

1. รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
รศ. ดร. สมชอบ ไชยเวช ประธานกรรมการ 12 พฤศจิกายน 2551	77	ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล Purdue University, U.S.A.	-	-	2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี	ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า
		2550-ปัจจุบัน			กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล รัตนบุรี	สถาบันการศึกษา	
		2549-ปัจจุบัน			ประธานกรรมการ	บมจ. พัฒน์กล	บริษัทวิศวกรรมระบบทำความเย็นและสายการผลิตอาหาร	
		2545-ปัจจุบัน			นายกสภา	วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ	สถาบันการศึกษา	
		2540-ปัจจุบัน			กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันไทย-เยอรมัน	หน่วยงานสนับสนุนอุตสาหกรรม	
		2549 - 2550			กรรมการ	The board of investment of Thailand (BOI)	ส่งเสริมการลงทุน	

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายพลพัฒน์ ตันธนสิน กรรมการและประธาน กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) 12 พฤศจิกายน 2551	61	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ	0.30	-	2554-ปัจจุบัน	ประธาน กรรมการบริหาร	บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี	ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ็มดิก โฮลดิ้ง	ฝึกอบรมด้านบริหารงาน พาณิชยกรรมและ อุตสาหกรรม
		หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 117/2009			2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี	ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า
		หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 77/2009			2539-ปัจจุบัน	กรรมการ	หจก. จรินทร์ อพาร์ทเมนต์	ให้เช่าห้องพัก
		หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 4/2009			2546-2551	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี	ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายศิริพงศ์ บุญตาม กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) 12 พฤศจิกายน 2551	53	ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า กำลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2009	0.50	-	2553-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี	ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี	ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า
					2546-2553	ผู้จัดการโรงงาน	บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี	ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า
นายนคร พระประเสริฐ กรรมการ 23 กรกฎาคม 2553	62	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004	-	-	2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี	ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า
					2550-2552	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	พาณิชย์
					2550-2552	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย	ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว
					2546-2549	รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย	ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายเผด็จภัย มีคุณเยี่ยม กรรมการและประธานกรรมการ ตรวจสอบ 12 พฤศจิกายน 2551	69	ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล Georgia Institute of Technology, U.S.A.	-	-	2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ตติยานยนต์	จำหน่ายเครื่องจักรกล/อุปกรณ์การเกษตร
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี	ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า
		หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 22/2002			2550-ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยอะโกรเอนเนอร์จี	ผลิตเอทานอล
		Audit Committee Program (ACP 42/2013)			2546-ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอ็ม บี เค รีสอร์ท	สนามกอล์ฟและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 17/2013)						
		Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 14/2013)						

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่รับ ตำแหน่งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
		Monitoring Fraud Risk Management (MFM 10/2013) Monitoring the Internal Audit Function (MIA 14/2013)						
นายพลรชฎ เปียถนอม กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ 12 พฤศจิกายน 2551	61	ปริญญาโท การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	0.09	-	2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สร้างคนเก่ง	ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับด้าน บริหารพาณิชย์และ อุตสาหกรรม
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ็มดิก อินเตอร์เทรด	นำเข้า-ส่งออก เครื่องตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์
		ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์			2551-ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี	ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลง ไฟฟ้า
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ็มดิก โฮลดิ้ง	ฝึกอบรมด้านบริหารงาน พาณิชย์กรรมและ อุตสาหกรรม
		หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 118/2009			2546-2551	ผู้อำนวยการ โครงการ	ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะ บริหารธุรกิจ สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)	ให้คำปรึกษาแนะนำ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
		<p>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2009</p> <p>หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 31/2010</p>						
<p>นายณัฐพล สีสาวพัฒน์นันท์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ</p> <p>12 พฤศจิกายน 2551</p>	56	<p>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)</p> <p>คณะพาณิชยศาสตร์ สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004</p> <p>หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 3/2004</p>	-	-	<p>2551-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ</p> <p>2548-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ</p> <p>2546-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ</p> <p>2546-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ</p> <p>2546-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ</p>	<p>กรรมการและกรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการและกรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการและกรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการและกรรมการผู้จัดการ</p> <p>กรรมการและกรรมการผู้จัดการ</p>	<p>บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี</p> <p>บมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียริง</p> <p>บมจ.ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส</p> <p>บจ. เอ็กเซลเลนซ์ บิสิเนส แมเนจเม้นท์</p> <p>บจ. เอ็นบีเอส รีเสิร์ชแอนด์ คอนซัลตัง</p>	<p>ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า</p> <p>รับจ้างออกแบบด้านวิศวกรรม</p> <p>จำหน่ายถ่านหินและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ปรึกษา</p> <p>ที่ปรึกษาและฝึกอบรม</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่รับ ตำแหน่งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัม พันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายภาณุ ศรีนิเวศน์ ผู้จัดการฝ่าย Supply Chain and Logistic	45	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.0005	-	2555-ปัจจุบัน 2549-255	ผู้จัดการฝ่าย Supply Chain and Logistic	บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี	ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลง ไฟฟ้า
					2546-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายขาย กรรมการ	บจ. ปักศา	ส่งออกดอกไม้ประดับ
นางสาวบุญพา รุดติษฐ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร เลขานุการบริษัท	53	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต การพัฒนากฎเกณฑ์การ ประชุมคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน หลักเกณฑ์การจัดทำรายงาน ตามมาตรา 56 และการจัดทำ แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี (แบบ 56-1) ที่ ต้อง ปรับปรุง	0.015	-	2554-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี	ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลง ไฟฟ้า
					2553-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร	บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี	ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลง ไฟฟ้า
					2549-2553	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร ทั่วไป	บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี	ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลง ไฟฟ้า

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
		ความสำคัญของบทบาทเลขานุการบริษัทต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน Company Secretary Forum 2013						
นางสาวโชติกา ชุมภูนท์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	42	ปริญญาโท สาขาบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.05	-	2553-ปัจจุบัน 2549-2553	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและธุรการ	บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี บจ. ไทย เมจิ ฟู้ด	ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า จำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนม
นายเจริญศักดิ์ สารวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต	42	ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง/วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหานคร	0.0005	-	2553-ปัจจุบัน 2546-2553	ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการส่วนผลิต	บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี	ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า
นายชาญวุฒิ มีพลอย ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม	41	ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง/วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหานคร	0.0015	-	2553-ปัจจุบัน 2548-2553	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ผู้จัดการส่วนเทคนิค	บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี	ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า
นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ	48	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนา	-	-	2555-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ	บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี	ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่รับ ตำแหน่งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัม พันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
		บริหารศาสตร์			2547-2555	ผู้จัดการฝ่ายขาย	บริษัท พีพีซี เอเชียนอินซูเล เตอร์ จำกัด	ผลิตและส่งออกลูกถ้วยฉนวน ไฟฟ้าแรงสูง
นางสาวสุธัญญา ภูมมานุลาภ ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ	35	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	0.0027	-	2555-ปัจจุบัน 2550-2555	ผู้จัดการฝ่ายขายใน ประเทศ ผู้จัดการแผนกขายใน ประเทศ	บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี	ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลง ไฟฟ้า ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลง ไฟฟ้า
นายนิพนธ์ จรุงจามิกร	31	ปริญญาโท การตลาด/ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย รามคำแหง	-	-	2556 – ปัจจุบัน 2548-2556	ผู้จัดการฝ่ายศูนย์ ดูแลและบริการลูกค้า วิศวกรขาย	บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี	ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลง ไฟฟ้า ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลง ไฟฟ้า
นางสาวศศิกาญจน์ ตันธนสิน	29	ปริญญาโท International Business Queensland University of Technology Australia	22.50	บุตรสาว นายพูล พิพัฒน์ ตันธนสิน	2556-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา ธุรกิจ	บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี	ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลง ไฟฟ้า