

**เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
กรรมการบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ณ มกราคม 2562**

ชื่อ-นามสกุล	พลเอกมงคล อัมพรพิสิษฐ์
อายุ	78 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	12 พฤษภาคม 2552 (9 ปี 9 เดือน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
วุฒิการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จปร. รุ่นที่ 9 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)	<ul style="list-style-type: none"> ● Finance for Non - Finance Director (FND) 1/2001 ● Director Accreditation Program (DAP) 39/2005 ● Director Certification Program (DCP) 61/2005 ● Role of the Chairman (RCP) 17/2017
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตรผู้บังคับหมวดทหารราบ ● หลักสูตรจู่โจม รุ่นที่ 5 ● หลักสูตรศิษย์การบิน รุ่นที่ 4 ● หลักสูตรนายทหารราบชั้นนายพัน โรงเรียนทหารราบสหรัฐฯ ● หลักสูตรโคตรม่นายทหาร รุ่นที่ 2 ● หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 48 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ● หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 4 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ● หลักสูตรสิทธิของเจ้าหน้าที่/ลูกหนี้ ปัญหาอุปสรรคและกลยุทธ์ในการบริหาร แผนฟื้นฟูกิจการ ศาลล้มละลายกลาง ● หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน วตท.4 ● หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย TEPCOT รุ่นที่ 2
ประสบการณ์ทำงาน	2549 - 2552 ประธานกรรมการ บมจ. ไออาร์พีซี 2546 - 2549 ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บมจ.อุตสาหกรรมปิโตร เคมีภัณฑ์ไทย 2545 - 2548 ประธานกรรมการ บมจ. ธนาครกรุงไทย 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.ธนาครทหารไทย 2539 - 2542 นายกสมาคม สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2538 ประธานกรรมการ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) 2530 - 2539 สมาชิกวุฒิสภา
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	ไม่มี
- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)	ไม่มี
การเข้าประชุม ปี 2561	คณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าประชุม 9 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ-นามสกุล	นางเสาวนีย์ กมลบุตร
อายุ	66 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	14 พฤศจิกายน 2555 (6 ปี 3 เดือน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)	<ul style="list-style-type: none"> ● Director Certification Program (DCP) 69/2006 ● Role of the Compensation Committee (RCC) 8/2009 ● Role of the Chairman Program (RCP) 23/2010 ● Financial Institutions Governance Program (FGP) 1/2010 ● Advance Audit Committee Program (AACP) 17/2014
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> ● ประกาศนียบัตร หลักสูตร การพัฒนานักบริหาร ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● หลักสูตรการพัฒนานักบริหาร The Management Development Program(Wharton School) Certificate in Public Sector Reform, University of Victoria, New Zealand ● ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 48 ● ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7 ● หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 4 (มส.4), สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประสบการณ์ทำงาน	2555-2556 ประธานกรรมการบริหาร บจ. ไทยยานยนต์ (กลุ่มธุรกิจค้าปลีก) 2552-2556 กรรมการ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง 2552-2556 ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 2552-2555 รองปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง 2551-2552 กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 2551-2552 ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงการคลัง 2550-2551 ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (ระดับ 10) กรมสรรพากร 2547-2550 รองอธิบดี กรมสรรพากร
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	2560-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. แอปิโก้ไฟฟ์ 2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ. เอฟ เอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท 2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. โกลว์ พลังงาน 2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. คาราบาว กรุ๊ป
- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)	2560 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การธนาคาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
การเข้าประชุม ปี 2561	คณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงการเงิน 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทํารายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ-นามสกุล	นายณรงค์ จุนเจือสุภฤกษ์
อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	9 พฤษภาคม 2539 (22 ปี 9 เดือน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	384,968 หุ้น (0.09%)
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)	<ul style="list-style-type: none">● Director Certification Program (DCP) 58/2005● Director Accreditation Program (DAP) 35/2005● Audit Committee Program (ACP) 19/2007
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none">● ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า (ปรม.1)● ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.8)● หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 4)● หลักสูตร พ.ร.บ.หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไข) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย● หลักสูตร TEPCOT รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย● หลักสูตร สวปอ. มส.5 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร● หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4● หลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 8● หลักสูตร “การประกันภัยระดับสูง” รุ่นที่ 8
ประสบการณ์ทำงาน	2555 - 2560 กรรมการบริหาร บมจ.สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย 2541 - 2555 รองประธานกรรมการ บมจ. มติชน 2536 - 2541 กรรมการผู้จัดการ บมจ. มติชน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	ไม่มี
- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)	ไม่มี
การเข้าประชุม ปี 2561	คณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าประชุม 9 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ-นามสกุล	นางปรารธนา มงคลกุล
อายุ	54 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	27 กุมภาพันธ์ 2556 (6 ปี)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)	<ul style="list-style-type: none"> ● Director Certification Program (DCP) 34/2003 ● Director Accreditation Program (DAP) 2/2003 ● Advanced Audit Committee Program (AACP) 22/2016 ● Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 8/2017 ● Director Diploma Examination, The Australian Institute of Directors Association
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> ● Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 1 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ● หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 6/2551 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ● Advanced Management Program 180 Harvard Business School ● หลักสูตร Thai Intelligent Investors รุ่นที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย ● หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 13/2558 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
ประสบการณ์ทำงาน	<p>2558-2560 กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน</p> <p>2557-2561 กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการปฏิรูปสินทรัพย์/ กรรมการกลั่นกรอง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม การท่าเรือแห่งประเทศไทย</p> <p>2557-2560 กรรมการอิสระ บมจ. ดุสิตธานี</p> <p>2555-2558 กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. แม็คกรุ๊ป</p> <p>2550-2554 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. ไทรีเซนไทย เอเยนซีซีส์</p> <p>2550-2554 กรรมการ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท</p> <p>2551-2554 กรรมการ บมจ. โรงแรมราชดำริ</p> <p>2541-2554 กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล</p> <p>2535-2541 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา</p> <p>2533-2535 ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี บจก. ไทยแอร์พอร์ตส์ กราวด์ เซอร์วิสเซต</p> <p>2528-2533 หัวหน้าหน่วยการเงิน องค์การ USAID / THAILAND</p>
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	<p>2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการกำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปบริษัท/ กรรมการทรัพยากรบุคคล/ กรรมการติดตามการดำเนินงานของ กลุ่มธุรกิจการบินและ กลุ่มธุรกิจบริการภาคพื้นของบริษัทฯ บมจ. การบินไทย</p> <p>2558-ปัจจุบัน กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหา/ กรรมการคณะกรรมการและกำกับกิจการที่ดี บมจ. เอฟ เอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท</p>

<p>- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอื่นมีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)</p>	<p>2561-ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ/ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต</p> <p>2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอม็องซ์ จำกัด</p> <p>2558-ปัจจุบัน กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ อนุกรรมการกลั่นกรองการลงทุนและติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณลงทุน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด</p> <p>2557-ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ</p> <p>2556-ปัจจุบัน กรรมการ เลขานุการและเหรัญญิก มูลนิธิ ดร.จำกัด – ปราณี มงคลกุล</p> <p>2555-ปัจจุบัน สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บุติค คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด</p> <p>2553-ปัจจุบัน Councilor สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย</p>
<p>การเข้าประชุม ปี 2561</p>	<p>คณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง</p> <p>คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงการเงิน 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง</p>
<p>คุณสมบัติต้องห้าม</p>	<p>ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</p> <p>ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</p>

ชื่อ-นามสกุล	นายวิระชัย ศรีขจร
อายุ	65 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	9 พฤษภาคม 2539 (22 ปี 9 เดือน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	217,800 หุ้น (0.06%)
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต-วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Southeastern University, USA
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)	<ul style="list-style-type: none"> ● Director Accreditation Program (DAP) 9/2004 ● Director Certification Program (DCP) 102/2008 ● Advance Audit Committee Program (AACP) 30/2018 ● Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 14/2018 ● Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 4/2018
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประสบการณ์ทำงาน	2555-2560 ผู้อำนวยการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 2538-2560 กรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	2560-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)	-ไม่มี-
การเข้าประชุม ปี 2561	คณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ-นามสกุล	นายอารีพงศ์ ภูษอ้อม
อายุ	61 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	2 มกราคม 2562 (2 เดือน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก สาขาการเงิน, University of Mississippi, สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท สาขาการเงิน, Marshall University, สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาการจัดการระหว่างประเทศ, Boston University, สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)	<ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program (DCP) 3/2000
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร “Government Debt Monitoring System” ธนาคารโลก (World Bank) หลักสูตร “Global Trend and Public Enterprise Reform” Harvard University สหรัฐอเมริกา หลักสูตร “Awareness, Vision, Imagination, Responsibility, Action (AVIRA)” สถาบัน INSEAD ฝรั่งเศส หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 4” (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่น 14” (บยส.) สำนักงานศาลยุติธรรม หลักสูตร “การป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 46” (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 1” (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ประสบการณ์ทำงาน	2559-2560 ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2558-2560 ประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 2557-2558 กรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2557-2558 ประธานกรรมการธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2557-2558 รองประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 2557-2557 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2556-2557 กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	ไม่มี
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)	2558-ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การเข้าประชุม ปี 2561	ไม่มีการเข้าประชุมในปี 2561 เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ เมื่อ 2 มกราคม 2562
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ-นามสกุล	นายสมคิด เวทินวัฒนเศรษฐ์
อายุ	59 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	1 มีนาคม 2560 (1 ปี 11 เดือน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	116,920 หุ้น (0.03 %)
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต-การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)	<ul style="list-style-type: none"> ● Director Certification Program (DCP) 239/2017 ● How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 14/2017 ● Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 8/2017 ● Ethical Leadership Program (ELP) 9/2017
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ● การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า (รุ่นที่ 9) ● หลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ (พลบ.รุ่นที่ 3) ● ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รุ่นที่ 18)
ประสบการณ์ทำงาน	<p>2558-2560 คณะกรรมการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ ภายใต้คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>2549-2560 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการขายและการผลิต บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี</p> <p>2541-2548 รองกรรมการผู้จัดการ บจ. สยามเพรส แมเนจเม้นท์</p> <p>2537-2540 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงานสนับสนุน บจ. สยามเพรส แมเนจเม้นท์</p> <p>2530-2537 หัวหน้าทีมตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</p>
ดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	ไม่มี
- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการ อันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ กิจการของบริษัท)	<p>2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกไฟว์ จำกัด</p> <p>2558-ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี</p> <p>2558-ปัจจุบัน อนุกรรมการการอุตสาหกรรมในกรมการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ</p>
การเข้าประชุม ปี 2561	<p>คณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าประชุม 9 ครั้ง</p> <p>คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 12 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง</p> <p>คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง</p> <p>คณะกรรมการธรรมาภิบาล 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง</p>
คุณสมบัติต้องห้าม	<p>ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</p> <p>ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</p>

ชื่อ-นามสกุล	นายจตุพันธ์ มงคลสุธี
อายุ	32 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และเทคโนโลยี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	25 สิงหาคม 2559 (2 ปี 6 เดือน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	2,820,185 หุ้น (0.67%)
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Purdue University, USA ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MBA Exchange Program at University of North Carolina, USA
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)	● Director Certification Program (DCP) 247/2017
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ	● Certificate III Print and Graphics Arts (Lithography Printing) ● หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Young F.T.I.) รุ่นที่ 2 สถาบันอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ● หลักสูตร Academy of Business Creativity สถาบันสร้างสรรค์เชิงธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประสบการณ์ทำงาน	2559-2561 กรรมการผู้จัดการ บจ. พรี่ซิม ไหลซัน 2555-2559 ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี 2551-2554 หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
ดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	ไม่มี
- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)	2561-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โกไฟว์ จำกัด 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พรี่ซิม ไหลซัน 2559-ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม
การเข้าประชุม ปี 2561	คณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 12 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน 6 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประวัติผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

ณ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ
อายุ	57 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	3,116,639 หุ้น (0.74%)
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต-การโฆษณา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-การเงินและการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)	<ul style="list-style-type: none"> ● Director Certification Program (DCP) 46/2004 ● Director Accreditation Program (DAP) 9/2004 ● Financial for Non-Finance Director (FND) 11/2004 ● Board Reporting Program (BRP) 23/2017
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 7) ● หลักสูตรเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ รุ่นที่ 19 (MMP) ● หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2554 ● หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปรพ. 6) ● หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 (TME2)
ประสบการณ์ทำงาน	2559-2560 นายกรับเลือกสโมสร สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 10 2555-2561 อุปนายกฝ่ายพัฒนาองค์กรและIT สมาคมการพิมพ์ไทย 2551-2554 เลขานุการ ชมรมผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ การคุ้มครองระหว่างประเทศกลาง 2549-2554 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 2547-2561 รองประธานกลุ่มฯ การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ กลุ่มอุตสาหกรรมกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2544-2547 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง 2540-2561 กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	ไม่มี
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)	2554-ปัจจุบัน กรรมการเหรียญกษาปณ์ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเพื่อพัฒนาชุมชนบท 2544-ปัจจุบัน เหรียญกษาปณ์ มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ-นามสกุล	นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์
อายุ	59 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	116,920 หุ้น (0.03 %)
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต-การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)	<ul style="list-style-type: none"> ● Director Certification Program (DCP) 239/2017 ● How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 14/2017 ● Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 8/2017 ● Ethical Leadership Program (ELP) 9/2017
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ● การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า (รุ่นที่ 9) ● หลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ (พสบ.รุ่นที่ 3) ● ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รุ่นที่ 18)
ประสบการณ์ทำงาน	<p>2558-2560 คณะทำงานการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ ภายใต้คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>2549-2560 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการขายและการผลิต บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี</p> <p>2541-2548 รองกรรมการผู้จัดการ บจ. สยามเพรส แมเนจเม้นท์</p> <p>2537-2540 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงานสนับสนุน บจ. สยามเพรส แมเนจเม้นท์</p> <p>2530-2537 หัวหน้าทีมตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</p>
ดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	ไม่มี
- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการ อันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ กิจการของบริษัท)	<p>2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกไฟร์ จำกัด</p> <p>2558-ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี</p> <p>2558-ปัจจุบัน อนุกรรมการอุตสาหกรรมในกรมการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ</p>
คุณสมบัติต้องห้าม	<p>ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</p> <p>ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</p>

ชื่อ-นามสกุล	นายจุติพันธุ์ มงคลสุทธิ
อายุ	32 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และเทคโนโลยี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	2,820,185 หุ้น (0.67%)
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Purdue University, USA ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MBA Exchange Program at University of North Carolina, USA
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)	<ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program (DCP) 247/2017
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> Certificate III Print and Graphics Arts (Lithography Printing) หลักสูตรร่นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Young F.T.I.) รุ่นที่ 2 สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หลักสูตร Academy of Business Creativity สถาบันสร้างสรรค์เชิงธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประสบการณ์ทำงาน	2559-2561 กรรมการผู้จัดการ บจ. พรี่ชม ไชลูชั่น 2555-2559 ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี 2551-2554 หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
ดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	ไม่มี
- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)	2561-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โกไฟว์ จำกัด 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พรี่ชม ไชลูชั่น 2559-ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ-นามสกุล	นายภาคภูมิ ภูอุดม
อายุ	55 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	รองกรรมการผู้จัดการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	13,197 หุ้น (0.003%)
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร TLCA Executive Development Program 9 หลักสูตร Executive Energy Program 2015 (EEP1)
ประสบการณ์ทำงาน	<div>2553-2557 รองกรรมการผู้จัดการสายงานพิมพ์ดีดจอและอำนวยการกลาง บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี</div> <div>2548-2553 รองกรรมการผู้จัดการสายการผลิต บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี</div> <div>2537-2548 ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี</div> <div>2535-2537 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บจก. เชียงใหม่เคเบิลทีวี</div> <div>2531-2535 ผู้จัดการแผนกบุคคล บจก. เวลไกด์พาร์ทเมนท์โฮเต็ล</div>
ดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	ไม่มี
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)	2555-ปัจจุบัน รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
คุณสมบัติต้องห้าม	<div>ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</div> <div>ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</div>

ชื่อ-นามสกุล	นายวิชัย อาจิณาจารย์	
อายุ	58 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	ผู้อำนวยการฝ่ายขายโครงการและบรรจุภัณฑ์	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	8,261 หุ้น (0.002%)	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต-การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจรัลพงษานุภมรณ	
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none">หลักสูตร Mini MBA ‘Advance IT CEO’ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลักสูตร TLCA Executive Development Program 9หลักสูตร Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	
ประสบการณ์ทำงาน	2552-2553	ผู้จัดการฝ่ายขาย บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
	2546-2552	ผู้จัดการทั่วไป บจก. อ.วัฒนชัยโฟรเซ็น โปรดักส์
	2538-2546	ผู้จัดการฝ่ายขาย บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
	2534-2538	เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขายและการตลาด บจก. เอสซีที คอมพิวเตอร์
	2530-2534	เจ้าหน้าที่ส่วนบัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย
ดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน		
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	ไม่มี	
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	

ชื่อ-นามสกุล	นายวรวุฒิ โอภาสศิริกุล
อายุ	55 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	2,000 หุ้น (0.000%)
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none">• หลักสูตร Mini MBA 'Advance IT CEO' จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย• หลักสูตร Category Management ดีมาร์ประเทศไทย• หลักสูตร Scot work Negotiating Skills• หลักสูตร Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ประสบการณ์ทำงาน	2549-2550 ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบจก. สี่เรคโก (ประเทศไทย) 2547-2548 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้ออาวุโส บมจ. สยามแม็คโคร 2539-2546 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้ออาวุโส บจก. แม็คโครออฟฟิศเซ็นเตอร์ 2534-2538 ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บจก. วูลเวิร์ทโอเวอร์ซิคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)
ดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	ไม่มี
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวลลิตภัทร์ วาณิชยเสริมกุล
อายุ	45 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	14,816 หุ้น (0.004%)
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต-การบัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-การจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> ● Company Secretary Program (CSP 55/2014) ● Effective Minutes Taking (EMT 29/2014) ● Board Reporting Program (BRP 13/2014) ● Company Reporting Program (CRP 8/2014) - สภาวิชาชีพบัญชี <ul style="list-style-type: none"> ● TFRS ใหม่ ที่ต้องรู้ ● e-Tax Invoice & e-Receipt ปี 2561 ● TFRS ปี 61 ● โครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย ครั้งที่ 9 (2/2560) ● ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รุ่นที่ 3 ● ประเด็นที่ควรรู้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ในอนาคต ● Pack 5 & Fair Value ● ปัญหาและการฝึกปฏิบัติ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และตรวจสอบสภาพกิจการผ่านงบการเงิน - สถาบันอื่นๆ <ul style="list-style-type: none"> ● Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 6 ปี 2561 : The Stock Exchange of Thailand
ประสบการณ์ทำงาน	2557-2558 ประธานกรรมการ บจ. โอเชียนกลาสเทรตติ้ง (เชียงใหม่) 2557-2558 กรรมการ บจ. โอเชียนกลาสเทรตติ้ง (อินเดีย) 2555-2558 ผู้อำนวยการบริหารบัญชีการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ และเลขานุการบริษัท บมจ. โอเชียนกลาส 2554-2555 Financial Controller บจ.แปซิฟิค เวิลด์ (ประเทศไทย) 2552-2554 Financial Controller บมจ. เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
ดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	ไม่มี
- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ-นามสกุล	นายจิรพงศ์ วชิราธนาภรณ์
อายุ	43 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและวางแผน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	14,819 หุ้น (0.004%)
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> 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
ประสบการณ์ทำงาน	2558-2560 ผู้จัดการโรงงาน บมจ.วโรปกรณ์ 2558-2558 Senior Manager Global Sourcing บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี 2546-2558 Automation Manager บจ. ยูแทคไทย
ดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	ไม่มี
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวรุจิ จรพิภพ
อายุ	55 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	ผู้อำนวยการฝ่ายขายภายในประเทศ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	25,267 หุ้น (0.006%)
วุฒิการศึกษา	อนุปริญญา สาขาการตลาด โรงเรียนพาณิชยการสีลม
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ	หลักสูตร “ เสริมสร้างผู้ประกอบการไอทียุคใหม่ (Modern IT CEO Program)” คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	2555-2561 ผู้จัดการฝ่ายขาย บจ. ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์
ดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	ไม่มี
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา