

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562 (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1.	นายสลิบ สูงสว่าง - ประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหารความเสี่ยง	67	- 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	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562 (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2.	นายศรัญ ญาณโสภณานันท์ -กรรมการ -กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม -กรรมการบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -กรรมการบริหารความเสี่ยง -กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน -รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน	37	- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Master in management of entrepreneurship Bangkok university and Babson college, Boston USA. - Master Degree Bangkok University and Babson College, Boston USA - DAP: Director Accreditation Program Certificate, รุ่นที่ 130/2016	ไม่มี	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน	-กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) -ที่ปรึกษา, บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) -ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท ซี-เอฟ-ไอ จำกัดที่ปรึกษาทางด้านการบัญชีและการเงิน, บริษัท ซี-เอฟ-ไอ จำกัด -ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท ซีโอบี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3.	นายสมชาย ปัญจะลักษณะณ์ -กรรมการ -กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม -กรรมการบริหารความเสี่ยง -กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	43	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ การจัดการ ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คลอง 6 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)	ไม่มี	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน	-กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) -ผู้พิพากษาสมทบสังกัดศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร -กรรมการชมรมประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) กรรมการหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่น ที่ 14 -ประธานกรรมการผู้จัดการ, บริษัท โยธาเทค จำกัด, ประเทศไทย

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562 (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
4.	ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ - กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน - กรรมการอิสระ	48	- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต. (บริหารการเงิน) Schulich School of Business, York University, Canada - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารการเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - วิทยาศาสตร์บัณฑิตสถาบันเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น ที่ 90/2011	ไม่มี	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2557 – 2562 2556 – 2561 2556 -2559 2554 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) - กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการ อิสระ บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) - อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ศาสตราจารย์ประจำคณะ บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บมจ.ไฮโดรเทค - กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) - รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด - กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไฮโดรเทค - กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) - คณะกรรมการบริหารเงินกองทุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562 (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
5.	พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มิ้มณี - กรรมการ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	63	- ประกาศนียบัตร “Director Accreditation Program (DAP)” รุ่นที่ 147/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - บริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปม.) วิทยาลัยการทัพอากาศ - โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ - วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรืออากาศ	ไม่มี	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2561 – 2562 2559 – ปัจจุบัน 2558 – 2559 2557 – 2558 2555 – 2557	- ประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) - กรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) - กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.ไฮโดรเทค - กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ - ประธานคณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ - ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ - รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
6.	ดร.ศิริเดช คำสุพรหม - กรรมการ - กรรมการอิสระ	46	- Ph.D. in Business Information Systems (IT Governance), RMIT University, Australia - Master of Information Systems (M.Inf.Sys), Griffith University, Australia - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - บริญญาตรี บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	ไม่มี	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) - กรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ, กรรมการอิสระ บมจ.ไฮโดรเทค - คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทบูรพา เทคโนโลยีคอด เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) - รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต



ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562 (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
7.	นายจิตรอมร อนุพันธ์นันท์ -รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ	57	- วศ.บ.โยธา(สิ่งแวดล้อม) สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี	ไม่มี	0.00	2562 – ปัจจุบัน 2553 – 2562	- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการแผนกการตลาด บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)
8.	นายกันตภณ วนันตกุล สุขเจริญ -รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ฝ่ายการตลาด	50	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การบริหารการ จัดการ มหาวิทยาลัย เมอร์เซอร์ 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)
9.	นางสาวจิรัชยา วงศ์ไชย - เลขานุการบริษัท	31	-ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา การเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน 2561 – 2562 2559 – 2560 2555 – 2556	- เลขานุการบริษัท บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) - นักลงทุนสัมพันธ์และผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน บริษัท เอฟีปาร์คกิ้ง จำกัด - เจ้าหน้าที่ธุรการ ABL Business Consulting