

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่<br>ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม  | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน                        |   |  |
|--|-----------|---|---------------------------------------|---|--|---|--|
|  |           |   |                                       |   | ช่วงเวลา                               | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท  |
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์<br><br>ประธานกรรมการบริษัท /<br><br>กรรมการอิสระ /<br><br>กรรมการตรวจสอบ<br><br>(ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 7<br><br>มีนาคม 2554) | 76 ปี     | - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br><br>- ปริญญาโท M.Sc.(Econ.), University of Kentucky, USA<br><br>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br><br>- วุฒิปัตริ การพัฒนาอุตสาหกรรม ศูนย์อบรมนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น<br><br>- ปริญญาบัตร วปอ. รุ่นที่ 34<br><br>- หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 3/2001<br><br>- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 30/2003<br><br>- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 2003 | ไม่มี                                 | ไม่มี   | 2554 - ปัจจุบัน<br><br>2561 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ<br><br>กรรมการตรวจสอบ | บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม<br><br>บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม |

| การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
| 2559 - ปัจจุบัน                                       | ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีพีไอ โพลีน พาวเวอร์                        | (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) |
| 2559 - ปัจจุบัน                                       | ประธานกรรมการ บมจ. เอสวีไอเอ   | (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) |
| 2553 - ปัจจุบัน                                       | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. กันยงอีเลคทริก | (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) |
| 2553 - ปัจจุบัน                                       | ประธานกรรมการ บมจ. เออาร์ไอพี  | (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) |
| 2553 - ปัจจุบัน                                       | ประธานกรรมการ บมจ. ยูนิลีเอ็นเตอร์ไพรส์                                | (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) |
| 2549 - ปัจจุบัน                                       | ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามสตีลอินดอร์เนชั่นแนล                     | (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) |
| 2549 - ปัจจุบัน                                       | ประธานกรรมการ บมจ. เอเชีย ฟรียัน                                       | (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) |
| 2547 - ปัจจุบัน                                       | ประธานกรรมการ บมจ. บางกอกสหประกันภัย                                   | (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) |
| 2547 - ปัจจุบัน                                       | ประธานกรรมการ บมจ. โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย)                             | (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) |
| 2547 - ปัจจุบัน                                       | ประธานกรรมการ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น                                       | (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) |
| 2547 - ปัจจุบัน                                       | กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ                               | (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)     |
| 2542 - 2547   | ปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม  | (องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ)         |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม  | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)                         | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   | ประสบการณ์ทำงาน |                                    |                             |
|---|-----------|---|---|---|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|
|   |           |   |   |   | ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง                            | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท         |
| 2.นายทวีมิตร กมลมงคลสุข<br><br>กรรมการบริษัท /<br><br>ประธานกรรมการบริหาร /<br><br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง<br><br>(ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 7 มีนาคม 2554) | 69 ปี     | - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี<br><br>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 89/2011 | 14.420%<br><br>(ตนเอง 8.010% /<br><br>คู่สมรส 6.410%) | - สามีนางทับทิม กมลมงคลสุข<br><br>- บิดานายสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข<br><br>- บิดานางพัชรพลย์ จู๋<br><br>- บิดานางสาวไพไลน กมลมงคลสุข | 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร | บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม |

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

|             |  |               |
|-------------|--|---------------|
| 2525 - 2554 | ประธานกรรมการบริหาร บจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม | (บริษัทจำกัด) |
| 2515 - 2525 | เจ้าของกิจการ โรงกลึงทวีมิตรการช่าง            |               |




| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่<br>ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม  | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%)                 | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  | ประสบการณ์ทำงาน |                                       |                             |
|--|-----------|---|---|--|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|  |           |   |   |  | ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง                               | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท         |
| 3.นางทับทิม กมลมงคลสุข<br><br>กรรมการบริษัท /<br><br>รองประธานกรรมการบริหาร /<br><br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>ผูกพันบริษัทตามที่กำหนดใน<br><br>หนังสือรับรอง<br><br>(ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 7<br><br>มีนาคม 2554) | 72 ปี     | - อดิศัยธรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี<br><br>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 89/2011<br><br>- หลักสูตร โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อมไทย<br><br>รุ่นที่ 17 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม | 14.420%<br><br>(ตนเอง 6.410% /<br><br>คู่สมรส 8.010%) | - ภรรยานายทวีมิตร กมลมงคลสุข<br><br>- มารดานายสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข<br><br>- มารดานางพัชรพลย์ อู่<br><br>- มารดานางสาวไพลิน กมลมงคลสุข | 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริหาร | บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม |

| การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา |   |               |  |
|--|---|---------------|--|
| 2548 - 2553  | รองประธานกรรมการบริหาร บจ. ที.เอ็ม.ซี. แมงกานีส   | (บริษัทจำกัด) |  |
| 2525 - 2553  | รองประธานกรรมการบริหาร บจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม | (บริษัทจำกัด) |  |
| 2515 - 2525  | เจ้าของกิจการ โรงกลึงทวีมิตร การช่าง              |               |  |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม                                     | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน  |                              |                             |
|--|-----------|--|-------------------------------|---|------------------|------------------------------|-----------------------------|
|  |           |  |                               |   | ช่วงเวลา         | ตำแหน่ง                      | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท         |
| 4.นายสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข<br><br>กรรมการบริษัท /<br><br>กรรมการบริหาร /<br><br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง<br><br>(ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 7 มีนาคม 2554) | 48 ปี     | - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Murray State University, USA           | 5.458%                        | - บุตรนายทวีมิตร กมลมงคลสุข                       | มี.ค.59-ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ             | บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม |
|  |           | - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | (ตนเอง 5.417% /               | - บุตรนางทับทิม กมลมงคลสุข                        | 2554 - ปัจจุบัน  | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร | บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม |
|  |           | - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 85/2010    | คู่สมรส 0.041%)               | - พี่นางพัชรพลย์ อู๋                              | พ.ย.58 - 2559    | รักษาการกรรมการผู้จัดการ     | บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม |
|  |           | - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 146/2011   |                               | - พี่นางสาวไพลิน กมลมงคลสุข                       | พ.ย.55 - 2559    | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร      | บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม |
|  |           |  |                               |   | 2554 – พ.ย.55    | กรรมการผู้จัดการ             | บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม |

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

|             |  |               |
|-------------|--|---------------|
| 2548 – 2553 | กรรมการผู้จัดการ บจ.ที.เอ็ม.ซี. แมนูแฟคเจอร์ริง      | (บริษัทจำกัด) |
| 2540 – 2548 | กรรมการผู้จัดการ บจ.ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม           | (บริษัทจำกัด) |
| 2537 - 2540 | ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บจ.ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม | (บริษัทจำกัด) |





รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม  | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)             | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  | ประสบการณ์ทำงาน   |  |   |
|--|-----------|---|---|--|---|--|---|
|  |           |   |   |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท   |
| 5.นางพัชรพลย์ อุ<br><br>กรรมการบริษัท /<br><br>กรรมการบริหาร /<br><br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง<br><br>(ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 7 มีนาคม 2554) | 41 ปี     | - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา<br><br>- ปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต<br><br>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 85/2010 | 5.458%<br><br>(ตนเอง 5.458% / คู่สมรส 0%) | - บุตรนายทวีมิตร กมลมงคลสุข<br><br>- บุตรนางทับทิม กมลมงคลสุข<br><br>- น้องนายสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข<br><br>- พี่นางสาวไพลิน กมลมงคลสุข | 2554 – ปัจจุบัน<br><br>2560 - ปัจจุบัน<br><br><br><br>2554 - 2560 | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร<br><br>รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายอำนวยการบุคคล และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ<br><br>รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายอำนวยการบุคคล | บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม<br><br>บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม<br><br><br><br>บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม |

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

|             |   |               |
|-------------|---|---------------|
| 2552 – 2554 | รองกรรมการผู้จัดการ บจ.ที.เอ็ม.ซี. แมนูแฟคเจอร์ริง    | (บริษัทจำกัด) |
| 2551 – 2552 | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน บจ.ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม | (บริษัทจำกัด) |
| 2544 - 2549 | ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บจ.ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม        | (บริษัทจำกัด) |



| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม  | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  | ประสบการณ์ทำงาน  |   |  |
|---|-----------|---|-------------------------------|--|--|---|--|
|   |           |   |                               |  | ช่วงเวลา   | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท  |
| 6.นางสาวไพลิน กมลมงคลสุข<br><br>กรรมการบริษัท /<br><br>กรรมการบริหาร /<br><br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>ผูกพันบริษัทตามที่กำหนดใน<br>หนังสือรับรอง<br><br>(ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 7<br><br>มีนาคม 2554) | 37 ปี     | - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Texas A&M University Commerce, USA<br><br>- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ<br><br>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 85/2010<br><br>- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 46 | 5.275%                        | - บุตรนายทวิมิตร กมลมงคลสุข<br><br>- บุตรนางทับทิม กมลมงคลสุข<br><br>- น้องนายสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข<br><br>- น้องนางพัชรพลย์ อู่ | 2554 - ปัจจุบัน<br><br>2560 - ปัจจุบัน<br><br>2554 - 2560<br><br>2555 - 2557 | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร<br><br>รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ และฝ่าย -<br>การค้าและผลิต<br><br>รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ<br><br>เลขานุการบริษัท | บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม<br><br>บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม<br><br>บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม<br><br>บมจ.ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม |

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| 2552 - 2553   | ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บจ. ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม | (บริษัทจำกัด) |
|  |  |               |

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม  | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน |  |                           |
|---|-----------|---|-------------------------------|---|-----------------|--|---------------------------|
|   |           |   |                               |   | ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท       |
| 7.นายอาทิตย์ ภูผิยะโร<br><br>กรรมการบริษัท /<br><br>กรรมการอิสระ /<br><br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br><br>(ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 7<br><br>มีนาคม 2554) | 62 ปี     | - ปริญญาโท พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์<br><br>- ปริญญาตรี คบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br><br>- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 18 (วปอ.2548)<br><br>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 118<br><br>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27 | ไม่มี                         | ไม่มี   | 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ,<br><br>ประธานกรรมการตรวจสอบ | บมจ.ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม |

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

|                 |  |                           |
|-----------------|--|---------------------------|
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท บจ. อ้อยและน้ำตาลไทย                               | (บริษัทจำกัด)             |
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท บจ. รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.                                 | (บริษัทจำกัด)             |
| 2558 -ปัจจุบัน  | นายกสมาคม สมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย                   | (องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ) |
| 2558 - 2559     | ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม                          | (องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ) |
| 2557 – 2558     | อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม                | (องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ) |
| 2555 - 2557     | รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม           | (องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ) |
| 2554 - 2555     | อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม                    | (องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ) |
| 2552 - 2554     | อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม                | (องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ) |
| 2551 - 2552     | ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม | (องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ) |
| 2548 - 2551     | ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม               | (องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ) |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม   | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน |  |                            |
|--|-----------|--|-------------------------------|---|-----------------|--|----------------------------|
|  |           |  |                               |   | ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท        |
| 8.นางสาวชุติภา โอภาสานนท์<br><br>กรรมการบริษัท /<br><br>กรรมการอิสระ /<br><br>กรรมการตรวจสอบ<br><br>(ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 7 มีนาคม 2554) | 80 ปี     | - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ The Florida State University, USA<br><br>- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br><br>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) | ไม่มี                         | ไม่มี   | 2554-พ.ค.2561   | กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ,<br><br>กรรมการตรวจสอบ | บมจ.ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม |

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

|                 |   |                           |
|-----------------|---|---------------------------|
| 2550 - ปัจจุบัน | ประธานมูลนิธิ มูลนิธิพัฒนาผู้ประกอบการไทย                         | (องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ) |
| 2541 - 2550     | นายกสมาคม สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย | (องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ) |
| 2540 - 2541     | รองอธิบดี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม                                   | (องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ) |
| 2531 - 2539     | ผู้อำนวยการสำนักงาน กอง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม                     | (องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ) |



| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม  | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน |  |                             |
|--|-----------|---|-------------------------------|---|-----------------|--|-----------------------------|
|  |           |   |                               |   | ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท         |
| 9. นายมิตรทอง ชูลิขะวงศ์<br><br>กรรมการบริษัท /<br><br>กรรมการอิสระ /<br><br>กรรมการตรวจสอบ<br><br>(ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 25 เมษายน 2557) | 52 ปี     | - ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยสยาม<br><br>- ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br><br>- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช<br><br>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 194/2014 | ไม่มี                         | ไม่มี   | 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ,<br><br>กรรมการตรวจสอบ | บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม |

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

|                 |  |                                   |
|-----------------|--|-----------------------------------|
| 2543 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ บจ. เอ็ม เอส จี คอนซัลแทนท์                                       | (บริษัทจำกัด)                     |
| 2543 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร บจ. บำบัดปัญหามลพิษ  | (บริษัทจำกัด)                     |
| 2543 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร บจ. เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแทนท์  | (บริษัทจำกัด)                     |
| 2539 - 2544     | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดหลักทรัพย์ บมจ. หลักทรัพย์เอกร้ารง เคจีไอ สาขาปิ่นเกล้า | (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) |

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม  | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน    |               |                             |
|--|-----------|---|-------------------------------|---|--------------------|---------------|-----------------------------|
|  |           |   |                               |   | ช่วงเวลา           | ตำแหน่ง       | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท         |
| 10. นายพนม รัตนะรัต<br><br>กรรมการบริษัท<br><br>(ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2561) | 44 ปี     | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br><br>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br><br>- หลักสูตร Director Accreditation Program: DAP รุ่น 151/2018 | ไม่มี                         | ไม่มี   | มิ.ย.2561-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม |

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| 2557 - 2560   | ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอสบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) |
| 2545 - 2557   | ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                     | (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) |
|  |   |                                   |

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง                          | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม   | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน  |   |                             |
|---|-----------|--|-------------------------------|---|------------------|---|-----------------------------|
|   |           |  |                               |   | ช่วงเวลา         | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท         |
| 11.นายยศกร บ่มไธ<br><br>รองกรรมการผู้จัดการ -<br><br>ฝ่ายโรงงาน | 48 ปี     | - ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br><br>- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | ไม่มี                         | ไม่มี   | มี.ค.59-ปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายโรงงาน                     | บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม |
|   |           |  |                               |   | ต.ค.61-ปัจจุบัน  | รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายศูนย์ซ่อมและบริการ | บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม |
|   |           |  |                               |   | ก.ค.57 - 2559    | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด              | บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม |
|   |           |  |                               |   | 2558 - 2559      | รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายโรงงาน             | บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม |
|   |           |  |                               |   | ต.ค.2556-2557    | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจการตลาด         | บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม |
|   |           |  |                               |   | 2555 - .2556     | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายโรงงาน                     | บมจ.ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม   |

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

|             |   |               |
|-------------|---|---------------|
| 2552 - 2554 | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บจ. ไทยซัมมิท พีเคเค           | (บริษัทจำกัด) |
| 2547 - 2552 | ผู้จัดการทั่วไป บจ.ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม              | (บริษัทจำกัด) |
| 2542 - 2547 | ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน บจ. ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล | (บริษัทจำกัด) |

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม   | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน                        |   |  |
|---|-----------|--|-------------------------------|---|--|---|--|
|   |           |  |                               |   | ช่วงเวลา                               | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท  |
| 12. นายณภัทร จัตรวิเชียร<br><br>รองกรรมการผู้จัดการ<br><br>ฝ่ายบัญชีและการเงิน /<br><br>เลขานุการบริษัท | 50 ปี     | - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br><br>- หลักสูตร Company Secretary Program รุ่นที่ 73/2016 | ไม่มี                         | ไม่มี   | ต.ค.58-ปัจจุบัน<br><br>พ.ค.59-ปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน<br><br>เลขานุการบริษัท | บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม<br><br>บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม |

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

|             |   |               |
|-------------|---|---------------|
| 2556 - 2558 | Consultant to BSC, KL บจ. แกล็กโซสมิทไคลน์ (ประเทศไทย)            | (บริษัทจำกัด) |
| 2544 - 2556 | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน บจ. แกล็กโซสมิทไคลน์ (ประเทศไทย) | (บริษัทจำกัด) |
| 2540 - 2544 | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจ. สมิทไคลน์ บีแอม (ประเทศไทย)         | (บริษัทจำกัด) |
| 2535 - 2540 | ผู้ตรวจสอบบัญชี บจ. เอสจีวี ณ กลาง                                | (บริษัทจำกัด) |

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- ทำหน้าที่จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสารของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ด. และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท





รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่<br>ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม                               | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน |   |                             |
|---|-----------|--|---------------------------------------|---|-----------------|---|-----------------------------|
|   |           |  |                                       |   | ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง                                   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท         |
| 13. นายวิสุทธิ กมลเกษมวงศ์<br><br>รองกรรมการผู้จัดการ<br><br>ฝ่ายศูนย์ซ่อมและบริการ | 51 ปี     | - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) | ไม่มี                                 | ไม่มี   | ก.ค.60-ก.ย.61   | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายศูนย์ซ่อมและบริการ | บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม |
|   |           |  |                                       |   | 2558 - 2560     | ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร                | บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม |

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

|             |  |                 |
|-------------|--|-----------------|
| 2555 - 2557 | ประกอบธุรกิจส่วนตัว                                | (ธุรกิจส่วนตัว) |
| 2524 - 2554 | ที่ปรึกษาฝ่ายโรงงาน บจ. ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม      | (บริษัทจำกัด)   |
|             | ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บจ. ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม    | (บริษัทจำกัด)   |
|             | ผู้จัดการฝ่ายเครื่องเพลส บจ. ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม | (บริษัทจำกัด)   |
|             | ช่างเทคนิค บจ. ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม               | (บริษัทจำกัด)   |