

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษา-อบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน
1	ผศ.ดร.วิชัย ไถสุวรรณจินดา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ วันที่แต่งตั้ง 9 พ.ย.2558	67	- คุรุภัณฑ์บัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - อบรมหลักสูตร DAP 130/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท 2545-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2547-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.วินวิน ซัพพลาย (บริการจัดหางาน) 2549-2550 SIG Combibloc Ltd. 2543-2545 บจก. อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น 2518-2543 บมจ.ธนาคาร กรุงไทย
2	ดร.สุรเดช จันทราบุรีรักษ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้ง วันที่แต่งตั้ง 31 ก.ค.2555	72	-ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล University of Minnesota -อบรมหลักสูตร DAP 31/2005 (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2555-ปัจจุบัน บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท 2532-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. ซีดาเนี่ย 2547- 2554 ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.สตีส อินเทอร์เน็ต
3	นายชนะ สิงห์รุ่งเรือง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้ง วันที่แต่งตั้ง 31 ก.ค.2555	55	-ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -อบรมหลักสูตร DAP 89/2011 (IOD) -อบรมหลักสูตร RCC 17/2013 (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2555-ปัจจุบัน บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ดาวสะกัดดีฟาร์ม 2539-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอิสระ ด้านบัญชีและการเงิน 2527-2538 ฝ่ายตรวจสอบภายใน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2526-2527 ฝ่ายหนี้สิน ธนาคารไทยพาณิชย์
4	นายนำพล เงินน้ำไข	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ วันที่แต่งตั้ง 31 ก.ค.2555	50	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ -อบรมหลักสูตร DAP 31/2005 (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2554-ปัจจุบัน บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท 2557-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะทำงานทางการเมือง ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2552-2554 บมจ.ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น
5	นายเลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้ง วันที่แต่งตั้ง 31 ก.ค.2555	55	ปริญญาโท ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต -อบรมหลักสูตร DCP 31/2005 (IOD) -อบรมหลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 59	26.37	พี่ชาย ของนางประครองฯ และนายภาณุพงศ์	2531-ปัจจุบัน บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท 2531-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เจ.เอส.วี เทคโนโลยีคอล 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดาวสะกัดดีฟาร์ม 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บูนา ออแกนิคคอฟฟี่ 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เปรมสุข ฟาร์ม 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แอลเค ซินดิเคท

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษา-อบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน
6	นายธานีธร ตันประวัติ	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง วันที่แต่งตั้ง 31 ก.ค.2555	54	-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี -อบรมหลักสูตร DAP 99/2012 (IOD) -อบรมหลักสูตร DCP 250/2017 (IOD) -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดตะกอน รุ่น 23	0.50	ไม่มี	2554-ปัจจุบัน บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เมฆา-เอส 2551-2554 บจก.เอ็นจิคอน แอนด์ เซอร์วิส (เสร็จสิ้นชำระบัญชี)
7	นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง	กรรมการ / ผู้อำนวยการส่วน Supply Chain วันที่แต่งตั้ง 31 ก.ค.2555	42	-ปริญญาโท MBA สาขา Finance มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -อบรมหลักสูตร DAP 89/2011 (IOD) -อบรมหลักสูตร CSP 44/2012 (IOD)	2.76	น้องชาย นายเลิศชัย	2549-ปัจจุบัน บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.คูตอส สมาร์ท อินโนเวชั่น 2531-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เจ.เอส.วี เทคนิคอลล
8	นางประครอง นามันนทสิทธิ์	กรรมการ / วันที่แต่งตั้ง 31 ก.ค.2555	51	-ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -อบรมหลักสูตร DAP 87/2011 (IOD) -อบรมหลักสูตร ACPG 42/2017 (IOD)	7.09	น้องสาว นายเลิศชัย	2531-ปัจจุบัน บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท 2531-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เจ.เอส.วี เทคนิคอลล 2544-ปัจจุบัน บจก.เจ.เอส.วี.สปริง 2536-2538 Modern form Public Co.,Ltd.
9	นายธราพงษ์ รุจิวงศ์	กรรมการ / ผู้อำนวยการ ปฏิบัติงาน วันที่แต่งตั้ง 25 เม.ย.2559	57	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง -อบรมหลักสูตร DAP 89/2011 (IOD) -อบรมหลักสูตร ACPG 42/2017 (IOD)	0.31	ไม่มี	2546-ปัจจุบัน บมจ. แอร์โรว์ ซินดิเคท 2543-2546 ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ, บจก.เอเวอร์ เดนิสสัน (ปทท.) 2538-2543 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บจก.เอบีบี
10	นายสมภพ จุฬะห์	กรรมการ / เลขานุการบริษัท / ผู้อำนวยการส่วนบัญชี และการเงิน วันที่แต่งตั้ง 25 เม.ย.2560 (ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในส่วนงานบัญชีและการเงิน)	48	-ปริญญาโท ศิลปศาสตร มหาวิทาลัยรังสิต -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -อบรมหลักสูตร CFO In Practice รุ่นที่ 6 (2559) สภาวิชาชีพบัญชี -อบรมหลักสูตร CSP84/2017 DAP140/2017 BRP22/2017 (IOD) -อบรมความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี จำนวน 6 ชั่วโมง ปี 2560-2561 (ANS Audit)	ไม่มี	ไม่มี	2559- ปัจจุบัน บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท 2554-2559 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บมจ.ปรีญสิริ 2549-2553 ผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บมจ.บล.ฟิลลิป (ปทท.) 2545-2549 ผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บล.โกลเบล็ก