการเงิน 10 ครั้ง เข้าประชุม 10 ครั้ง คณะกรรมการธรรมาภิบาล 12 ครั้ง เข้าประชุม 9 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

## ประวัติผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ
อายุ	55 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ ประธานบริษัท และ เลขาธิการบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	3 กุมภาพันธ์ 2530 (31 ปี)
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท	2,671,624หุ้น (0.74%)
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต-การโฆษณา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-การเงินและการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การอบรมที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>● Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2547</li> <li>● Director Accreditation Program (DAP) /2547</li> </ul>
การอบรมด้านอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 7)</li> <li>- หลักสูตรเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ รุ่นที่ 19 (MMP)</li> <li>- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาควิชาบริหารงาน (ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2554</li> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปรพ 6)</li> </ul>
ประสบการณ์	2551 – 2554 เลขาธิการ ชมรมผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 2549 - 2554 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง ประเทศกลาง 2544 - 2547 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน</b>	
- บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
- กิจกรรมอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)	2559-ปัจจุบัน อุปนายกฝ่ายหารายได้ สมาคมการพิมพ์ไทย 2555 - ปัจจุบัน อุปนายกฝ่ายพัฒนาองค์กรและIT สมาคมการพิมพ์ไทย 2547 - ปัจจุบัน รองประธานกลุ่มฯ การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2544 - ปัจจุบัน เฮอร์คิวลีส มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ 2553-ปัจจุบัน เฮอร์คิวลีส มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเพื่อพัฒนาชุมชนบท
การเข้าประชุม	คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง คณะกรรมการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 12 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง คณะกรรมการความเสี่ยงด้านการเงิน 10 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง คณะกรรมการธรรมาภิบาล 12 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ-นามสกุล	นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์
อายุ	58 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	1 มีนาคม 2560 (11 เดือน)
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท	72,422 หุ้น (0.02 %)
วุฒิการศึกษา	-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต-การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง -ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมที่เกี่ยวข้องกับ บทบาทหน้าที่กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>● Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 239/2560</li> <li>● How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 14/2060</li> <li>● Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 8/2560</li> <li>● Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 9/2560</li> </ul>
การอบรมด้านอื่นๆ	-หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า (รุ่นที่ 9) -หลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ (พลบ.รุ่นที่ 3) -ผู้ประกอบการสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รุ่นที่ 18)
ประสบการณ์	2549-2560 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการขายและการผลิต บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี 2537-2540 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงานสนับสนุน บจ. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ 2530-2537 หัวหน้าทีมตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน	
- บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
- กิจกรรมอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)	2558-ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี 2558-ปัจจุบัน อนุกรรมการอุตสาหกรรมในกรรมวิธีการพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2558-ปัจจุบัน คณะทำงานการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ ภายใต้คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
การเข้าประชุม	คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง คณะกรรมการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 12 ครั้ง เข้าประชุม 9 ครั้ง คณะกรรมการความเสี่ยงด้านการเงิน 10 ครั้ง เข้าประชุม 10 ครั้ง คณะกรรมการธรรมาภิบาล 12 ครั้ง เข้าประชุม 9 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ-นามสกุล	นายภาคภูมิ ภูอุดม
อายุ	54 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	รองกรรมการผู้จัดการ สนับสนุนการขายและโลจิสติกส์
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมด้านอื่นๆ	- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) - Executive Energy Program 2015 (EEP1)
ประสบการณ์	2553 - 2557 รองกรรมการผู้จัดการสายงานพิมพ์ดิจิทัลและอำนวยการกลาง บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี 2548 - 2553 รองกรรมการผู้จัดการสายการผลิต บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี 2537 - 2548 ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี 2535-2537 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บจก. เชียงใหม่เคเบิลทีวี 2531 - 2535 ผู้จัดการแผนกบุคคล บจก. เวลโก้ดีพาร์ทเมนท์สโตร์
ดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน	
- บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
- กิจกรรมอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)	2555 – ปัจจุบัน รองประธานสภา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ-นามสกุล	นายวิชัย อาจิณาจารย์
อายุ	57 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต-การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก วิทยาเขตจรัลพงษ์ภูวนารม
การอบรมด้านอื่นๆ	หลักสูตร Mini MBA 'Advance IT CEO' จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร TLCA Executive Development Program 9 หลักสูตร Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ประสบการณ์	2552 – 2553 ผู้จัดการฝ่ายขาย บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี 2546 – 2552 ผู้จัดการทั่วไป บจก. อ.วัฒนชัยไพโรจน์ โปรดักส์ 2538 – 2546 ผู้จัดการฝ่ายขาย บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี 2534 – 2538 เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขายและการตลาด บจก. เอสซีที คอมพิวเตอร์ 2530 - 2534 เจ้าหน้าที่ส่วนบัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย
ดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน	
- บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
- กิจกรรมอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ-นามสกุล	นายวรวุฒิ โอภาสศิริกุล
อายุ	54 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมด้านอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Mini MBA 'Advance IT CEO' จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- หลักสูตร Category Management ดีมาร์ประเทศไทย</li> <li>- หลักสูตร Scot work Negotiating Skills</li> <li>- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> </ul>
ประสบการณ์	<p>2549 – 2550 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บจก. ลีเรคโก้ (ประเทศไทย)</p> <p>2547 – 2548 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้ออาวุโส บมจ. สยามแม็คโคร</p> <p>2539 – 2546 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้ออาวุโส บจก. แม็คโครออฟฟิศเซ็นเตอร์</p> <p>2534 - 2538 ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บจก. วูลเวิร์ทโอเวอร์ซีคอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย)</p>
ดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน	
- บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
- กิจกรรมอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	<p>ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</p> <p>ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</p>

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวลลิตภัทร์ วาณิชยเสริมกุล
อายุ	44 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย)
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต-การบัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-การจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การอบรมด้านอื่นๆ	- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> <li>● Company Secretary Program (CSP 55/2014)</li> <li>● Effective Minutes Taking (EMT 29/2014)</li> <li>● Board Reporting Program (BRP 13/2014)</li> <li>● Company Reporting Program (CRP 8/2014)</li> </ul> - สภาวิชาชีพบัญชี <ul style="list-style-type: none"> <li>● TFRS ปี 61</li> <li>● โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครั้งที่ 9 (2/2560)</li> <li>● ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รุ่น 3</li> <li>● ประเด็นที่ควรรู้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ในอนาคต</li> <li>● Pack 5 &amp; Fair Value</li> <li>● ปัญหาและการฝึกปฏิบัติ ภาษีเงินได้รูดัดบัญชี และตรวจสอบภาพกิจการผ่านงบการเงิน</li> </ul>
ประสบการณ์	2557-2558 ประธานกรรมการ บจ. โอเซียนกลาส เทรดิง (เชียงใหม่) 2557-2558 กรรมการ บจ. โอเซียนกลาส เทรดิง (อินเดีย) 2555-2558 ผู้อำนวยการบริหารบัญชีการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ และเลขานุการบริษัท บมจ. โอเซียนกลาส 2554-2555 Financial Controller บจ.แปซิฟิค เวิลด์ (ประเทศไทย) 2552-2554 Financial Controller บมจ. เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
ดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน	
- บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ-นามสกุล	นายจิรพงศ์ วชิราภรณ์
อายุ	41 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมด้านอื่นๆ	- Executive program for Implementing Robotics and Automation System (iRobot) by ICTI CY2018 - Executive program in Digitalization Industry of Thailand (eDIT) by ICTI CY2017 - Six Sigma training at UTAC Thailand CY2014 - CIM system training at UTAC Singapore CY2011 - Problem Solving and Decision-Making training by Kepner-Trego International CY2004 - IT Hardware & Network training at Continuing Education Center Chulalongkorn CY2000
ประสบการณ์	2558 - 2560 ผู้จัดการโรงงาน บมจ.วโรปกรณ์ 2558 - 2558 Senior Manager Global Sourcing บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี 2546 - 2558 Automation Manager บจ. ยูแทคไทย
ดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน	
- บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
- กิจกรรมอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา