

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท

1.1) รายละเอียดกรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	% การ ถือหุ้น ใน บริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1.นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช • ประธานกรรมการ แต่งตั้งเมื่อ 11 กันยายน 2558 • กรรมการอิสระ แต่งตั้งเมื่อ 11 กันยายน 2558	71	• คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ California State University - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ประวัติการอบรม - Advanced Audit Committee Program (AACP) ปี 2557 - Current Issue Seminar (CIS) – ปี 2551 - The Role of Chairman Program (RCP) – ปี 2551 - Director Certification Program (DCP) – ปี 2549 - Audit Committee Program (ACP) – ปี 2549 - Finance for Non-Finance Director (FN) – ปี 2547 - Director Accreditation Program (DAP) – ปี 2547	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2558-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน	• บริษัทจดทะเบียน • บริษัทจดทะเบียนอื่น 2 บริษัท - ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ - กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการ • กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน - ไม่มี • กิจกรรมที่แข่งขันกับ ธุรกิจของบริษัท - ไม่มี	บมจ. พี.ซี.เอส.แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง บมจ. ธนาครซีไอเอ็มพีไทย บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	% การ ถือหุ้น ใน บริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2. นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ <ul style="list-style-type: none"> รองประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) แต่งตั้งเมื่อ 27 มิถุนายน 2556 กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน แต่งตั้งเมื่อ 27 มิถุนายน 2556 ที่ปรึกษากรรมการบริหาร แต่งตั้งเมื่อ 8 ธันวาคม 2560 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่งตั้งเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2561 	69	<ul style="list-style-type: none"> คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประวัติการอบรม Director Certification Program (DCP) ปี 2557 	15.08	<ul style="list-style-type: none"> เป็นสามี นางวรรณภา เรามานะชัย เป็นบิดา นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ นายธิเบต รุ่งโรจน์กิตติยศ นายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ 	2556-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> รองประธาน กรรมการ(ผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน ที่ปรึกษา กรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> 16 บริษัท กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี 	บมจ. พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	% การ ถือหุ้นใน บริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
3. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งเมื่อ 23 มกราคม 2562 กรรมการอิสระ แต่งตั้งเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2561 	67	<ul style="list-style-type: none"> คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท สาขาการตลาดและการเงิน Wharton School University of Pennsylvania ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program (DCP) – ปี 2548 	0.0005	- ไม่มี -	<div>2559-ปัจจุบัน</div> <div>2542-ปัจจุบัน</div> <div>2560-ปัจจุบัน</div> <div>2558-ปัจจุบัน</div> <div>2560-ปัจจุบัน</div> <div>2553-ปัจจุบัน</div> <div>2552-ปัจจุบัน</div> <div>2543-ปัจจุบัน</div> <div>2553-2560</div> <div>2559-2560</div>	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> 3 บริษัท ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> 2 บริษัท กรรมการ ประธานกรรมการ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา คณะกรรมการจัดทำ บันทึกข้อตกลงและ ประเมินผลการ ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) กรรมการและประธาน กรรมการกลยุทธ์องค์กร รองประธานกรรมการ 	<div>บมจ. ทรีนิตี้ วัฒนา</div> <div>บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์</div> <div>บมจ. ดุสิตธานี</div> <div>บจ. การแพทย์ สุขุมวิท 62</div> <div>บจ. สมาร์ท ไอที กรุ๊ป</div> <div>สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย</div> <div>นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียน ไทย</div> <div>สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง</div> <div>บมจ. หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจ หลักทรัพย์</div> <div>ตลาดตราสารหนี้ไทย</div>

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	% การ ถือหุ้นใน บริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
					2558-2560 2554-2561	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ● กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี 	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	% การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
5. นางวรรณ เรามานะชัย ● กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) แต่งตั้งเมื่อ 27 มิถุนายน 2556	66	● คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ● ประวัติการอบรม - Director Certification Program (DCP) – ปี 2557	- ไม่มี -	- เป็นภรรยา นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ - เป็นมารดา นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ นายธิเบต รุ่งโรจน์กิตติยศ นายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ	2556-ปัจจุบัน	● บริษัทจดทะเบียน - กรรมการ(ผู้มีอำนาจลงนาม) ● กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน - 17 บริษัท ● กิจกรรมที่แข่งขันกับ ธุรกิจของบริษัท - ไม่มี	บมจ. พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	% การ ถือหุ้น ใน บริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
6. นายจักร บุญ-หลง • กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ แต่งตั้งเมื่อ 1 มกราคม 2562	66	• คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์และ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ • ประวัติการอบรม - ไม่มี	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2560-2561 2558-2559 2555-2557	• บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี • กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน - ไม่มี - เอกอัครราชทูต - เอกอัครราชทูต - เอกอัครราชทูต • กิจกรรมที่แข่งขันกับ ธุรกิจของบริษัท - ไม่มี	ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมา ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักร นอร์เวย์ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	% การ ถือหุ้นใน บริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
7. นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ ● กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม แต่งตั้งเมื่อ 7 ตุลาคม 2556	42	<ul style="list-style-type: none"> ● คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ● ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) – ปี 2557 	- ไม่มี -	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นบุตร นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ นางวรรณภา เรามานะชัย - เป็นน้องชาย นายธิเบต รุ่งโรจน์กิตติยศ - เป็นพี่ชาย นายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ 	2537-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2551-2556	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทจดทะเบียนอื่น <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี ● กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> - 7 บริษัท - กรรมการ - รองกรรมการผู้จัดการ - กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ ● กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจ ของบริษัท <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี 	บจ. พี.ซี.เอส. นิสชิน บจ. พี.ซี.เอส. เอสเตท บจ. พี.ซี.เอส. แคลิเบอร์ชั่น บจ. ไฮ แลนด์ กอล์ฟ บจ. แพคคอรี่ แอนด์ ออฟฟิศ ชัพ พลาย บจ. พี.ซี.เอส. พรีเมชัน เวิร์ด บจ. พี.ซี.เอส. ไโด คาสติ้ง บจ. พี.ซี.เอส. ฟอรัจจ์ บจ. เอสดับบลิว แอนด์ ซันส์(ซิง หยวน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	% การ ถือหุ้นใน บริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
8. นายบุญชู เรามานะชัย • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม แต่งตั้งเมื่อ 28 เมษายน 2560	58	• คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตพระ นครเหนือ • ประวัติการอบรม - Director Certification Program (DCP) – ปี 2557	- ไม่มี – (ถือโดย บุตร 0.04 %)	- เป็นน้องชาย นางวรรณมา เรามานะชัย	2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน	• บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี • กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน - 3 บริษัท - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ • กิจกรรมที่แข่งขันกับธุรกิจ ของบริษัท - ไม่มี	บจ. พี.ซี.เอส. พรีเมียม เวิร์ค บจ. พี.ซี.เอส. ได คาสตัง บจ. พี.ซี.เอส. ฟอรัจจิง

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	% การ ถือหุ้นใน บริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
9. นายธิเบต รุ่งโรจน์กิตติยศ <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) แต่งตั้งเมื่อ 12 ตุลาคม 2559 	44	<ul style="list-style-type: none"> คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ University of Miami ปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟ้า Operation Research & Industrial Engineer, Computer Science, Cornell University ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program (DCP) – ปี 2557 	15.08	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบุตร นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ นางวรรณภา เรามานะชัย เป็นพี่ชาย นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ นายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ 	2556-ปัจจุบัน 2544-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียนอื่น <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> 1 บริษัท กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจ ของบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี 	บจ. เอสดับบลิว แอนด์ ซันส์ บจ. เอสดับบลิว มอเตอร์ส

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	% การ ถือหุ้นใน บริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
10. นายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ • กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) แต่งตั้งเมื่อ 28 เมษายน 2560	35	• คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล University of Tennessee - • ประวัติการอบรม - Director Certification Program (DCP) – ปี 2557	15.08	- เป็นบุตร นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ นางวรรณภา เรามานะชัย - เป็นน้องชาย นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ นายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ	2556-2558 2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน	• บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี - กรรมการ • กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน - 3 บริษัท - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ • กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจ ของบริษัท - ไม่มี	บมจ. พี.ซี.เอส.แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง บจ. พี.ซี.เอส. พรีเมียม เวิร์ค บจ. พี.ซี.เอส. ไค คาสติง บจ. พี.ซี.เอส. พอร์จิจ

1.2) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	% การถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติศ <ul style="list-style-type: none"> รองประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) แต่งตั้งเมื่อ 27 มิถุนายน 2556 กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน แต่งตั้งเมื่อ 27 มิถุนายน 2556 ที่ปรึกษากรรมการบริหาร แต่งตั้งเมื่อ 8 ธันวาคม 2560 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่งตั้งเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2561 	69	<ul style="list-style-type: none"> คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประวัติการอบรม Director Certification Program (DCP) ปี 2557 	15.08	<ul style="list-style-type: none"> เป็นสามี นางวรรณมา เรามานะชัย เป็นบิดา นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติศ นายธิเบต รุ่งโรจน์กิตติศ นายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติศ 	2556-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> รองประธาน กรรมการ(ผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ที่ปรึกษา กรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> 16 บริษัท กิจการที่แข่งขันกับ ธุรกิจของบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี 	บมจ. พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	% การ ถือหุ้นใน บริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2. นายภูษกร เรามานะชัย • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม แต่งตั้งเมื่อ 28 เมษายน 2560	58	• คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตพระ นครเหนือ • ประวัติการอบรม - Director Certification Program (DCP) – ปี 2557	- ไม่มี – (ถือโดย บุตร 0.04 %)	- เป็นน้องชาย นางวรรณ เรามานะชัย	2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน	• บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี • กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน - 3 บริษัท - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ • กิจกรรมที่แข่งขันกับธุรกิจ ของบริษัท - ไม่มี	บจ. พี.ซี.เอส. พรีเมียม เวิร์ค บจ. พี.ซี.เอส. ไค คาสติ้ง บจ. พี.ซี.เอส. พอร์จิจ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	% การถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
3. นายกรวุฒิ ชิวปรีชา • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แต่งตั้งเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2561	49	• คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (Exchange Program at York University , Toronto , Canada) • ประวัติการอบรม - Director Certification Program (DCP) ปี 2552 - Diploma of Director Certification Program ปี 2552 - Audit Committee Program (ACP) ปี 2555 - TLCA Executive Development Program ปี 2551 - Chief Financial Officer Certification Program (FAP) ปี 2556 - Strategic CFO in Capital Market Program (SET) ปี 2558 - ICT Professional Development Training Program (NSTDA) ปี 2559	- 0.000006	ไม่มี	2561-ปัจจุบัน 2552-2561	• บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี • กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน - ไม่มี - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย การเงิน - รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจและ การเงิน • กิจกรรมที่แข่งขันกับธุรกิจ ของบริษัท - ไม่มี	บมจ. พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	% การถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
4. นายอิริวัฒน์ อภิโชติ <ul style="list-style-type: none"> ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด แต่งตั้งเมื่อ 16 มิถุนายน 2560 	48	<ul style="list-style-type: none"> คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี 	- 0.00	ไม่มี	2560-ปัจจุบัน 2558-2560 2553-2555	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียนอื่น <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด Business Line Manager IAS South East Asia Senior Sales and Marketing Manager 	บมจ. พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โอลดี้ง บจ. แอดลาส คอปโก้ (ประเทศไทย) บจ. เอ็งเคิล (ประเทศไทย)

1.3) รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	% การถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. นางสาวนุชรา บัวเฟื่อน <ul style="list-style-type: none"> เลขานุการบริษัท แต่งตั้งเมื่อ 27 มิถุนายน 2556 	51	<ul style="list-style-type: none"> คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> Company Secretary Program (CSP) ปี 2557 Effective Minute Taking (EMT) ปี 2557 Board Reporting Program (BRP) ปี 2557 Company Reporting Program (CRP) ปี 2557 	ไม่มี	ไม่มี	2556-ปัจจุบัน 2551-2556	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียนอื่น <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี เลขานุการบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ผู้จัดการทั่วไป กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี 	บมจ. พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โอลดดิ้ง บจ. พี.ซี.เอส. พรินซ์ตัน เวิร์ค

หน้าที่ความผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวบุษรา บัวเผื่อน ให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- 3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด