

**เอกสารแนบ 1**

**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท**

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2563 (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1.	นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ - ประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	49	- ประกาศนียบัตร “Director Accreditation Program (DAP)” รุ่นที่ 147/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต Case Western Reserve University, USA - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	16.40	2563 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2554 – 2555 2543 – 2554	- กรรมการ, ประธานกรรมการ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) - ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) - ประธานกรรมการ บริษัท คลิคอินเตอร์ บิซิเนส จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพรม์ โรด กรุ๊ป จำกัด - Vice President สายงานกำกับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) Partner Baker and McKenzie
2.	นายบรรเจิด ทองเจริญ - กรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน	44	- ประกาศนียบัตร “Director Accreditation Program (DAP)” รุ่นที่ 176/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ไม่มี	1.09	2563 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2552-2563	- กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับเบิลอาร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) - หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รินทรรัตน์



ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2563 (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
3.	นายสลิบ สูงสว่าง - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหารความเสี่ยง	68	- 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	6.07	2557 – ปัจจุบัน 2560 – 2563 2557 – 2562  2554 – 2562 2554 – 2561 2554 – 2559	- กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริหาร บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)
4.	นายสมชาย บุญจะลักษณะ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	45	- ประกาศนียบัตร “Director Accreditation Program (DAP)” รุ่นที่ 170/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - 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 โบยาเทค 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
5.	ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ - กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	48	- บริหารธุรกิจระดับบัณฑิต. (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 – 2562 2556 – 2561 2556 -2559 2554 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) - กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการ อิสระ บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) - อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ศาสตราจารย์ประจำคณะ บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 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
6.	พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี - กรรมการ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน - กรรมการอิสระ	64	- 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) - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท ไพร้ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บมจ.ไฮโดรเทค - กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ - ประธานคณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ - ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ - รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
7.	ดร.ศิริเดช คำสุพรหม - กรรมการ - กรรมการอิสระ	47	- 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, กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) - กรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ, กรรมการอิสระ บมจ.ไฮโดรเทค - คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทบูรพา เทคโนโลยีคอล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) - รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
8.	น.ส. จารุมาศ อนุชาลาคม - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน	32	- บริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี บริหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	2563 – ปัจจุบัน 2560-2563 2558 - 2560	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานตรวจสอบ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562 (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
9.	นายศรัญญ์ ญาณโสภณานันท์ -กรรมการ -กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม -กรรมการบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -กรรมการบริหารความเสี่ยง -กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน -รักษาการรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชี และการเงิน (เป็นกรรมการถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563)	38	- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา การบัญชี 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 – 2563  2562 – 2563 2558 – ปัจจุบัน  2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษา, บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท ซี-เอฟ-โอ จำกัด ที่ปรึกษาทางด้านการบัญชี และการเงิน, บริษัท ซี-เอฟ-โอ จำกัด - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท ซีโอนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
10.	นายจิตรอมร อนุพันธ์นันท์ -รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ (เป็น ผู้บริหารถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)	58	- วศ.บ.โยธา(สิ่งแวดล้อม) สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี	ไม่มี	0.00	2562 – 2563 2553 – 2562	- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการแผนกการตลาด บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)
11.	นายกันตภณ วณัฏกุล สุขเจริญ -รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ฝ่ายการตลาด (เป็น ผู้บริหารถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)	51	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การบริหารการ จัดการ มหาวิทยาลัย เมอร์เซอส์ แอตแลนตาจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (การผลิต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนคร เหนือ	ไม่มี	ไม่มี	2561 – 2563 2560 – 2561 2557 – 2558  2554 – 2557	- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาด บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการโครงการ บริษัท แอลซี เทคโนโลยี จำกัด - ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกพลังงานทดแทน บริษัท เดิมโก้ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562 (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
12.	นางสาวจิรัชยา วงศ์ไชย - เลขานุการบริษัท	32	-ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา การเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	2562 – 2563 2561 – 2562 2559 – 2560 2555 – 2556	- เลขานุการบริษัท บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) - นักลงทุนสัมพันธ์และผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน บริษัท เอฟพีอาร์คัก จำกัด - เจ้าหน้าที่ธุรการ ABL Business Consulting