

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560**1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท**

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด	การถือหุ้น ในบริษัท (%) ¹	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการ	59	- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.13%	-	2559 – ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
		- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานคณะกรรมการลงทุน	EGATI
		- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ			2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	มหาวิทยาลัย RBAC
		City University ประเทศสหรัฐอเมริกา			2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
		- ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ			2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
		มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมิกราช			2557 – ปัจจุบัน	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
		- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)			2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
		วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 16 ปี 2545			2552 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
		- หลักสูตรประกาศนียบัตร "Director Certification Program"			2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ/กรรมการสภา	โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน
		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 52 ปี 2547			2557 – 2560	กรรมการ	คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
		- หลักสูตรประกาศนียบัตร "Director Accreditation Program"			2557 – 2560	กรรมการธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 12 ปี 2547			2557 – 2560	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		- หลักสูตร "Executive Leadership Program"			2557 – 2560	กรรมการ	คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
		NIDA – Wharton University of Pennsylvania ปี 2548			2557 – 2560	กรรมการ / สาราณียกร	กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
		- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน			2557 – 2560	ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ	สมาคมนิสิตเก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3 ปี 2549			2557 – 2560	ที่ปรึกษา	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
		- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหาร			2557 – 2559	ประธาน	สมาคมการพิมพ์ไทย

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด	การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%) ¹	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					2553 – 2557	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2553 – 2557	กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2553 – 2557	กรรมการธรรมาภิบาล	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2553 – 2557	กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2553 – 2557	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
					2553 – 2556	ประธานสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
					2553 – 2554	อนุกรรมการมาตรฐาน กทข.	คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทข.)
					2539 - 2557	ประธานกรรมการ	บริษัท พรซีเอ็ม โซลูชั่นส์ จำกัด
					2531 – 2557	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2529 - 2557	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	67	- ปริญญาโท (ศศ.ม.) สาขาการจัดการงานสาธารณะมหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
		- ปริญญาตรี (บธ.บ.) สาขาการบัญชีมหาวิทยาลัยรามคำแหง			2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
		- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)			2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
		วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 16 ปี 2546			2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
		- หลักสูตรประกาศนียบัตร “Director Accreditation Program”			2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการ/กรรมการอิสระ	บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 14 ปี 2547			2554 - 2557	ประธานกรรมการอำนวยการ	โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
		- หลักสูตรประกาศนียบัตร “Director Certification Program”			2553 – 2556	กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 74 ปี 2549			2551 – 2554	ประธานกรรมการ	บริษัท เมืองแบริ่งแปดเหลี่ยม จำกัด (มหาชน)
		- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการฉลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5 ปี 2552			2548 – 2554	กรรมการวิชาชีพด้านการบัญชีภาษีอากร	สภาวิชาชีพบัญชี
		- หลักสูตรประกาศนียบัตร “Audit Committee Program”			2551 – 2554	หัวหน้าผู้ตรวจราชการ	กระทรวงการคลัง
		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 21 ปี 2551			2549 – 2551	ประธานกรรมการโรงงานไฟ	กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
		- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT)			2548 – 2551	ประธานกรรมการบริหารกิจการ องค์การสุรา	กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
					2546 – 2551	รองอธิบดี	กรมสรรพสามิต
					2546	กรรมการ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
นายตู ชูว กรรมการ	65	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าและระบบควบคุม	-	-	2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
		National Chiao Tung University ประเทศไต้หวัน			2531 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ซินเน็ค เทคโนโลยี ซินเตอร์เนชั่นแนล

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด	การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%) ¹	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	72	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 11 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2541 - หลักสูตรประกาศนียบัตร "Director Certification Program" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 45 ปี 2547 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดพูน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 6 ปี 2551 - หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3 ปี 2555 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 2 ปี 2556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง ปี 2557 มหาวิทยาลัยนวมินทราชินี	-	-	2560 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2540 - ปัจจุบัน 2553 - 2556 2548 - 2554 2549 - 2550	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน ที่ปรึกษา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท นรา 12 จำกัด บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเชียนไฟน์ไดซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Knowledge Plus บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กลุ่มธนาคาร บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
นายวิสูตร เศรษฐบุตร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	69	- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ McGill University ประเทศแคนาดา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ McGill University ประเทศแคนาดา - หลักสูตรประกาศนียบัตร "Director Certification Program" (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 49 ปี 2547 - หลักสูตรประกาศนียบัตร "Audit Committee Program" (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 9 ปี 2548	-	-	2553 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2556 - 2560 2556 - 2559 2547 - 2553 2548 - 2550	ประธานกรรมการธรรมาภิบาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กรรมการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
นางวริฐา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	67	- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 (บยส.19) - หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครอง ระดับสูง รุ่นที่ 3 (บยป.3) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 1 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดพูน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3 ปี 2549	-	-	2555 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ประธาน ประธาน กรรมการ กรรมการ	บริษัท แพนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) บริษัท จันทร์คำ เรสซิเดนซ์ จำกัด บริษัท ภูตวา คอร์ปอเรชั่น จำกัด มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง สมาคมนักศึกษาวิทยาการลาดพูน (วตท.)

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด	การถือหุ้น ในบริษัท (%) ¹	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		<div>- หลักสูตรประกาศนียบัตร "Director Certification Program" (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 59 ปี 2548</div> <div>- หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า (ปรม.) รุ่นที่ 3</div> <div>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 15 ปี 2546</div>			<div>ปัจจุบัน กรรมการ</div> <div>ปัจจุบัน ที่ปรึกษา</div> <div>ปัจจุบัน ประธานรุ่น 59</div> <div>ปัจจุบัน ที่ปรึกษา</div> <div>ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ</div> <div>2553 – 2554 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ</div> <div>2551 – 2553 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง</div> <div>ก.พ. – มิ.ย. 2552 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ</div> <div>2548 – 2551 รองอธิบดีกรมสรรพากร</div>	<div>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ (TEPCOT)</div> <div>สมาคมสถาบันที่ปรึกษาการจัดการแห่งประเทศไทย</div> <div>หลักสูตรกรรมการบริษัทไทย (DCP59)</div> <div>สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง</div> <div>บริษัท น้ำเอนกอนกวีต (1992) จำกัด</div> <div>บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด</div> <div>กระทรวงการคลัง</div> <div>บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)</div> <div>กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง</div>	
นายคชาชาญ มงคลเจริญ กรรมการอิสระ	59	<div>- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</div> <div>- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตรการปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</div> <div>- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2551)</div> <div>- สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.6)</div> <div>- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หลักสูตรการบริหาร ภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.1)</div> <div>- หลักสูตรผู้บริหารสื่อสารมวลชนระดับสูง (บสส.1)</div> <div>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.10)</div> <div>- หลักสูตรผู้บริหารด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Excet 3)</div> <div>- หลักสูตรนักบริหารเมืองระดับสูง (BMA1)</div> <div>- หลักสูตรการบริหารการค้าการพาณิชย์ขั้นสูง (Tepcot5)</div> <div>- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 1</div> <div>- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 90 ปี 2554</div> <div>- หลักสูตรบริหารธุรกิจ Micro MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</div> <div>- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส. 18)</div> <div>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่น 7) สถาบันวิทยาการพลังงาน</div>	-	-	<div>2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ ผู้ช่วยประธานกรรมการ</div> <div>2558 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม</div> <div>2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ</div> <div>2555 - 2560 รองกรรมการผู้จัดการ</div> <div>2547 - 2555 รองผู้จัดการฝ่ายข่าว</div>	<div>บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</div> <div>บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</div> <div>บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</div> <div>บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด</div> <div>บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด</div>	

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด	การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%) ¹	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสาวสุธิดา มงคลสุธี กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	36	- 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 - หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตร Academy of Business Creativity สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Young F.T.I.) รุ่น 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 233 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.61%	-	2558 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2556 - 2558 2556 - 2557 2555 - 2556 2552 - 2554 2547 - 2549	กรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ กรรมการธรรมาภิบาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัท Management Trainee - Institutional Dealer - นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	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) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยบริดจสตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยหลักทรัพย์ยูไอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นายวุฒิพันธ์ เตชะราชกุล กรรมการ และ เลขานุการบริษัท และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานอำนวยการ	59	- ปริญญาตรี สาขาการค้ำระหว่างประเทศ Cheng Chi University ประเทศไต้หวัน - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 52 ปี 2550 - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 1 ปี 2551 - หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร (EEP) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1 ปี 2558	0.01%	-	2557 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2534 - ปัจจุบัน 2558 - 2560 2553 - 2558	เลขานุการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสสายงานอำนวยการ กรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน	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) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นายตู ชู เฉวียน กรรมการ	59	- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ San Jose State University ประเทศสหรัฐอเมริกา	- -	- -	2558 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด	การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%) ¹	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายเวย์ สุธ กรรมการ	64	- 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	49	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี National Chengchi University ประเทศไต้หวัน	-	-	2554 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้อำนวยการส่วนการวางแผนและการจัดการทางการเงิน	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต
นายชู จื้อ ชิง กรรมการ	56	- ปริญญาตรี สาขากฎหมาย National Chengchi University	-	-	2557 – ปัจจุบัน 2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและจัดการความเสี่ยง	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต
นายอนุชิต บุญญลักษม์ ที่ปรึกษาอาวุโส	64	- ปริญญาโท สาขา Computer Sciences West Coast University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สถิติคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 2 ปี 2551	0.004%	-	2559 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2536 – 2558	ที่ปรึกษาอาวุโส กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ กรรมการธรรมาภิบาล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสสายงานขายและการตลาด	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นางสาวกิงแก้ว จุฑะสมพากร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน	59	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้า - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 3 ปี 2552	0.09%	-	2559 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2539 – 2558	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน กรรมการธรรมาภิบาล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายโลจิสติกส์และสายการประกอบ	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นางสาวกมลศรี บุญแจ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และฝ่ายบริหารสินค้าและจัดซื้อ	56	- ปริญญาตรี (บธ.บ.) สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 6 ปี 2553 - หลักสูตรนักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ Human Resource Processional Practice (HRP) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1 ปี 2558	0.02%	-	2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2559 - 2560 2558 - 2559 2558 - 2559 2557 - 2558 2547 - 2556 2536 - 2546	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้าและจัดซื้อ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน	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) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นายประสิทธิ์ ปานวิเชียร ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และปฏิบัติการภูมิภาค	46	- ปริญญาโท (บธ.ม.) สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี (ศศ.บ.) สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตร Mini MBA เสริมสร้างผู้ประกอบการไอทียุคใหม่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 10 ปี 2555	0.003%	-	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)

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด	การถือหุ้น ในบริษัทฯ (%) ¹	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายปิยะสิทธิ์ ทองห้วย ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด Computing Device, Modern trade	50	- ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน (MPPM รุ่น 3) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - ปริญญาตรี (บธ.บ.) สาขาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 11 ปี 2556	0.01%	-	2559 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด Computing Device, Moderntrade	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2558 - 2559	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด Computing Device	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2554 - 2557	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด Communication Device	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นายวรพจน์ ถาวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด Commercial Product, Marketing Communication	40	- ปริญญาโท สาขาการจัดการองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	0.002%	-	2559 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด Commercial Product, Marketing Communication	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2553 - ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษด้านการตลาด คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
					2555 - 2559	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด	บริษัท เดลต์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
					2554 - 2555	ผู้จัดการประจำประเทศไทยฝ่ายช่องทางทางการจัดจำหน่าย	บริษัท สิวเลตต์ แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด
					2551 - 2554	ผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	บริษัท สิวเลตต์ แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด
					2547 - 2551	ผู้จัดการผลิตภัณฑ์	บริษัท สิวเลตต์ แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด
นางสาวทศกร วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด Consumer Product	49	- ปริญญาตรี (ศศ.บ.) สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	0.002%	-	2559 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด Consumer Product	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2554 - 2559	ผู้จัดการฝ่าย Consumer and Commercial Product	บริษัท อินแกรม (ประเทศไทย) จำกัด
					2549 - 2553	ผู้จัดการฝ่ายขายประจำภูมิภาค	บริษัท อินแกรม (ประเทศไทย) จำกัด
นายระวิทย์ บุญสินสุข ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และธุรการ	51	- นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาประชาสัมพันธ์ ม.กรุงเทพ - วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร - วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายและแผนการสื่อสาร ม.ธรรมศาสตร์	-	-	2560 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2556 - 2560	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
					2553 - 2556	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
					2551 - 2553	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
					2550 - 2551	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
					2547 - 2550	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล	บริษัท สยามโดยิธ้าอุตสาหกรรม จำกัด

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

1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
2. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุม
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. ให้คำแนะนำเบื้องต้นในด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
6. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดทำสำเนาส่งให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับรายงาน
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัท ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
8. ดูแลรับผิดชอบงานด้านต่อต้านคอร์รัปชันตามนโยบาย และมาตรการปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
9. การสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และการสื่อสารข่าวสารของบริษัทฯ
10. การดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจในการควบคุมในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	รายชื่อ	บริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง				
				1	2	3	4	5
1	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	X						
2	นายดู ชู ู	//				//, X	//	//
3	นายเวย์ สุย	//				V		
4	นายดู ชู เฉวียน	//				V		
5	นายหลิน ไท่ หยาง	//				V		
6	นายชู จี๋ ชิ่ง	//				V		
7	นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	//, V	X					
8	นายพุดิพันธ์ เตชะราชกุล	//, V	//					
9	นายสมชัย อภิวัฒน์พร	/, //						
10	นายวิสสุต เศรษฐบุตร	//, O						
11	นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตระชม	//, O						
12	นางวิฐา พงศ์นุชิต	//, O						
13	คุณคชาชาญ มงคลเจริญ	//						
14	นายอนนิต บุญญลักษม์	V	//					
15	นางสาวกิงแก้ว จุฑะสมพากร	V						
16	นางสาวกมลศรี บุญแจ้ง	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.