

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการบริการ ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลำดับ ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	อายุ(ปี)	วุฒิการศึกษา-อบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน
1	นายศิริเดช พูลเรือง	ประธานกรรมการ วันที่แต่งตั้ง 31/7/55	59	-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี -อบรมหลักสูตร DAP ปี 2554 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.0005	ไม่มี	ปี 2546-2554 บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
2	นายเลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่แต่งตั้ง 31/7/55	52	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต-มหาวิทยาลัย รังสิต -อบรมหลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2548	58.062	ไม่มี	ปี 2531-ปัจจุบัน บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
3	นายธานีินทร์ ตันประวีติ	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ วันที่แต่งตั้ง 31/7/55	51	-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี -อบรมหลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2555	0.3	ไม่มี	ปี 2554-ปัจจุบัน บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ปี 2551-2554 บริษัท เอ็นจิคอน แอนนด์ เทอร์วิส จำกัด

ลำดับ ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	อายุ(ปี)	วุฒิการศึกษา-อบรม	สัดส่วนในการ ถือหุ้นใน บริษัท %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน
4	นายชลัธร บุตระกุล	กรรมการ/เลขานุการ บริษัท ผู้อำนวยการส่วนบัญชี และการเงิน วันที่แต่งตั้ง 18/4/56	53	-ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -อบรมหลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2554	0.02	ไม่มี	ปี 2553-ปัจจุบัน บริษัท แอโรโรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ปี 2537-2550 บริษัท ยู นิเวอร์แซล พาวเวอร์ จำกัด
5	นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง	กรรมการ ผู้อำนวยการส่วน สนับสนุน วันที่แต่งตั้ง 18/4/56	39	-ปริญญาโท MBA สาขา Finance ABAC -อบรมหลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2554 วุฒิการศึกษา-อบรม	7.2295	น้องชาย นาย เลิศชัย	ปี 2549-ปัจจุบัน บริษัท แอโรโรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
6	นางประจวบ นามนันทสิทธิ์	กรรมการ วันที่แต่งตั้ง 18/4/56	48	-ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -อบรมหลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2554	7.2386	น้องสาว นาย เลิศชัย	ปี 2544-ปัจจุบัน บริษัท เจ.เอส.วี.สปริง จำกัด 2536-2538 Modernform Public Co.,Ltd.

ลำดับ ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	อายุ(ปี)	วุฒิการศึกษา-อบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน
7	ดร.สุรเดช จันทราบุรุษ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ วันที่แต่งตั้ง 31/7/55	68	-ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องจักร University of Minnesota -อบรมหลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2548	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2532-ปัจจุบัน บริษัท ซีตาเนีย จำกัด 2517-2532 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระเจ้าเกอส์ตันนอร์
8	นายชนะ สิงห์ รุ่งเรือง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ วันที่แต่งตั้ง 31/7/55	52	-ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ -อบรมหลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2554	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2527-2538 การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปี 2526-2527 ฝ่าย หนี้สินธนาคารไทย พาณิชย์
9	นายนำพล เงินน้ำโชด	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ วันที่แต่งตั้ง 31/7/55	47	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ -อบรมหลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2548	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2557-ปัจจุบัน ที่ ปรึกษาคณะทำงาน ทางการเมือง ของ ประธานสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ปี 2552-2554 บริษัท

							ปีงบการเงิน ล่าสุด(มหาชน)
ลำดับ ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	อายุ(ปี)	วุฒิการศึกษา-อบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน ประจำ(มหาชน)
10	นายธราพรพงษ์ รุ่งเรืองศรี	ผู้อำนวยการส่วน ปฏิบัติการ วันที่แต่งตั้ง 31/7/55	54	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง -อบรมหลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2554	0.2360	ไม่มี	ปี 2546-ปัจจุบัน บริษัท แอโรโรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)