

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
และเลขานุการของบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ¹	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายถกล นันธิราภกร ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 ก.ย. 2555	72	- ปริญญาเอก Col. of BAd./ Accounting, MIS, Economics, University of Arkansas, USA	-	-	2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการ อิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ ดิจิทัล
		- ปริญญาโท Col. of BAd./MBA, University of Louisiana, Monroe, USA			2555 - 2558	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ ดิจิทัล
		- ปริญญาตรี Business Administration /BS (Finance) West Liberty State University, West Virginia			2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ราชนานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) / เช่าซื้อ
		- หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 36 ปี 2017			2555 - 2558	คณบดี คณะบัญชี	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / สถานศึกษา
		- หลักสูตร Chairman Forum (R-CF) รุ่นที่ 1 ปี 2559			2548 - 2554	รองอธิการบดีฝ่าย บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / สถานศึกษา
		- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 228 ปี 2559					
		- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 3 ปี 2559					
		- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 8 ปี 2548					
		- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8 ปี 2547					

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ^ข	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2. นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระบบ ดับเพลิง ปรับอากาศและ สุขาภิบาล) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 ก.ย. 2555	52	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (E-MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การขายและการตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - หลักสูตร How to Develop a Risk Management (HRP) รุ่นที่ 12 ปี 2017 - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 24 ปี 2558 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 204 ปี 2558 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 36 ปี 2558 - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 14 ปี 2558 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SET ปี 2555 	15.00%	-	2559 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระบบดับเพลิงปรับอากาศและสุขาภิบาล)	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล
					2544 - 2555	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ไฟริคเตอร์ จำกัด /ธุรกิจขายปลีกและส่ง เฟอร์นิเจอร์ติดตั้งระบบดับเพลิง
					2540 - 2543	ผู้จัดการขาย	บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด /
							ธุรกิจให้บริการงานส่วนกลางและให้เช่าอาคารสำนักงาน

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ^ข	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นายวสันต์ นันทขว้าง กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระบบทำ ความเย็น) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 พ.ย. 2559	51	- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116 ปี 2558 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 211 ปี 2558 - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 24 ปี 2558 - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 28 ปี 2558	4.87%	-	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจ ระบบทำความเย็น)	บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายระบบ ปรับอากาศและอุปกรณ์ บริษัท คิว ทู เอส จำกัด / ธุรกิจขายส่ง ขายปลีก ให้ บริการซ่อม เช่าเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์ บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายระบบ ปรับอากาศและอุปกรณ์ทำความเย็น บริษัท ดันแอม-บุช)ประเทศไทย จำกัด / จำหน่าย และติดตั้งปรับอากาศและอุปกรณ์ทำความเย็น บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด / ขายส่งและ บริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ
					2558 - 2559	กรรมการผู้จัดการ	
					2557 - 2559	กรรมการ	
					2544 - 2558	ผู้จัดการทั่วไป	
					2544 - 2544	ผู้จัดการฝ่ายขาย	
					2536 - 2544	วิศวกรฝ่ายขายอาวุโส	
4. นายธรรมบุญ ตรีเพชร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ(ธุรกิจระบบ การพิมพ์ดิจิทัล) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 พ.ย. 2559	50	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116 ปี 2558 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 211 ปี 2558 - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 24 ปี 2558 - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 28 ปี 2558	3.59%	-	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ(ธุรกิจ ระบบการพิมพ์ดิจิทัล)	บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด / นำเข้าและจำหน่าย ระบบปรับอากาศและอุปกรณ์ บริษัท คิว ทู เอส จำกัด / ธุรกิจขายส่ง ขายปลีก ให้ บริการซ่อม เช่าเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์ บริษัท คิว ทู เอส จำกัด / ธุรกิจขายส่ง ขายปลีก ให้ บริการซ่อม เช่าเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์ บริษัท ชาญเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / ธุรกิจให้บริการ งานส่วนกลางและให้เช่าอาคารสำนักงาน
					2557 - 2559	กรรมการ	
					2553 - 2559	กรรมการผู้จัดการ	
					2545 - 2553	ผู้จัดการขาย	
					2532 - 2545	ผู้จัดการขายแผนก เครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์	

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ^ข	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 ก.ย. 2555	55	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Stanford University, USA - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 24 ปี 2558 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 211 ปี 2558 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SET ปี 2555 	11.78%	-	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ ดิจิทัล
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด / ธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงาน
					2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาเธอร์แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด / อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน)
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชาญณรงค์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด / จำหน่าย เครื่องจักรอุตสาหกรรม
					2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สร้อยสวรรค์ จำกัด / อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน)
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านเนินปาย จำกัด / ที่ดิน
					2555 - 2559	กรรมการบริหาร	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง
					2545 - 2559	กรรมการบริหาร	บริษัท คิว ทู เอส จำกัด/ธุรกิจขายส่งขายปลีก ให้บริการซ่อม เช่าเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์
					2532 - 2559	กรรมการบริหาร	บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด / นำเข้าและจำหน่าย ระบบปรับอากาศและอุปกรณ์
					2544 - 2555	กรรมการบริหาร	บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด /ธุรกิจขายปลีกและส่ง เช่า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ^ข	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6. นายเจน ชาญณรงค์ กรรมการ และกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 เม.ย. 2560	51	<ul style="list-style-type: none"> - Doctoral Philosophy of Mechanical Engineering Minor in Management ,Massachusetts Institute of Technology, Cambridge - Master of Science in Mechanical Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม อันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 8 ปี 2015 - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 23 ปี 2015 - หลักสูตร Family Business Sustainability (FBS) รุ่นที่ 1 ปี 2014 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 173 ปี 2013 	11.72%	น้อง นางสาวลิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ ดิจิทัล
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชาญเอ็นจิเนียริง จำกัด / ธุรกิจให้เช่า อาคารสำนักงาน
					2544 – 2557	ผู้ก่อตั้งและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	Siam General Aviation Company Limited (SGA) / สายการบิน
					2542 – 2544	กรรมการและผู้จัดการทั่วไป	Siam Land Flying Company Limited / สายการบิน
					2541 – 2543	Business Analyst	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / ให้บริการทางการเงิน
					2540 – 2541	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	Thai Air Cargo Co., Ltd. / ให้บริการขนส่งสินค้า
					2531 – 2540	อาจารย์พิเศษ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถานศึกษา

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ^ข	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย กรรมการ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 ก.ย. 2555	63	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	1.42%	-	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่งออกผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ ดิจิทัล
		- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 28 ปี 2558			2555 - 2560	กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ด้านปฏิบัติการ)	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่งออกผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิงบริษัท
		- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 205 ปี 2558			2550 - 2559	กรรมการบริหาร	บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด / นำเข้าและจำหน่าย ระบบปรับอากาศและอุปกรณ์
		- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 14 ปี 2558			2550 - 2559	กรรมการบริหาร	บริษัท คิว เอส จำกัด / ธุรกิจขายส่ง ขายปลีก ให้บริการซ่อม เช่าเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์และ หมึกพิมพ์
		- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SET ปี 2555			2552 - 2558	กรรมการ	โปรมาร์ค จำกัด / ธุรกิจขายเครื่องพิมพ์ หีบห่อ บรรจุ ภัณฑ์ และบริการซ่อมแซมบำรุงรักษา
					2550 - 2555	ผู้อำนวยการสายงาน การเงิน	บริษัท ไฟว์วิคเตอร์ จำกัด /ธุรกิจขายปลีกและส่งออก ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบ ดับเพลิง
					2547 - 2555	ผู้จัดการทั่วไป สายการเงินและบริหารทั่วไป	บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด / ธุรกิจให้บริการ งานส่วนกลางและให้เช่าอาคารสำนักงาน
					2542 - 2547	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด / ธุรกิจให้บริการ งานส่วนกลางและให้เช่าอาคารสำนักงาน

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ^ข	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
8. นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 ก.ย. 2555	77	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัย Illinois Institute of Technology, USA - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัย Illinois Institute of Technology, USA - หลักสูตร Directors Accreditation Program (ACEP) รุ่นที่ 14 ปี 2558 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 36 ปี 2558 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 42 ปี 2548 	0.72%	-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่งออกผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล
					2542 - 2560	กรรมการ	บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด / ธุรกิจให้บริการงานส่วนกลางและให้เช่าอาคารสำนักงาน
					2545 - 2559	กรรมการ	บริษัท คิว ทู เอส จำกัด / ธุรกิจขายส่ง ขายปลีก ให้บริการซ่อม เช่าเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์
					2542 - 2559	กรรมการ	บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายระบบปรับอากาศและอุปกรณ์
					2555 - 2558	ประธานกรรมการ	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่งออกผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง
					2544 - 2555	กรรมการบริหาร	บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด / ธุรกิจขายปลีกและส่งออกผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง
					2541 - 2554	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ในเครือ บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด
					2535 - 2540	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)
					2528 - 2534	กรรมการและผู้จัดการทั่วไป	บริษัท Carpet International จำกัด (มหาชน)
					2526 - 2527	รองผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ITT (Thailand) จำกัด
					2519 - 2525	ผู้จัดการโรงงาน	บริษัท Carpet International จำกัด (มหาชน)
					2516 - 2518	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บริษัท Goodyear (Thailand) จำกัด
					2509 - 2515	วิศวกรออกแบบโรงไฟฟ้า	บริษัท Pioneer Service & Engineering และบริษัท Sarget & Landy, Chicago, Illinois, U.S.A.

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ^ข	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9. นายสุพจน์ เขียวรุฒิ กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 พ.ย. 2559	51	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก Electronic Engineering The University of Tokyo ญี่ปุ่น - ปริญญาโท Information and Computer Sciences Toyohashi University of Technology ญี่ปุ่น - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 12 ปี 2017 - หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 8 ปี 2015 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 195 ปี 2557 - หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 20 ปี 2548 	-	-	ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการโครงการ CU Transformation	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท 哈努 เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่งออกผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บลูฟินิกซ์อินโนเวชั่น จำกัด
					2559 - 2560	ที่ปรึกษาอธิการบดี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					2557 - 2560	ผู้อำนวยการโครงการร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับภาคอุตสาหกรรม	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					2558 - 2559	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายระบบปรับอากาศและอุปกรณ์
					2555 - 2557	ผู้ช่วยอธิการบดี (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและยุทธศาสตร์)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					2557 - 2557	รองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์องค์กร	บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
					2550 - 2554	ผู้อำนวยการ	สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
					2547 - 2550	ผู้อำนวยการสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร	บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
					2547 - 2550	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ทีทีแอนด์ที ซับส์ไคโรเบอร์ เซอร์วิส จำกัด
					2547 - 2550	กรรมการ	บริษัท ทริปเปิ้ล ที โกลบอลเน็ต จำกัด

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ^ข	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
10. นายไศตถิธร มัลลิกะมาส กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 ก.ย. 2555	55	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร์ University of Wisconsin , USA - ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ University of Wisconsin , USA - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 102 ปี 2556 	-	-	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่งออกผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล
					2555 - ปัจจุบัน	ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์นานาชาติ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถานศึกษา
					2549 - 2552	คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถานศึกษา
					2546 - 2549	รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถานศึกษา
					2542 - 2546	ผอ.ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถานศึกษา
					2535 - 2541	คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์	บลจ.ภัทรธนกิจ / บริษัทหลักทรัพย์
					2537 - 2538	ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยภัทรที่ปรึกษาคณะกรรมการการเงินการคลัง	สภาผู้แทนราษฎร

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ¹	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
11. นางสาววรนุช สุโพบูลย์พัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 ก.ย. 2555	54	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Middle Tennessee State University, USA - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SET ปี 2555 	-	-	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รักษาความปลอดภัย พีจีเอส จำกัด
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีจีเอส เซอร์วิส จำกัด
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิตร อินทวัฒน์ โบรเกอร์ จำกัด
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พัฒนารุ่งเรือง จำกัด
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แลนด์แอนด์วิว จำกัด
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยู.ลักกี้ จำกัด
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เค.ที.เอสเตท จำกัด
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มารวย ทาวน์ จำกัด
					2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
					2530 - ปัจจุบัน	First Senior Vice President	บมจ.ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป / ธุรกิจหลักทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ¹	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
12. นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ ผู้อำนวยการสายงานกำกับดูแล กิจการ และเลขานุการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 ก.พ. 2559	52	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล - หลักสูตร How to Develop a Risk Management (HRP) รุ่นที่ 8 ปี 2558 - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 72 ปี 2559 - หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 16 ปี 2559 - หลักสูตร Effective Minute Taking Plan (EMT) รุ่นที่ 36 ปี 2559 	0.15%	-	2560 - ปัจจุบัน 2557 - 2560 2557 - 2558 2556 - 2556 2548 - 2556	ผู้อำนวยการสายงานกำกับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ด้านกำกับดูแลกิจการ) ผู้อำนวยการสายงานบริหารทั่วไป ผู้จัดการทั่วไป หัวหน้าวางแผนนโยบาย และทรัพยากรบุคคล	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด / ธุรกิจให้บริการงานส่วนกลางและให้เช่าอาคารสำนักงาน
13. นายวิศิษฐ์ วัชรลาภไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสายการเงิน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 มี.ค. 2559	43	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Graduate Diploma Global Entrepreneurships & E-commerce York College of Information & Technology, Ontario, Canada 	0.03%	-	2559 - ปัจจุบัน 2555 - 2559 2542 - 2555	ผู้อำนวยการสายงานการเงิน เจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) บริษัท สวอท ออดิท จำกัด

หมายเหตุ : ¹ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท อ้างอิงข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 (รายละเอียดตามส่วนที่ 2 (7) ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น)

2. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรอนนท์ ผู้อำนวยการสายงานกำกับดูแล กิจการ และเลขานุการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 ก.พ. 2559	52	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล - หลักสูตร How to Develop a Risk Management (HRP) รุ่นที่ 8 ปี 2558 - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 72 ปี 2559 - หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 16 ปี 2559 - หลักสูตร Effective Minute Taking Plan (EMT) รุ่นที่ 36 ปี 2559	0.15%	-	2560 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายงานกำกับดูแล กิจการ และเลขานุการบริษัท	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
					2557 - 2560	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ด้าน กำกับดูแลกิจการ) ผู้อำนวยการสายงานบริหาร ทั่วไป	/ธุรกิจขายปลีกและส่งออกผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ ดิจิทัล
					2557 - 2558	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / ธุรกิจให้บริการ
					2556 - 2556	หัวหน้าวางแผนนโยบายและ	งานส่วนกลางและให้เช่าอาคารสำนักงาน
					2548 - 2556	ทรัพยากรบุคคล	

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- ดูแลและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ
- ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร (หมายถึง กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตน และผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ)
- ดำเนินการและรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว (ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัท/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ	บริษัท	บริษัท/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง																		
		บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	บริษัท ชาญณรงค์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด	บริษัท บ้านเนินปาย จำกัด	บริษัท มาเธอร์แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	บริษัท สร้อยสวรรค์ จำกัด	บริษัท ราชาธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	บริษัท บลูฟินิกซ์อินโนเวชั่น จำกัด	บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)	บริษัท ทิสโก้ เฟแนลเซียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	บริษัท พิพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	บริษัท มารวย ทาวน์ จำกัด	บริษัท เค.ที.เอสเตท จำกัด	บริษัท ยู.ลัดกี้ จำกัด	บริษัท แลนด์แอนด์วิว จำกัด	บริษัท พัฒนารุ่งเรือง จำกัด	บริษัท มิตร อินทวัธนันท์ โบรกเกอร์ จำกัด	บริษัท พีเจเอส เทอริวิส จำกัด	บริษัท รักษาความปลอดภัย พีเจเอส จำกัด
1. นายถกล นันธิราภากร	X , /						/													
2. นายวิรัฐ สุขชัย	/ , // , ///																			
3. นายวสันต์ นันทขว้าง	/ , // , ///																			
4. นายธรรมบุญ ตรีเพชร	/ , // , ///																			
5. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	/ , //	/	/	/	/	/														
6. นายเจน ชาญณรงค์	/ , //	/																		
7. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	/ , //																			
8. นายภาคภูมิ วงศ์ไพฑูรย์	/																			
9. นายสุพจน์ เขียววุฒิ	/							///	/	/										
10. นายโสทธิธร มัลลิกะมาส	/							///												
11. นางสาววรรณข สุปินุลย์พัฒน์	/										///	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12. นางวรินภาญจน์ ชีระอัมรานนท์	// , ///																			
13. นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์	// , ///																			

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร /// = ผู้บริหาร