

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษา-อบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน
1	ผศ.ดร.วิชัย โสสุวรรณจินดา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ วันที่แต่งตั้ง 9 พ.ย.2558	68	- ดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - เศรษฐศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - อบรมหลักสูตร DAP 130/2016 (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท 2545-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2547-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.วินวิน ซัพพลาย (บริหารจัดการงาน) 2549-2550 SIG Combibloc Ltd. 2543-2545 บจก. อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น 2518-2543 บมจ.ธนาคาร กรุงไทย
2	ดร.สุรเดช จันทราบุรุษ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้ง วันที่แต่งตั้ง 31 ก.ค.2555	73	- ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล University of Minnesota - อบรมหลักสูตร DAP 31/2005 (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2555-ปัจจุบัน บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท 2532-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. ซีดาเนีย 2547- 2554 ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.สติล อินดอร์เทค
3	นายชนะ สิงห์รุ่งเรือง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้ง วันที่แต่งตั้ง 31 ก.ค.2555	56	- 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. ดาวสะกัดฟาร์ม 2539-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาศาสตร์ ด้านบัญชีและการเงิน 2527-2538 ฝ่ายตรวจสอบภายใน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2526-2527 ฝ่ายหนี้สิน ธนาคารไทยพาณิชย์
4	นายนพพล เงินน้ำใจ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ วันที่แต่งตั้ง 31 ก.ค.2555	51	- 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	56	- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต - อบรมหลักสูตร DCP 31/2005 (IOD) - อบรมหลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 59 - อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 29	26.25	พี่ชาย ของนางประครองฯ และนายกาญจน์พงศ์	2531-ปัจจุบัน บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท 2531-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เจ.เอสวี เทคนิคอลล 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ดาวสะกัดฟาร์ม 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บุญ 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	นายธานีพร ตันประวดี	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง วันที่แต่งตั้ง 31 ก.ค.2555	55	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - อบรมหลักสูตร DAP 99/2012 (IOD) - อบรมหลักสูตร DCP 250/2017 (IOD) - อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 23 - อบรมหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.2/62) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	0.59	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	43	- ปริญญาโท MBA สาขา Finance มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - อบรมหลักสูตร DAP 89/2011 (IOD) - อบรมหลักสูตร CSP 44/2012 (IOD)	2.75	น้องชาย นายเลิศชัยฯ	2549-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท 2562-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เมฆา-เอส 2531-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เจ.เอส.วี เทคนิคอล
8	นางประครอง นามนนท์สิทธิ์	กรรมการ วันที่แต่งตั้ง 31 ก.ค.2555	52	- ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - อบรมหลักสูตร DAP 87/2011 (IOD) - อบรมหลักสูตร ACPG 42/2017 (IOD)	7.05	น้องสาว นายเลิศชัยฯ	2531-ปัจจุบัน บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท 2531-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เจ.เอส.วี เทคนิคอล 2544-ปัจจุบัน บจก. เจ.เอส.วี.สปริง 2559-ปัจจุบัน บจก.บูนา ออแกนิคคอฟฟี่ 2536-2538 Modern form Public Co., Ltd.
9	นายธราพงษ์ รุจิวงศ์	กรรมการ / ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ วันที่แต่งตั้ง 25 เม.ย.2559	58	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - อบรมหลักสูตร DAP 89/2011 (IOD) - อบรมหลักสูตร ACPG 42/2017 (IOD)	0.33	ไม่มี	2546-ปัจจุบัน บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท 2543-2546 ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ, บจก.เอเวอร์ เดนนิสสัน (ปทท.) 2538-2543 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บจก.เอบีบี
10	นายสมภาพ จูโล่ห์	กรรมการ / เลขานุการบริษัท / ผู้อำนวยการส่วนบัญชี และการเงิน วันที่แต่งตั้ง 25 เม.ย.2560 (ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในส่วนงานบัญชีและการเงิน)	49	- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต - 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) ปี 2562 (ธรรมนิติ)	0.05	ไม่มี	2559- ปัจจุบัน บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท 2554-2559 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บมจ.ปริญสิริ 2549-2553 ผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บมจ.บล.ฟิลลิป (ปทท.) 2545-2549 ผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บล.โกลเบล็ก