

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561 (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1.	นายสลิบ สูงสว่าง - ประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหารความเสี่ยง	66	- ประกาศนียบัตร “Executive Development Program (EDP)” รุ่น 14/2014 สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน - ประกาศนียบัตร “Role of the Chairman Program (RCP)” รุ่นที่ 25/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - ประกาศนียบัตร “Director Certification Program (DCP)” รุ่นที่ 117/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - ประกาศนียบัตร “Director Accreditation Program (DAP)” รุ่นที่ 37/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	4.95	2560 – ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2557 – 2562 2554 – 2562 2554 – 2561 2554 – 2559	- ประธานกรรมการ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561 (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2.	นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ -รองประธานกรรมการ -กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม -ประธานกรรมการบริหาร -กรรมการบริหารความเสี่ยง -กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	51	- ประกาศนียบัตร “Director Accreditation Program (DAP)” รุ่นที่ 147/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ไม่มี	5.44	2562 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2555 – 2559	-ประธานกรรมการบริหาร, บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) -รองประธานกรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง,ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหาร, บริษัท ไพรม์ รีต กรุ๊ป จำกัด, ประเทศไทย - กรรมการบริหาร, Redone Networks Berhad, ประเทศมาเลเซีย - หุ้นส่วนผู้จัดการ, Tuas Capital Partners Malaysia Growth Funds (Labuan),ประเทศมาเลเซีย -หุ้นส่วนผู้จัดการ, Tuas Capital Partners MGF I General Partner Ltd (Labuan),ประเทศมาเลเซีย
3.	นายสุกฤกษ์ ณ สงขลา -กรรมการ -กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม -กรรมการบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -กรรมการบริหารความเสี่ยง -กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	41	- ประกาศนียบัตร “Director Accreditation Program (DAP)” รุ่นที่ 155/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2553 – 2559	-กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) -กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) -กรรมการผู้จัดการ, บริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด -นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561 (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
4.	พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต - กรรมการ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	69	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร “Audit Committee Program (ACP)” รุ่นที่ 22/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - ประกาศนียบัตร “Director Accreditation Program (DAP)” รุ่นที่ 67/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - MQFR : Monitoring of the Quality of Financial Reporting รุ่น 16/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กองบัญชาการทหารสูงสุด - โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันทหารเรือชั้นสูง - ศิลปศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - D.Eng.(Candidate) Asian Institute of Technology (A.I.T.) - บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - M. Eng. Asian Institute of Technology (A.I.T.) - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	ไม่มี	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2554 2550 – 2553 2550 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ไฮโดรเทค - ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไฮโดรเทค - กรรมการตรวจสอบ บจก.ไฮโดรเทค - วิศวกรโครงสร้างอิสระ ชำราชการบ้านาญ - วิศวกรโครงสร้างอิสระ ชำราชการบ้านาญ - ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการทหารสูงสุด - ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม - ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธโยธาทหาร กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด - ผู้อำนวยการกองแบบแผนสำนักยุทธโยธาทหาร - หัวหน้าแผนกวิศวกรรม กองแบบแผน สำนักยุทธโยธาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด - หัวหน้าแผนกวิทยาการ กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ กองทัพอากาศ

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561 (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
5.	ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ - กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	47	- บริหารธุรกิจบัณฑิต. (บริหารการเงิน) Schulich School of Business, York University, Canada - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารการเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - วิทยาศาสตร์บัณฑิตสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2011	ไม่มี	ไม่มี	2561 – ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2556 – 2561 2556 -2559 2554 – ปัจจุบัน	- อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ศาสตราจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.ไฮโดรเทค - รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด - กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไฮโดรเทค - กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) - คณะกรรมการบริหารเงินกองทุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6.	พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี - กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	62	- ประกาศนียบัตร “Director Accreditation Program (DAP)” รุ่นที่ 147/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปม.) วิทยาลัยการทัพอากาศ - โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ - วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรืออากาศ	ไม่มี	ไม่มี	2561 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2558 – 2559 2557 – 2558 2555 – 2557	- กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.ไฮโดรเทค - ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ - ประธานคณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ - ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ - รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561 (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
7.	ดร.ศิริเดช คำสุพรหม -กรรมการ -กรรมการอิสระ	45	<ul style="list-style-type: none"> - Ph.D. in Business Information Systems (IT Governance), RMIT University, Australia - Master of Information Systems (M.Inf.Sys), Griffith University, Australia - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 	ไม่มี	ไม่มี	2561 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ, กรรมการอิสระ บมจ.ไฮโดรเทค - กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท บริษัทบูรพา เทคโนโลยีคอลลี เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) - รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
8.	นายสมเกียรติ สุขเจริญ -รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ	57	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 	ไม่มี	ไม่มี	2561 – ปัจจุบัน 2558 – 2561 2554 – 2555 2554 – 2555 2552 – 2554	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) - ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท เดิมโก้ จำกัด (มหาชน) - ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ระยองเมนเทนแนนซ์แอนด์คอนเทคตติ้ง จำกัด - ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เมนเทนแนนซ์แอนด์คอนสตรัคชั่นแซอร์วิส จำกัด - ผู้จัดการโครงการ บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561 (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
9.	นายกันทภณ วน์ปิติกุล สุขเจริญ -รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ฝ่ายการตลาด	49	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การบริหารการ จัดการ มหาวิทยาลัย เมอร์เซอส์ แอตแลนตาจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (การผลิต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนคร เหนือ	ไม่มี	ไม่มี	2561 – ปัจจุบัน 2560 – 2561 2557 – 2558 2554 – 2557	- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาด บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการโครงการ บริษัท แอลซี เทคโนโลยี จำกัด - ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกพลังงานทดแทน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
10.	นางสาวนันท์นัช สูงสว่าง - เลขานุการบริษัท	31	- ประกาศนียบัตร “Fundamentals For Corporate Secretaries (FCS)” รุ่นที่ 1/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ ไทย - สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มี	ไม่มี	2559 - ปัจจุบัน 2552 - 2559	- เลขานุการบริษัท บมจ.ไฮโดรเทค - วิศวกรฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บจก.ไฮโดรเทค