



# เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม  
และเลขานุการของบริษัท

## 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) <sup>ข</sup>	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายถกล นันธิราภกร  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ (ไม่เป็นผู้บริหาร)  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 ก.ย. 2555	73	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶▶ปริญญาเอก Col. of BAd./ Accounting, MIS, Economics, University of Arkansas, USA</li> <li>▶▶ปริญญาโท Col. of BAd./MBA, University of Louisiana, Monroe, USA</li> <li>▶▶ปริญญาตรี Business Administration /BS (Finance) West Liberty State University, West Virginia</li> <li>▶▶หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 43 ปี 2561</li> <li>▶▶หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 36 ปี 2560</li> <li>▶▶หลักสูตร Chairman Forum (R-CF) รุ่นที่ 1 ปี 2559</li> <li>▶▶หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 228 ปี 2559</li> <li>▶▶หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 3 ปี 2559</li> <li>▶▶หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 8 ปี 2548</li> <li>▶▶หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8 ปี 2547</li> </ul>	-	-	2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่งออกผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) / เช่าซื้อ
					2555 - 2558	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่งออกผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล
					2555 - 2558	คณบดี คณะบัญชี	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / สถานศึกษา
					2548 - 2554	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / สถานศึกษา

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) <sup>ข</sup>	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2. นายไชยสิทธิ์ มัลลิกะมาส กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน (ไม่เป็นผู้บริหาร) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 ก.ย. 2555	56	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶▶ ปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร์ University of Wisconsin , USA</li> <li>▶▶ ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ University of Wisconsin , USA</li> <li>▶▶ ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>▶▶ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 102 ปี 2556</li> </ul>	-	-	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่งออกผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล
					2555 - ปัจจุบัน	ประธานหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์นานาชาติ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถานศึกษา
					2555 - 2561	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่งออกผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล
					2549 - 2552	คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถานศึกษา
					2546 - 2549	รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถานศึกษา
					2542 - 2546	ผอ.ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถานศึกษา
					2535 - 2541	ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยภัทร	บลจ.ภัทรธนกิจ / บริษัทหลักทรัพย์
					2537 - 2538	ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ การเงินการคลัง	สภาผู้แทนราษฎร

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) <sup>๗</sup>	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นางสาววนิช สุโขทัยพัฒน์ กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่เป็นผู้บริหาร) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 ก.ย. 2555	55	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶▶ ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Middle Tennessee State University, USA</li> <li>▶▶ ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>▶▶ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SET ปี 2555</li> </ul>	-	-	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล
					2555 - 2561	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล
					2530 - 2561	First Senior Vice President	บมจ.ทีเอส ไฟแนนเชียลกรุ๊ป / ธุรกิจหลักทรัพย์
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รักษาความปลอดภัย พีจีเอส จำกัด
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีจีเอส เซอร์วิส จำกัด
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิตร อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์ 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

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) <sup>ข</sup>	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4. นายสุพจน์ เขียวรุฒิ กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง (ไม่เป็นผู้บริหาร) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 พ.ย. 2559	52	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ปริญญาเอก Electronic Engineering The University of Tokyo ญี่ปุ่น</li> <li>▶ ปริญญาโท Information and Computer Sciences Toyohashi University of Technology ญี่ปุ่น</li> <li>▶ ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>▶ หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 12 ปี 2560</li> <li>▶ หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 8 ปี 2558</li> <li>▶ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 195 ปี 2557</li> <li>▶ หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 20 ปี 2548</li> </ul>	-	-	2561 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการโครงการ CU Transformation	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
					2559 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอธิการบดี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					2555 - 2560	กรรมการ	บริษัท บลูฟินิกซ์อินโนเวชั่น จำกัด
					2557 - 2560	ผู้อำนวยการโครงการร่วมมือ ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับภาคอุตสาหกรรม	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					2558 - 2559	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายระบบ ปรับอากาศและอุปกรณ์
					2555 - 2557	ผู้ช่วยอธิการบดี (ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและ ยุทธศาสตร์)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					2557 - 2557	รองกรรมการผู้จัดการสายงาน กลยุทธ์องค์กร	บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
					2550 - 2554	ผู้อำนวยการ	สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรคมนาคมและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
					2547 - 2550	ผู้อำนวยการสายงานวางแผน กลยุทธ์องค์กร	บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
					2547 - 2550	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ทีทีแอนด์ที ซัสไดรเบอ์ เซอร์วิส จำกัด
					2547 - 2550	กรรมการ	บริษัท ทริปเปิ้ล ที โกลบอลเน็ต จำกัด

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) <sup>ข</sup>	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5. นายวิรัช สุขชัย  กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการ (ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับ อากาศและสุขาภิบาล) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) (เป็นผู้บริหาร) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 ก.ย. 2555	53	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶▶ บริญญาโท บริหารธุรกิจ (E-MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)</li> <li>▶▶ บริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การชายและการตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> <li>▶▶ หลักสูตร How to Develop a Risk Management (HRP) รุ่นที่ 12 ปี 2560</li> <li>▶▶ หลักสูตร Successful Formulation &amp; Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 24 ปี 2558</li> <li>▶▶ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 204 ปี 2558</li> <li>▶▶ หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 36 ปี 2558</li> <li>▶▶ หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)รุ่นที่ 14 ปี 2558</li> <li>▶▶ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SET ปี 2555</li> </ul>	15.05%	-	2559 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระบบดับเพลิงปรับอากาศและสุขาภิบาล)	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล
					2555 - 2559	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล
					2544 - 2555	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ไฟริคเตอร์ จำกัด /ธุรกิจขายปลีกและส่ง เฟอร์นิเจอร์ติดตั้งระบบดับเพลิง
					2540 - 2543	ผู้จัดการชาย	บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด / ธุรกิจให้บริการงานส่วนกลางและให้เช่าอาคารสำนักงาน

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) <sup>ข</sup>	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6. นายวสันต์ นันทขว้าง กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระบบทำ ความเย็น) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) (เป็นผู้บริหาร) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 พ.ย. 2559	52	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ</li> <li>▶ ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ</li> <li>▶ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116 ปี 2558</li> <li>▶ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 211 ปี 2558</li> <li>▶ หลักสูตร Successful Formulation &amp; Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 24 ปี 2558</li> <li>▶ หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 28 ปี 2558</li> </ul>	4.87%	-	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระบบทำความเย็น)	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและส่งออกผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล
					2558 - 2559	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายระบบปรับอากาศและอุปกรณ์
					2557- 2559	กรรมการ	บริษัท คิว ทู เอส จำกัด / ธุรกิจขายส่ง ขายปลีก ให้บริการซ่อม ซ้ำเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์
					2544 - 2558	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายระบบปรับอากาศและอุปกรณ์ทำความเย็น
					2544 - 2544	ผู้จัดการฝ่ายขาย	บริษัท ดันแสม-บุช (ประเทศไทย) จำกัด / จำหน่ายและติดตั้งปรับอากาศและอุปกรณ์ทำความเย็น
7. นายธรรมบุญ ตรีเพ็ชร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ(ธุรกิจระบบ การพิมพ์ดิจิทัล) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) (เป็นผู้บริหาร) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 พ.ย. 2559	51	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> <li>▶ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116 ปี 2558</li> <li>▶ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 211 ปี 2558</li> <li>▶ หลักสูตร Successful Formulation &amp; Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 24 ปี 2558</li> <li>▶ หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 28 ปี 2558</li> </ul>	3.62%	-	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล)	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและส่งออกผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล
					2557 –2559	กรรมการ	บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายระบบปรับอากาศและอุปกรณ์
					2553 – 2559	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท คิว ทู เอส จำกัด / ธุรกิจขายส่ง ขายปลีก ให้บริการซ่อม ซ้ำเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์
					2545 - 2553	ผู้จัดการขาย	บริษัท คิว ทู เอส จำกัด / ธุรกิจขายส่ง ขายปลีก ให้บริการซ่อม ซ้ำเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์
					2532 - 2545	ผู้จัดการขายแผนกเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์	บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด / ธุรกิจให้บริการงานส่วนกลางและให้เช่าอาคารสำนักงาน

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) <sup>ข</sup>	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
8. นายเจน ชาญณรงค์  กรรมการ และกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) (ไม่เป็นผู้บริหาร) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 เม.ย. 2560	52	▶ 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 2558 ▶หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 23 ปี 2558 ▶หลักสูตร Family Business Sustainability (FBS) รุ่นที่ 1 ปี 2557 ▶หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 173 ปี 2556	12.37%	น้อง นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ ดิจิทัล
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด / ธุรกิจให้เช่าอาคาร สำนักงาน
					2544 – 2557	ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	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 เครือองกล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถานศึกษา



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) <sup>๗</sup>	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9. นางสาว เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการ และกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) (ไม่เป็นผู้บริหาร) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 ก.ย. 2555	56	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶▶ ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Stanford University, USA</li> <li>▶▶ ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>▶▶ หลักสูตร Board Nomination &amp; Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 5 ปี 2561</li> <li>▶▶ หลักสูตร Successful Formulation &amp; Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 24 ปี 2558</li> <li>▶▶ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 211 ปี 2558</li> <li>▶▶ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SET ปี 2555</li> </ul>	12.43%	-	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่งออกผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด / ธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงาน
					2559 - 2561	กรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่งออกผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล
					2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาเธอร์แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด / อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน)
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชาญณรงค์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด / จำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรม
					2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สร้อยสวรรค์ จำกัด / อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน)
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านเนินปาย จำกัด / ที่ดิน
					2555 - 2559	กรรมการบริหาร	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่งออกผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง
					2545 - 2559	กรรมการบริหาร	บริษัท คิวทู เอส จำกัด / ธุรกิจขายส่งขายปลีกให้บริการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์
					2532 - 2559	กรรมการบริหาร	บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายระบบปรับอากาศและอุปกรณ์
					2544 - 2555	กรรมการบริหาร	บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด / ธุรกิจขายปลีกและส่งออก เฟอร์นิเจอร์ติดตั้งระบบดับเพลิง

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) <sup>ข</sup>	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
10. นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 ก.ย. 2555	78	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶▶ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัย Illinois Institute of Technology, USA</li> <li>▶▶ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัย Illinois Institute of Technology, USA</li> <li>▶▶ หลักสูตร Directors Accreditation Program (ACEP) รุ่นที่ 14 ปี 2558</li> <li>▶▶ หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 36 ปี 2558</li> <li>▶▶ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 42 ปี 2548</li> </ul>	0.72%	-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล
					2542 - 2560	กรรมการ	บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด / ธุรกิจให้บริการงานส่วนกลางและให้เช่าอาคารสำนักงาน
					2545 - 2559	กรรมการ	บริษัท คิว ทู เอส จำกัด / ธุรกิจขายส่ง ขายปลีก ให้บริการซ่อม เช่าเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์
					2542 - 2559	กรรมการ	บริษัท ซิลเมทซ์ จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายระบบปรับอากาศและอุปกรณ์
					2555 - 2558	ประธานกรรมการ	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง
					2544 - 2555	กรรมการบริหาร	บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด /ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง
					2541 - 2554	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทในเครือ 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 (%) <sup>ข</sup>	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
11. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) (ไม่เป็นผู้บริหาร) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 ก.ย. 2555	64	» ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ » หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 28 ปี 2558 » หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 205 ปี 2558 » หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 14 ปี 2558 » หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SET ปี 2555	1.42%	-	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)/ผลิตอาหารสุนัข
					2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล
					2560 - 2561	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิงบริษัท
					2555 - 2560	กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ด้านปฏิบัติการ)	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิงบริษัท
					2550 - 2559	กรรมการบริหาร	บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายระบบ ปรับอากาศและอุปกรณ์
					2550 - 2559	กรรมการบริหาร	บริษัท คิว ทู เอส จำกัด / ธุรกิจขายส่ง ขายปลีก ให้บริการซ่อม เสาเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์
					2552 - 2558	กรรมการ	โปรมาร์ค จำกัด / ธุรกิจขายเครื่องพิมพ์ หีบห่อ บรรจุ ภัณฑ์ และบริการซ่อมแซมบำรุงรักษา
					2550 - 2555	ผู้อำนวยการสายงาน การเงิน	บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด /ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง
					2547 - 2555	ผู้จัดการทั่วไป สายการเงินและบริหารทั่วไป	บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด / ธุรกิจให้บริการงาน ส่วนกลางและให้เช่าอาคารสำนักงาน
					2542 - 2547	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด / ธุรกิจให้บริการงาน ส่วนกลางและให้เช่าอาคารสำนักงาน

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
12. นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรนนท์ ผู้อำนวยการสายงานกำกับดูแล กิจการ และเลขานุการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 ก.พ. 2559	53	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล</li> <li>▶ หลักสูตร How to Develop a Risk Management (HRP) รุ่นที่ 8 ปี 2558</li> <li>▶ หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 72 ปี 2559</li> <li>▶ หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 16 ปี 2559</li> <li>▶ หลักสูตร Effective Minute Taking Plan (EMT) รุ่นที่ 36 ปี 2559</li> </ul>	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 / ธุรกิจให้บริการงาน ส่วนกลางและให้เช่าอาคารสำนักงาน
13. นายวิศิษฐ์ วัชรลาภไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสายการเงิน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 มี.ค. 2559	44	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>▶ นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>▶ บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>▶ Graduate Diploma Global Entrepreneurships &amp; E-commerce York College of Information &amp; Technology, Ontario, Canada</li> </ul>	0.04%	-	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 : <sup>1</sup> สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท อ้างอิงข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 (รายละเอียดตามส่วนที่ 2 (7) ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น)

## 2. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) <sup>v</sup>	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นางวรินกาญจน์ ธีระธัมมานนท์ ผู้อำนวยการสายงานกำกับดูแล กิจการ และเลขานุการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 ก.พ. 2559	53	▶ 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 เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ ดิจิทัล  บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด / ธุรกิจให้บริการ งานส่วนกลางและให้เช่าอาคารสำนักงาน
					2557 - 2560	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ด้าน กำกับดูแลกิจการ)	
					2557 - 2558	ผู้อำนวยการสายงานบริหาร ทั่วไป	
					2556 - 2556	ผู้จัดการทั่วไป	
					2548 - 2556	หัวหน้าวางแผนนโยบายและ 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 หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด	บริษัท ชาญณรงค์โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด	บริษัท บ้านเนินปาย จำกัด	บริษัท มาเธอร์แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	บริษัท สร้อยสวรรค์ จำกัด	บริษัท ราชธานีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	บริษัท บลูฟินิกซ์อินโนเวชั่น จำกัด	บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)	บริษัท ทีเอสไอ ไฟแนลเซียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	บริษัท พีพัฒนน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	บริษัท มารวย ทาวน์ จำกัด	บริษัท เค.ที.เอสเตท จำกัด	บริษัท ยู.ลัคกี้ จำกัด	บริษัท แลนด์เอนเดวัวร์ จำกัด	บริษัท พัฒนารุ่งเรือง จำกัด	บริษัท มิตร อินชัวร์รันส์ โบรเกออร์ จำกัด	บริษัท พีจีเอส เซอร์วิส จำกัด	บริษัท รักษาความปลอดภัย พีจีเอส จำกัด	บริษัท นทริกส์ จำกัด (มหาชน)
1. นายถกล	นันธิราภากร	X , /						/														
2. นายวิรัฐ	สุขชัย	/ , // , ///																				
3. นายवलันต์	นันทขว้าง	/, //, ///																				
4. นายธรรมบุญ	ตรีเพชร	/, //, ///																				
5. นางสาวสิริมา	เอี่ยมสกุลรัตน์	/	/	/	/	/	/															
6. นายเจน	ชาญณรงค์	/ , //	/																			
7. นางวลีรัตน์	เชื้อบุญชัย	/																				/
8. นายภาคภูมิ	วงศ์ไพฑูรย์	/																				
9. นายสุพจน์	เขียวรุฒ	/							///	/	/											
10. นายโสทธิธร	มัลลิกะมาส	/							///													
11. นางสาววรนุช	สุไพบูลย์พิพัฒน์	/									///	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
12. นางวรินกาญจน์	ธีระอัมรานนท์	//, ///																				
13. นายวิศิษฐ์	วชิรลาภไพฑูรย์	// , ///																				

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