

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ (ปี)  | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม  | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | 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) | 78 ปี  | - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br><br>- ปริญญาโท M.Sc.(Econ.), University of Kentucky, USA<br><br>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br><br>- วุฒิปัตร์ 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. สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล                    | (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)   |                               |   |  |   |  |
| 2549 - ปัจจุบัน  | ประธานกรรมการ บมจ. เอเชีย พรีซิชั่น                                    | (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/วันที่<br>ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ (ปี)                                      | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม  | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%)                 | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   | ประสบการณ์ทำงาน |                                    |                             |
|--|--|---|---|---|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|
|  |  |   |   |   | ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง                            | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท         |
| 2.นายทวีมิตร กมลมงคลสุข<br><br>กรรมการบริษัท /<br><br>ประธานกรรมการบริหาร /<br><br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br><br>ผูกพันบริษัทตามที่กำหนดใน<br><br>หนังสือรับรอง<br><br>(ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 7<br><br>มีนาคม 2554) | 71 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>- บิดานางสาวพัชรพลัย กมลมงคลสุข<br><br>- บิดานางสาวไพลิน กมลมงคลสุข | 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร | บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม |
| การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา  |  |   |   |   |                 |                                    |                             |
| 2525 - 2554  | ประธานกรรมการบริหาร บจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม | (บริษัทจำกัด)   |   |   |                 |                                    |                             |
| 2515 - 2525  | เจ้าของกิจการ โรงกลิ้งทวิมิตรการช่าง           |   |   |   |                 |                                    |                             |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่<br>ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ (ปี)  | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม  | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%)                 | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและผู้บริหาร   | ประสบการณ์ทำงาน |                                       |                             |
|--|--|---|---|---|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|  |  |   |   |   | ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง                               | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท         |
| 3.นางทับทิม กมลมงคลสุข<br><br>กรรมการบริษัท /<br><br>รองประธานกรรมการบริหาร /<br><br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br><br>ผูกพันบริษัทตามที่กำหนดใน<br><br>หนังสือรับรอง<br><br>(ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 7<br><br>มีนาคม 2554) | 74 ปี  | - อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 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%) | - ภรรยานายวิมิตร กมลมงคลสุข<br><br>- มารดานายสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข<br><br>- มารดานางสาวพัชรวลัย กมลมงคลสุข<br><br>- มารดานางสาวไพลิน กมลมงคลสุข | 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริหาร | บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม |
| การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา  |  |   |   |   |                 |                                       |                             |
| 2548 - 2553  | รองประธานกรรมการบริหาร บจ. ที.เอ็ม.ซี. แมนูแฟคเจอร์ริง | (บริษัทจำกัด)   |   |   |                 |                                       |                             |
| 2525 - 2553  | รองประธานกรรมการบริหาร บจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม      | (บริษัทจำกัด)   |   |   |                 |                                       |                             |
| 2515 - 2525  | เจ้าของกิจการ โรงกลึงทวิมิตร การช่าง                   |   |   |   |                 |                                       |                             |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง                | อายุ (ปี)  | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม                                     | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน  |                              |                             |
|---|--|--|-------------------------------|---|------------------|------------------------------|-----------------------------|
|   |  |  |                               |   | ช่วงเวลา         | ตำแหน่ง                      | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท         |
| 4.นายสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข                              | 50 ปี  | - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Murray State University, USA           | 5.458%                        | - บุตรนายทวีมิตร กมลมงคลสุข                       | มี.ค.59-ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ             | บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม |
| กรรมการบริษัท /                                       |  | - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | (ตนเอง 5.417% /               | - บุตรนางทับทิม กมลมงคลสุข                        | 2554 - ปัจจุบัน  | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร | บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม |
| กรรมการบริหาร /                                       |  | - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 85/2010    | คู่สมรส 0.041%)               | - พี่นางสาวพัชรพลัย กมลมงคลสุข                    | พ.ย.58 - 2559    | รักษาการกรรมการผู้จัดการ     | บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม |
| กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม                                |  | - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 146/2011   |                               | - พี่นางสาวไพลิน กมลมงคลสุข                       | พ.ย.55 - 2559    | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร      | บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม |
| ผูกพันบริษัทตามที่กำหนดใน                             |  |  |                               |   | 2554 – พ.ย.55    | กรรมการผู้จัดการ             | บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม |
| หนังสือรับรอง   |  |  |                               |   |                  |                              |                             |
| (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 7                         |  |  |                               |   |                  |                              |                             |
| มีนาคม 2554)  |  |  |                               |   |                  |                              |                             |
| การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา |  |  |                               |   |                  |                              |                             |
| 2548 – 2553   | กรรมการผู้จัดการ บจ.ที.เอ็ม.ซี. แมงนุแฟคเจอร์        | (บริษัทจำกัด)  |                               |   |                  |                              |                             |
| 2540 – 2548   | กรรมการผู้จัดการ บจ.ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม           | (บริษัทจำกัด)  |                               |   |                  |                              |                             |
| 2537 - 2540   | ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บจ.ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม | (บริษัทจำกัด)  |                               |   |                  |                              |                             |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง                | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม                                  | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน |                                      |                             |
|---|-----------|---|-------------------------------|---|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|   |           |   |                               |   | ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง                              | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท         |
| 5.นางสาวพัชรพลัย กมลมงคลสุข                           | 43 ปี     | - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา       | 5.458%                        | - บุตรนายทวีมิตร กมลมงคลสุข                       | 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร          | บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม |
| กรรมการบริษัท /                                       |           | - ปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต               |                               | - บุตรนางทับทิม กมลมงคลสุข                        | 2560 - ปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายอำนวยการบุคคล | บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม |
| กรรมการบริหาร /                                       |           | - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 85/2010 |                               | - น้องนายสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข                      |                 | และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ             |                             |
| กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม                                |           |   |                               | - พี่นางสาวไพลิน กมลมงคลสุข                       | 2554 - 2560     | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายอำนวยการบุคคล | บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม |
| ผูกพันบริษัทตามที่กำหนดใน                             |           |   |                               |   |                 |                                      |                             |
| หนังสือรับรอง   |           |   |                               |   |                 |                                      |                             |
| (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 7                         |           |   |                               |   |                 |                                      |                             |
| มีนาคม 2554)  |           |   |                               |   |                 |                                      |                             |
| การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา |           |   |                               |   |                 |                                      |                             |
| 2552 – 2554   |           | รองกรรมการผู้จัดการ บจ.ที.เอ็ม.ซี. แมงูแปดเจอริง                | (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>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง<br><br>(ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 7 มีนาคม 2554) | 39 ปี  | - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Texas A&M University Commerce, USA  | 5.275%                        | - บุตรนายทวีมิตร กมลมงคลสุข                       | 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร                            | บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม |
|  |  | - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ               |                               | - บุตรนางทับทิม กมลมงคลสุข                        | 2560 - ปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ และฝ่าย - การค้าและผลิต | บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม |
|  |  | - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 85/2010 |                               | - น้องนายสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข                      |                 |  |                             |
|  |  | - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 46           |                               | - น้องนางสาวพัชรพลัย กมลมงคลสุข                   | 2554 - 2560     | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ                         | บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม |
|  |  |   |                               |   | 2555 - 2557     | เลขานุการบริษัท  | บมจ.ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม   |
| การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา  |  |   |                               |   |                 |  |                             |
| 2552 - 2553  | ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บจ. ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม | (บริษัทจำกัด)   |                               |   |                 |  |                             |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม   | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน |  |                           |
|---|-----------|--|-------------------------------|---|-----------------|--|---------------------------|
|   |           |  |                               |   | ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท       |
| 7.นายอาทิตย์ วุฒิกะโร<br><br>กรรมการบริษัท /<br><br>กรรมการอิสระ /<br><br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br><br>(ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 7<br><br>มีนาคม 2554) | 64 ปี     | - ปริญญาโท พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์<br><br>- ปริญญาตรี ศบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br><br>- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน 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 - 2563 | กรรมการบริษัท บจ. อ้อยและน้ำตาลไทย                               | (บริษัทจำกัด)             |
| 2559 - 2562 | กรรมการบริษัท บจ. รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.                                 | (บริษัทจำกัด)             |
| 2558 -2560  | นายกสมาคม สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย                       | (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. นายมิตรทอง ชูลิขะวงศ์<br><br>กรรมการบริษัท /<br><br>กรรมการอิสระ /<br><br>กรรมการตรวจสอบ<br><br>(ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 25<br><br>เมษายน 2557) | 54 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 |
| <b>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</b>  |   |   |                               |   |                 |  |                             |
| 2562 - ปัจจุบัน   | กรรมการ บจ. ส้าเร้ง คอนซัลแทนท์   | (บริษัทจำกัด)   |                               |   |                 |  |                             |
| 2562 - ปัจจุบัน   | กรรมการผู้จัดการ บจ. พีตเวย์  | (บริษัทจำกัด)   |                               |   |                 |  |                             |
| 2543 - ปัจจุบัน   | กรรมการผู้จัดการ บจ. เอ็ม เอส จี คอนซัลแทนท์                                      | (บริษัทจำกัด)   |                               |   |                 |  |                             |
| 2543 - ปัจจุบัน   | กรรมการบริหาร บจ. เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแทนท์   | (บริษัทจำกัด)   |                               |   |                 |  |                             |
| 2543 - 2562   | กรรมการบริหาร บจ. บ้านบุญชีภาชีอากร   | (บริษัทจำกัด)   |                               |   |                 |  |                             |
| 2539 - 2544   | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดหลักทรัพย์ บมจ. หลักทรัพย์เอกธำรง เคซีไอ สาขาปิ่นเกล้า | (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)   |                               |   |                 |  |                             |



| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม  | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน    |               |                             |
|---|-----------|---|-------------------------------|---|--------------------|---------------|-----------------------------|
|   |           |   |                               |   | ช่วงเวลา           | ตำแหน่ง       | ชื่อนหน่วยงาน/บริษัท        |
| 9. นายพนม รัตนะรัต<br><br>กรรมการบริษัท<br><br>(ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2561) | 46 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

|                     |   |                                   |
|---------------------|---|-----------------------------------|
| ธ.ค.2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์  | (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) |
| 2562 - 2563         | กรรมการ บมจ. ยูนิส (เอเซีย)   | (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) |
| 2557 - 2560         | ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) |
| 2545 - 2557         | ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                     | (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง                           | อายุ (ปี)   | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม                                   | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน  |   |                             |
|--|---|--|-------------------------------|---|------------------|---|-----------------------------|
|  |   |  |                               |   | ช่วงเวลา         | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท         |
| 10.นายยศกร บ่มไธ้<br><br>รองกรรมการผู้จัดการ -<br><br>ฝ่ายโรงงาน | 50 ปี   | - ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง                | ไม่มี                         | ไม่มี   | มี.ค.59-ปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายโรงงาน                     | บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม |
|  |   | - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |                               |   | 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)  |                               |   |                  |   |                             |

### เอกสารแนบ 1

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

**หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท**

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