

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ¹	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	55	- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	0.09%	2531 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
		- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2553 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
		- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ City University ประเทศสหรัฐอเมริกา			2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
		- ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมวิราช			2553 – ปัจจุบัน	กรรมการธรรมาภิบาล	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
		- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)			2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
		วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 16 ปี 2545			2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
		- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3 ปี 2549			2552 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
		- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการ ยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 14			2529 - 2552	ประธานกรรมการ	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
		- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่1)			2539 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พีรซิม ไซลูชั่นส์ จำกัด
		สถาบันพัฒนาเมือง ปี 2554			2553 – ปัจจุบัน	รองประธาน	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
		- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ องค์กรมหาชน รุ่นพิเศษ สถาบันพัฒนากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ปี 2552			2553 – ปัจจุบัน	ประธานสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่ออุตสาหกรรม	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
					2555 – ปัจจุบัน	ประธานสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี อาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
					2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ/กรรมการสภา	โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
					2549 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

¹ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท นับรวมบุคคลตามมาตรา 258 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%) ¹	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร "Executive Leadership Program" NIDA- Wharton University of Pennsylvania ปี 2548 - หลักสูตรประกาศนียบัตร "Director Accreditation Program" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 12 ปี 2547 - หลักสูตรประกาศนียบัตร "Director Certification Program" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 52 ปี 2547 			2548 – ปัจจุบัน 2553 – 2554	ที่ปรึกษา อนุกรรมการมาตรฐานกทข.	สมาคมการพิมพ์ไทย คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	63	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท (ศ.ม.) สาขาการจัดการงานสาธารณะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี (บธ.บ.) สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 16 ปี 2546 - หลักสูตรประกาศนียบัตร "Director Accreditation Program" (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 14 ปี 2547 - หลักสูตรประกาศนียบัตร "Director Certification Program" (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 74 ปี 2549 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5 ปี 2552 	-	-	2550 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2553 – 2556 2549 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2551 – 2554 2553 – 2554 2548 – 2554 2551 – 2552 2549 – 2551 2548 – 2551 2546 – 2551	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการ/กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรรมการวิชาชีพด้านการบัญชีภาษีอากร ผู้ตรวจราชการ ประธานกรรมการโรงงานไฟ กรรมการบริหารกิจการ องค์การสุรา รองอธิบดี	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็มลิ่งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จำกัด (มหาชน) กระทรวงการคลัง สภาวิชาชีพบัญชี กระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิต

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%) ¹	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		- หลักสูตรประกาศนียบัตร “Audit Committee Program” (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 21 ปี 2551 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT)					
นายตู ชู วุ กรรมการ	62	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าและระบบควบคุม National Chiao Tung University ประเทศไต้หวัน	-	-	2545 – ปัจจุบัน 2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล
นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตธรรม กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	68	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 11 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2541 - หลักสูตรประกาศนียบัตร “Director Certification Program” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 45 ปี 2547 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 6 ปี 2551 - หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3 2555 ของ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 2 ปี 2556 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2556 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2553 – 2556 2540 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2548 – 2554 2549 – 2550	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สถาบัน Knowledge Plus บริษัท เอชเอ็นไอโตชิบาคอลส์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มธนาคาร บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
นายวิสสุต เศรษฐบุตร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	65	- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ McGill University ประเทศแคนาดา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ McGill University ประเทศแคนาดา	-	0.009%	2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ กรรมการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรมบัญชีกลาง , กระทรวงการคลัง บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

[illegible]

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%) ¹	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนายงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายวีระชัย ศรีขจร กรรมการ	61	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Southeastern University ประเทศสหรัฐอเมริกา	-	0.05%	2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
		- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์			2553 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
		- หลักสูตรประกาศนียบัตร “Director Certification Program” (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 102 ปี 2551			2547 – 2552	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
		- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตรวตท.) รุ่นที่ 4 ปี 2551			2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
					2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
					2542 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท พัฒน์กมล จำกัด (มหาชน)
					2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยสตอเรจ แมดเตอริรั้ จำกัด (มหาชน)
นายอภิศักดิ์ ตันติวงษ์	60	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา	-	-	2547 - 2555	กรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2556 - ปัจจุบัน	รองประธาน คณะกรรมการลงทุน	บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
		- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 16			2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท บางกอกกล้าส จำกัด
		- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 18/2545) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท			2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
					2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
					2556 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมกร	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ไทยอยล์ จำกัด (มหาชน)
					2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไทยอยล์ จำกัด (มหาชน)
นายพัฒนพันธ์ เตชะราชกุล กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานอำนาจการ	55	- ปริญญาตรี สาขาการค้าระหว่างประเทศ Cheng Chi University ประเทศไต้หวัน	-	0.18%	2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
		- หลักสูตรประกาศนียบัตร “Director Certification Program” (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 52 ปี 2550			2534 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสสายงานอำนาจการ	บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
		- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 1 ปี 2551			2553 - ปัจจุบัน	กรรมการธรรมาภิบาล	บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน	บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย	บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%) ¹	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายตู ชู เฉวียน กรรมการ	56	- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ San Jose State University ประเทศสหรัฐอเมริกา	-	-	2551 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต
นายเวย์ สุย กรรมการ	61	- ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ Tamkang University ประเทศไต้หวัน	-	-	2551 – ปัจจุบัน 2527 – ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสสายงานโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, บริการ	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต
นายหลิน ไท หยาง กรรมการ	46	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี National Chengchi University ประเทศไต้หวัน	-	-	2554 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้อำนวยการส่วนการวางแผน และการจัดการทางการเงิน	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต
นายจี หนู เจิง กรรมการ	50	- ปริญญาโท สาขากฎหมาย New York University School of Law ประเทศสหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัยแห่งชาติเจิ้งเจี๋ย ประเทศไต้หวัน - ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน ประเทศไต้หวัน	-	-	2554 – ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2551 - 2554	กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต บริษัท ไลท์ ออน เทคโนโลยี ประเทศไต้หวัน
นายอนุชิต บุญญลักษณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานขายและการตลาด	60	- ปริญญาโท สาขา Computer Sciences West Coast University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สถิติคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 2 ปี 2551	-	0.01%	2536 – ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2553 - 2556 2556 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสสายงานขายและการตลาด กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นางสาวสุวรรณี แซ่ลี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานขายและการตลาด อินโดจีน	49	- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 4 ปี 2552	-	0.05%	2556 - ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2545 - 2556	รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สายงานขายและการตลาดอินโดจีน กรรมการธรรมาภิบาล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และสื่อสารการตลาด	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ¹	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสาวกิงแก้ว จุฑะสมพากร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายโลจิสติกส์และสายการประกอบ	55	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยโขทัยธรรมมาธิราช - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 3 ปี 2552	-	0.06%	2539 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายโลจิสติกส์และสายการประกอบ	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการธรรมาภิบาล	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นางสาวสุพร เลิศธีรปัญญาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	56	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโขทัยธรรมมาธิราช - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 3 ปี 2552	-	0.02%	2556 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2555-2556	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ และนักลงทุนสัมพันธ์	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2547 – 2554	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและจัดซื้อ	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2543 - 2547	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
นางสาวกมลศรี บุญแจ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ	52	- ปริญญาตรี (บธ.บ.) สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 6 ปี 2553	-	0.02%	2557-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2536 – 2556	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท	33	- ปริญญาโท สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ Queen Mary, University of London ประเทศอังกฤษ - ปริญญาตรี บริหารบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (FPCS) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2552 - หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับเลขานุการบริษัท สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2552 - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 7 ปี 2554	-	0.45%	2557-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไทยบริดจิสตีเคียวริตี้ ฟร้นดิง
					2555 – 2556	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2552 – 2554	เลขานุการบริษัท	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2547 – 2549	Management Trainee	บริษัท หลักทรัพย์ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
						- Institutional Dealer	
						- นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%) ¹	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายเจตชัย ศรีคำคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย, ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและอาคาร	55	- ปริญญาโท (รป.ม.) สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี (บช.บ) คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก - หลักสูตร TLCAExecutive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 5 ปี 2553 - ประกาศนียบัตรการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	-	0.04%	ปัจจุบัน 2551 - 2555 2552 - 2555 2550 - 2552 2546 - 2550 2532 - 2546	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย, ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและอาคาร กรรมการ กต.ตร.สนโคกคราม กรรมการส่งเสริมกิจการ รร.นรต. ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินฝ่ายโรงงาน, ฝ่ายอำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน (ตามลำดับ)	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (สามพราน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
นายบุญชัย เอกอภิสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด สินค้าคอมพิวเตอร์	50	- ปริญญาตรี (บธ.บ.) สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตร Mini MBA เสริมสร้างผู้ประกอบการไอที ยุคใหม่ Modern IT CEO Program คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร TLCAExecutive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 5 ปี 2553	-	0.08%	2556-ปัจจุบัน 2555 - 2556 2553 - 2554 2549 - 2553 2545 - 2548	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด สินค้าคอมพิวเตอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายกรุงเทพฯ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด สินค้าคอมพิวเตอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายขาย	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นายประสิทธิ์ ป่านวิเชียร ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และปฏิบัติการภูมิภาค	42	- ปริญญาโท (บธ.ม.) สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี (ศศ.บ.) สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตร Mini MBA เสริมสร้างผู้ประกอบการไอที ยุคใหม่ (Modern IT CEO Program) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร TLCAExecutive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 10 ปี 2555	-	0.02%	2553 - ปัจจุบัน 2549 - 2552 2541 - 2549	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและปฏิบัติการภูมิภาค ผู้จัดการฝ่ายขายและปฏิบัติการภูมิภาค ผู้จัดการสาขาภูมิภาค - ภาคเหนือ	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ¹	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสาวสุเพ็ญ จันทวนิชกุล ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด Consumer Product	45	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - หลักสูตร Mini MBA เสริมสร้างผู้ประกอบการไอที ยุคใหม่ (Modern IT CEO Program)	-	-	2556 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดสินค้าคอนซูเมอร์	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2552 - 2556	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ดิจิแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
					2541 - 2552	ผู้อำนวยการฝ่ายค้าปลีกกรุงเทพฯ	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2538 - 2541	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด	บริษัท ดี คอมพิวเตอร์ จำกัด
					2533 - 2538	หัวหน้างานฝ่ายขาย	บริษัท เอเซอร์คอมพิวเตอร์ จำกัด

1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
2. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. ให้คำแนะนำเบื้องต้นในด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
6. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดทำสำเนาส่งให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับรายงาน
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัท ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจในการควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	รายชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง					
				1	2	3	4	5	6
1	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	x, v	x, v	x, v	x, v				
2	นายวีระชัย ศรีขจร	//	//	//	//				
3	นายตู ชู วู	//	//			//, x	//	//	//
4	นายหลิน ไท่ หยาง	//				v			
5	นายจี หยู เจิง	//				//, v			
6	นายเว่ย ฮุย	//				v			
7	นายตู ชู เจี๋ยง	//				v			
8	นายพุมพันธ์ เตชะราษฎกุล	//, v	//						
9	นายสมชัย อภิวัฒน์พร	/, //							
10	นายวิสสุต เศรษฐบุตร	//, O							
11	นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม	//, O							
12	นางรวิฐา พงศ์นุชิต	//, O							
13	คุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	//							
14	นายอนุชิต บุญญลักษม์	v	//, v						
15	นางสาวสุวรรณี ลี	v							
16	นางสาวกิ่งแก้ว จูทะสมพากร	v							
17	นางสาวสุพร เลิศธีรปัญญาวงศ์	v							
18	นางสาวกมลศรี บุญแจ้ง	v	v						
19	นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	v							

หมายเหตุ 1. x = ประธานกรรมการ / = ประธานกรรมการตรวจสอบ // = กรรมการบริษัท O = กรรมการตรวจสอบ v = ผู้บริหาร

2. บริษัทที่เกี่ยวข้อง หมายถึง นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

1. บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
3. Synnex Technology International Corp.
4. Synnex Global Ltd.
5. King's Eye Investments Ltd.
6. Synnex Electronics Hong Kong Ltd