

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

| ลำดับที่ | ชื่อ-นามสกุล              | ตำแหน่ง                                                              | อายุ<br>(ปี) | วุฒิการศึกษา-อบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                           | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท<br>% | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงาน                                                                                                                                                             |
|----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | ผศ.ดร.วิชัย โสสุวรรณจิตดา | กรรมการอิสระ /<br>ประธานกรรมการ<br>วันที่แต่งตั้ง 9/11/58            | 65           | - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม ดี)<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>- นิเทศศาสตรบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช<br>- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต(ภาษาอังกฤษ)<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>- คุรุศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | ไม่มี                                  | ไม่มี                                                     | 2545-ปัจจุบัน ผู้ช่วย<br>ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัย<br>เกษมบัณฑิต<br>2549-2550 SIG Combibloc Ltd.<br>2543-2545 บจก. อุตสาหกรรม<br>อาหาร ส.ขอนแก่น<br>2518-2543 บมจ.ธนาคาร กรุงไทย |
| 2        | ดร.สุรเดช จันทรานุกรักษ์  | กรรมการอิสระ /<br>ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ<br>วันที่แต่งตั้ง 31/7/55 | 70           | -ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องจักร University<br>of Minnesota<br>-อบรมหลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย ปี 2548                                                                                                                                                                              | ไม่มี                                  | ไม่มี                                                     | 2532-ปัจจุบัน บจก. ซีตาเนีย<br>2517-2532 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกิ้ลลันนุรี                                                                                               |
| 3        | นายชนะ สิงห์ รุ่งเรือง    | กรรมการอิสระ /<br>กรรมการตรวจสอบ<br>วันที่แต่งตั้ง 31/7/55           | 53           | -ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>-ปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี<br>โนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง<br>-อบรมหลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย ปี 2554                                                                                                             | ไม่มี                                  | ไม่มี                                                     | 2527-2538 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต<br>แห่งประเทศไทย<br>2526-2527 ฝ่ายหนี้สินธนาคาร<br>ไทยพาณิชย์                                                                                       |

| ลำดับที่ | ชื่อ-นามสกุล               | ตำแหน่ง                                                            | อายุ<br>(ปี) | วุฒิการศึกษา-อบรม                                                                                                                   | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท<br>% | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและผู้บริหาร                   | ประสบการณ์การทำงาน                                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4        | นายนำพล เงินนำโชค          | กรรมการอิสระ /<br>กรรมการตรวจสอบ<br>วันที่แต่งตั้ง 31/7/55         | 48           | -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย<br>เกษตรศาสตร์<br>-อบรมหลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย ปี 2548              | ไม่มี                                  | ไม่มี                                                                       | 2557-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา<br>คณะทำงานทางการเมือง ของ<br>ประธานสภานิติบัญญัติ<br>แห่งชาติ<br>2552-2554 บมจ.ปิคนิค คอร์<br>ปอเรชั่น                                                                        |
| 5        | นายเลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์   | กรรมการ /<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>วันที่แต่งตั้ง 31/7/55     | 53           | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต-มหาวิทยาลัยรังสิต<br>-อบรมหลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย ปี 2548                           | 26.53                                  | พี่ชายของ นางประ<br>ครอง นามนันทสิทธิ์<br>และ นายภาณุพงศ์<br>วิจิตรทองเรือง | 2531-ปัจจุบัน บมจ.แอร์โรว์<br>ซินดิเคท<br>2531-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เจ.<br>เอส.วี เทคโนโลยีคอล                                                                                                         |
| 6        | นายธานินทร์ ตันประวิติ     | กรรมการ<br>กรรมการผู้จัดการ<br>วันที่แต่งตั้ง 31/7/55              | 52           | -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี<br>พระจอมเกล้าธนบุรี<br>-อบรมหลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย ปี 2555 | 0.43                                   | ไม่มี                                                                       | 2554-ปัจจุบัน บริษัท แอร์โรว์<br>ซินดิเคท จำกัด(มหาชน)<br>2531-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เจ.<br>เอส.วี เทคโนโลยีคอล<br>2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.<br>เมฆา-เอส<br>2551-2554 บจก. เอ็นจิคอน<br>แอนด์ เซอร์วิส |
| 7        | นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง | กรรมการ /<br>ผู้อำนวยการส่วน<br>สนับสนุน<br>วันที่แต่งตั้ง 18/4/56 | 40           | -ปริญญาโท MBA สาขา Finance<br>มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ<br>-อบรมหลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย ปี 2554             | 2.78                                   | น้องชาย นายเลิศชัย                                                          | 2549-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.<br>แอร์โรว์ ซินดิเคท<br>2531-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เจ.<br>เอส.วี เทคโนโลยีคอล                                                                                                |

| ลำดับที่ | ชื่อ-นามสกุล                                          | ตำแหน่ง                                                                           | อายุ<br>(ปี) | วุฒิการศึกษา-อบรม                                                                                                    | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท<br>% | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงาน                                                                                                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8        | นางประครอง นามนนท์สิทธิ                               | กรรมการ /<br>วันที่แต่งตั้ง 18/4/56                                               | 49           | -ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ<br>-อบรมหลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย ปี 2554          | 7.04                                   | น้องสาว นายเลิศชัย                                        | 2531-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.<br>แอร์โรว์ ซินดิเคต<br>2531-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.<br>เจ.เอส.วี เทคโนโลยีคอล<br>2544-ปัจจุบัน บจก. เจ.เอส.วี.<br>สปริง<br>2536-2538 Modernform<br>Public Co.,Ltd. |
| 9        | นายธราพงษ์ รุจิวงศ์                                   | กรรมการ / ผู้อำนวยการ<br>ส่วนปฏิบัติการ<br>วันที่แต่งตั้ง 25/4/59                 | 55           | -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br>-อบรมหลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย ปี 2554      | 0.28                                   | ไม่มี                                                     | 2546-ปัจจุบัน กรรมการ/<br>ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ<br>บมจ. แอร์โรว์ ซินดิเคต                                                                                                                |
| 10       | นายชลธร พุดระกูล<br>(ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 28 ก.พ. 60) | เลขานุการบริษัท /<br>ผู้อำนวยการส่วนบัญชี<br>และการเงิน<br>วันที่แต่งตั้ง 18/4/56 | 55           | -ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>-อบรมหลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย ปี 2554 | 0.00                                   | ไม่มี                                                     | 2553- กพ.2560 เลขานุการบริษัท<br>/ ผู้อำนวยการส่วนบัญชี และ<br>การเงิน บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคต<br>2537-2550 บจก. ยูนิเวอร์แซล<br>พาราวูด                                                       |