

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี				ประวัติการทำ ผิดทาง กฎหมายใน ระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ	
1. นายอนันต์ วรดิพงษ์ - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 24 ธันวาคม 2557	62	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี พระ จอมเกล้าพระนครเหนือ - Director Accreditation Program 184/2014 (IOD)	-ไม่มี -	-ไม่มี -	2557 – ปัจจุบัน	- ประธาน กรรมการ - กรรมการอิสระ	บมจ. เอแอลที เทเลคอม	- จำหน่ายสินค้าในกลุ่ม โทรคมนาคม, ให้บริการ สร้างสถานีโทรคมนาคม และพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้าน โทรคมนาคมเพื่อให้เช่า	-ไม่มี -
					2557 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจก. ดี เอ็กซ์เพร็ท ไอซีที	- ให้บริการออกแบบ , ติดตั้ง, ให้คำปรึกษา ระบบไอทีทั่วไป	
					2551 – 2554	สมาชิกวุฒิสภา	รัฐสภาไทย		
2. พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 24 ธันวาคม 2557	68	- ปริญญาโท จิตวิทยาที่ ปรึกษา มหาวิทยาลัย บริดจ์พอร์ต สหรัฐอเมริกา -Director Accreditation Program 32/2005 (IOD)	-ไม่มี -	-ไม่มี -	2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. เอแอลที เทเลคอม	- จำหน่ายสินค้าในกลุ่ม โทรคมนาคม, ให้บริการ สร้างสถานีโทรคมนาคม และพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้าน โทรคมนาคมเพื่อให้เช่า	-ไม่มี -
					2552 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการ	สำนักงานกรรมการ การเลือกตั้ง (กกต.)		

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี				ประวัติการทำ ผิดทาง กฎหมายใน ระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ	
					2549 – ปัจจุบัน	ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดักส์	- ผลิตภัณฑ์ แผ่น เพลา สแตนเลส	
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อุตสาหกรรม นมไทย	- จำหน่ายสินค้าประเภท ผลิตภัณฑ์นม	
3.	นายสุชาติ เหล่าปรีดา	55	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - ประธาน กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บมจ. เอแอลที เทลคอม	- จำหน่ายสินค้าในกลุ่ม โทรคมนาคม ให้บริการ สร้างสถานีโทรคมนาคม และพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้าน โทรคมนาคมเพื่อให้เข้า	- ไม่มี -
	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหารความ เสี่ยง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 20 กุมภาพันธ์ 2558		- ปริญญาโท บัณฑิตทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก และ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง - Director Accreditation Program 117/ 2015 (IOD)						
					2558 – ปัจจุบัน	ประธาน กรรมการ ตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	บจก. ศิริเวช เมดิคอล	- ประกอบกิจการประเภท กิจกรรมโรงพยาบาล	

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ^a	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี				ประวัติการทำ ผิดทาง กฎหมายใน ระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ	
						2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ ตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	บจก. มั่นคงสตีล	- ดำเนินงานด้านการผลิต จัดจำหน่าย และติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตจาก เหล็กเคลือบคุณภาพสูง นำมาผลิตขึ้นรูปเป็น หลังคา, ผนัง, ฝ้า, เพดาน, แปเหล็ก, หลังคาพร้อม ฉนวน P.U. และอื่นๆ	
						2535 – ปัจจุบัน	รอง ศาสตราจารย์	มหาวิทยาลัย รามคำแหง		
4.	นายพนิต ภูจินดา - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหารความ เสี่ยง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 24 ธันวาคม 2557	44	- ปริญญาเอก วิศวกรรม จรรยา TU-Darmstadt Germany - ปริญญาโท Regional Planning SUNY – Albany USA - ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- Director Accreditation Program 116/2015	-ไม่มี -	-ไม่มี -	2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บมจ.เอแอลที เทลคอม	- จำหน่ายสินค้าในกลุ่ม โทรคมนาคม, ให้บริการ สร้างสถานีโทรคมนาคม และพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้าน โทรคมนาคมเพื่อให้เช่า	-ไม่มี -
						2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้จัดการ	บจก. เมโทรสเคป และ บจก. ออโรส	- ประกอบกิจการประเภท กิจกรรมงาน สถาปัตยกรรมและการให้ คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง	

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี				ประวัติการทำ ผิดทาง กฎหมายใน ระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ	
		(IOD)			2541 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย		
					2537 - 2540	สถาปนิก โครงการ	บจก. แพลน คอนซิลแตนท์	- ที่ปรึกษาด้านการบริหาร และควบคุมการก่อสร้าง	
5.	นางปริญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม - กรรมการผู้ช่วยการ - ประธาน กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความ เสี่ยง - รักษาการรองกรรมการ ผู้อำนวยการสายงาน พัฒนาธุรกิจ	45 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ/การตลาด มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์ - Director Accreditation Program 96/2012 (IOD) - หลักสูตร EDP รุ่น 15	6.965	พี่สาวนางสาว ปรียาพรรณ ภูวกุล และ น้องสาวนายปยุต ภูวกุลวงศ์	2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มี อำนาจ ลงนาม กรรมการ ผู้ช่วยการ ประธาน กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ความเสี่ยง รักษาการรอง กรรมการ ผู้อำนวยการสาย งานพัฒนาธุรกิจ	บมจ.เอแอลที เทลคอม	- จำหน่ายสินค้าในกลุ่ม โทรคมนาคม, ให้บริการ สร้างสถานีโทรคมนาคม และพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านโทรคมนาคม เพื่อให้เช่า	-ไม่มี-

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี				ประวัติการทำ ผิดทาง กฎหมายใน ระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 19 มีนาคม 2544					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เฮแอลที โฮลดิ้ง	- ประกอบกิจการเข้าเป็น หุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบ ในห้างหุ้นส่วนจำกัด	
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เทเลคอม โซลูชั่นส์ ไพรไวด์เดอร์	- ประกอบธุรกิจถือหุ้นใน บริษัท Myanmar Information Highway ("MIH") ซึ่งประกอบธุรกิจ ให้เช่าโครงสร้างพื้นฐาน ด้านโทรคมนาคมใน ประเทศเมียนมาร์	
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อินฟอร์เมชั่น โฮเวย์	- พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้าน โทรคมนาคมเพื่อให้เช่า ซึ่งได้แก่ โครงข่ายเคเบิล ใยแก้วนำแสงและ อุปกรณ์ต่อเชื่อม รวมถึง การสร้างเสา โทรคมนาคมเพื่อให้เช่า ในลักษณะของสัญญา เช่าทางการเงิน	

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี				ประวัติการทำ ผิดทาง กฎหมายใน ระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ	
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อินโนว่า เทเลอมมิวนิเคชั่น	- ผลิตเสาอากาศรับ สัญญาณ (Antenna) โดยเป็นการผลิตสินค้า แบบสั่งทำ หรือออกแบบ ตามความต้องการของ ลูกค้า และจำหน่ายสินค้า ในกลุ่มโทรคมนาคม เช่น อุปกรณ์กรองและรวม สัญญาณ อีกทั้งยังให้ บริการในรูปแบบ One Stop Repair Service Center ซึ่งให้บริการซ่อม บำรุงและทดสอบอุปกรณ์ โทรคมนาคมแบบครบ วงจร	
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.กรู๊ป เทคโนโลยี โซลูชั่นส์	- ให้บริการสำรวจ ออกแบบ และสร้างสถานี ฐาน, วางสายเคเบิลใย แก้วนำแสง และติดตั้ง อุปกรณ์โทรคมนาคม รวมถึงให้บริการด้าน วิศวกรรมงานระบบต่างๆ สำหรับอาคาร ผลิต	

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี				ประวัติการทำ ผิดทาง กฎหมายใน ระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ	
						2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โอ เทนตี้ วัน อินเตอร์ คอรั ปอเรชั่น	จำหน่าย และซ่อมแซม อุปกรณ์โทรคมนาคมทุก ชนิด - จำหน่ายสินค้าในกลุ่ม โทรคมนาคม เช่น สาย เคเบิลใยแก้วนำแสง, สายนำสัญญาณคลื่น ความถี่วิทยุ และอุปกรณ์ และระบบซอฟต์แวร์ สำหรับควบคุมอุปกรณ์ ในระบบเครือข่ายไร้สาย	
						2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอ็นเนอวีจี แม็คส์	- ผลิต ประกอบ ติดตั้ง จำหน่ายมิเตอร์ไฟฟ้า	
6.	นางสาวปรียาพรรณ ภูวกุล - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความ	43	- ปริญญาตรี ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program 96/ 2012 (IOD)	6.965	น้องสาว นางปริญญารักษ์ ตั้งเผาศักดิ์ กับ นายปยุต ภูวกุล	2544 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหาร ความเสี่ยง - รองกรรมการ	บมจ.เอแอลที เทลคอม	- จำหน่ายสินค้าในกลุ่ม โทรคมนาคม ให้บริการ สร้างสถานีโทรคมนาคม และพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้าน โทรคมนาคมเพื่อให้เช่า	-ไม่มี-

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี				ประวัติการทำ ผิดทาง กฎหมายใน ระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ	
เสียง - รองกรรมการ ผู้อำนวยการสายงาน จัดซื้อและโลจิสติกส์ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 19 มีนาคม 2544					2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสาย งานจัดซื้อและ โลจิสติกส์	บจก.เอแอลที โฮลดิ้ง	- ประกอบกิจการเข้าเป็น หุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบ ในห้างหุ้นส่วนจำกัด	
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อินโนว่า เทคโนโลยี คอมมิวนิเคชั่น	- ผลิตเสาอากาศรับ สัญญาณ (Antenna) โดยเป็นการผลิตสินค้า แบบสั่งทำ หรือออกแบบ ตามความต้องการของ ลูกค้า และจำหน่าย สินค้าในกลุ่ม โทรคมนาคม เช่น อุปกรณ์กรองและรวม สัญญาณ อีกทั้งยังให้ บริการในรูปแบบ One Stop Repair Service Center ซึ่งให้บริการซ่อม บำรุงและทดสอบ อุปกรณ์โทรคมนาคม	

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี				ประวัติการทำ ผิดทาง กฎหมายใน ระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ	
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์	แบบครบวงจร - พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านโทรคมนาคม เพื่อให้เช่าซึ่งได้แก่ โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำ แสงและอุปกรณ์ต่อเชื่อม รวมถึงการสร้างเสา โทรคมนาคมเพื่อให้เช่า ในลักษณะของสัญญา เช่าทางการเงิน	
						2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.กิ๊พ เทค โซลูชั่นส์	- ให้บริการสำรวจ ออกแบบ และสร้างสถานี ฐาน, วางสายเคเบิลใย แก้วนำแสง และติดตั้ง อุปกรณ์โทรคมนาคม รวมถึงให้บริการด้าน วิศวกรรมงานระบบต่างๆ สำหรับอาคาร ผลิต จำหน่าย และซ่อมแซม อุปกรณ์โทรคมนาคมทุก ชนิด	

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี				ประวัติการทำ ผิดทาง กฎหมายใน ระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ	
7. นายปยุต ภาณุวงศ์ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม - กรรมการบริหาร - ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง - รองกรรมการ ผู้อำนวยการสายงาน บริหารงานกลาง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 19 มีนาคม 2545	56	- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ / บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program 96/2012 (IOD)	5.970	พี่ชาย นางปริญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ และ นางสาว ปรียาพรรณ ภาณุกุล	2545 – ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการผู้มี อำนาจ ลงนาม - กรรมการบริหาร - ประธาน กรรมการบริหาร ความเสี่ยง - รองกรรมการ ผู้อำนวยการสาย งานบริหารงาน กลาง	บมจ.เอแอลที เทลคอม	- จำหน่ายสินค้าในกลุ่ม โทรคมนาคม, ให้บริการ สร้างสถานีโทรคมนาคม และพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านโทรคมนาคม เพื่อให้เข้า	-ไม่มี-
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอแอลที โฮลดิ้ง	- ประกอบกิจการเข้าเป็น หุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบ ในห้างหุ้นส่วนจำกัด	
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เทลคอม โซลูชั่นส์ ไพรเวตเคอร์	- ประกอบธุรกิจถือหุ้นใน บริษัท Myanmar Information Highway ("MIH") ซึ่งประกอบธุรกิจ ให้เข้าโครงสร้างพื้นฐาน ด้านโทรคมนาคมใน	

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) [*]	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี				ประวัติการทำ ผิดทาง กฎหมายใน ระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ	
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์	ประเทศเมียนมาร์ - พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านโทรคมนาคม เพื่อให้เช่าซึ่งได้แก่ โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำ แสงและอุปกรณ์ต่อเชื่อม รวมถึงการสร้างเสา โทรคมนาคมเพื่อให้เช่า ในลักษณะของสัญญา เช่าการเงิน	
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อินโนว่า เทเล คอมมิวนิเคชั่น	- ผลิตเสาอากาศรับ สัญญาณ (Antenna) โดยเป็นการผลิตสินค้า แบบสั่งทำ หรือออกแบบ ตามความต้องการของ ลูกค้า และจำหน่าย สินค้าในกลุ่ม โทรคมนาคม เช่น อุปกรณ์ของและรวม สัญญาณ อีกทั้งยังให้ บริการในรูปแบบ One Stop Repair Service	

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี				ประวัติการทำ ผิดทาง กฎหมายใน ระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ	
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.กรู๊ป เทค โซลูชั่นส์	Center ซึ่งให้บริการซ่อม บำรุงและทดสอบ อุปกรณ์โทรคมนาคม แบบครบวงจร - ให้บริการให้บริการ สำรวจ ออกแบบ และ สร้างสถานีฐาน, วางสาย เคเบิลใยแก้วนำแสง และ ติดตั้งอุปกรณ์ โทรคมนาคม รวมถึง ให้บริการด้านวิศวกรรม งานระบบต่างๆ สำหรับ อาคาร ผลิต จำหน่าย และซ่อมแซมอุปกรณ์ โทรคมนาคมทุกชนิด	
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอ็นเนอจี แม็คซ์	- ผลิต ประกอบ ติดตั้ง จำหน่ายมิเตอร์ไฟฟ้า	
					2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ไอ เทเวนดี วัน อินเตอร์ คอรั- ปอเรชั่น	- จำหน่ายสินค้าในกลุ่ม โทรคมนาคม เช่น สาย เคเบิลใยแก้วนำแสง,	

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี				ประวัติการทำ ผิดทาง กฎหมายใน ระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ	
									สายนำสัญญาณคลื่น ความถี่วิทยุ และอุปกรณ์ และระบบซอฟต์แวร์ สำหรับควบคุมอุปกรณ์ ในระบบเครือข่ายไร้สาย	
8.	นายดิสรณ์ ชาติอุปมัย - รองกรรมการ ผู้อำนวยการสายงานขาย และการตลาด วันที่ได้รับแต่งตั้ง 25 มกราคม 2559	52	- ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร์ บัณฑิต ไฟฟ้า อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนคร เหนือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2559 – ปัจจุบัน	รองกรรมการ ผู้อำนวยการ สายงานขายและ การตลาด	บมจ.เอแอลที เทลคอม	- จำหน่ายสินค้าในกลุ่ม โทรคมนาคม, ให้บริการ สร้างสถานีโทรคมนาคม และพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้าน โทรคมนาคมเพื่อให้เช่า	- ไม่มี -
						2551 – ปัจจุบัน	รองกรรมการ ผู้จัดการ	บจก.เอ็นเนอวิจี้ แม็คส์	- ผลิต ประกอบ ติดตั้ง จำหน่ายมิเตอร์ไฟฟ้า	
9.	นายไพโรจน์ ฐิธิวณิช - รองกรรมการ ผู้อำนวยการสายงาน บริหารโครงการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 25 มกราคม 2559	47	- High Diploma of Construction Management , Premruetai Technology Institute	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2559 – ปัจจุบัน	รองกรรมการ ผู้อำนวยการสาย งานบริหาร โครงการ	บมจ.เอแอลที เทลคอม	- จำหน่ายสินค้าในกลุ่ม โทรคมนาคม, ให้บริการ สร้างสถานีโทรคมนาคม และพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้าน	- ไม่มี -

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี				ประวัติการทำ ผิดทาง กฎหมายใน ระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ	
						2551 - 2558	Project Implementation Director	บจก.กริ๊ป เทค โซลูชั่นส์	โทรคมนาคมเพื่อให้เช่า - ให้บริการให้บริการ สำรวจ ออกแบบ และ สร้างสถานีฐาน, วางสาย เคเบิลใยแก้วนำแสง และ ติดตั้งอุปกรณ์ โทรคมนาคม รวมถึง ให้บริการด้านวิศวกรรม งานระบบต่างๆ สำหรับ อาคาร ผลิต จำหน่าย และซ่อมแซมอุปกรณ์ โทรคมนาคมทุกชนิด	
10	นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์ - กรรมการบริหาร - รองกรรมการ ผู้อำนวยการสายงาน การเงินและบัญชี วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2560	53	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การ ธนาคารและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - โครงการ ประกาศนียบัตร CFO – สภาวิชาชีพบัญชี รุ่นที่ 7	-ไม่มี -	-ไม่มี -	2559 – ปัจจุบัน	รองกรรมการ ผู้อำนวยการสาย งานการเงินและ บัญชี	บมจ.เอแอลที เทลคอม	- จำหน่ายสินค้าในกลุ่ม โทรคมนาคม, ให้บริการ สร้างสถานีโทรคมนาคม และพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้าน โทรคมนาคมเพื่อให้เช่า	-ไม่มี -
						2558 – 2559	รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน และบัญชี	บมจ.อีสเทิร์นโพลี เมอร์ กริ๊ป	- เป็นผู้ลงทุนหลักใน บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทุนที่ประกอบธุรกิจใน อุตสาหกรรมหลัก 4	

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี				ประวัติการทำ ผิดทาง กฎหมายใน ระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ	
						2556 – 2558	Chief Finance Office	PT (Sole) Co.,Ltd. – Lao PDR	ประเภท ได้แก่ * ธุรกิจขนถ่ายกัน ความร้อนและอุปกรณ์ใน ระบบปรับอากาศ * ธุรกิจอุปกรณ์ชิ้นส่วน รถยนต์และประต้อยนต์ * ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครื่องดื่มและอาหาร - ธุรกิจแผ่นพลาสติก * ธุรกิจวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและการ ทดสอบ - ดำเนินธุรกิจการลงทุน ในประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชน ลาว (สปป. ลาว) ด้าน อุตสาหกรรมพลังงาน ทางเลือก อุตสาหกรรม เหมือง ตลอดจน อุตสาหกรรมอาหารและ เครื่องดื่ม	

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี				ประวัติการทำ ผิดทาง กฎหมายใน ระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ		
					2554 - 2556	ผู้จัดการฝ่าย พัฒนาระบบและ นโยบายการเงิน และบัญชี	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	- ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมี และการกลั่นครบวงจร		
11	นายศิริพันธ์ พรหมโชติ - กรรมการบริหาร วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2560	52	- ปริญญาตรีอุตสาหกรรม ไฟฟ้า : วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนคร เหนือ	-ไม่มี -	-ไม่มี -	ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ.เอแอลที เทเลคอม	- จำหน่ายสินค้าในกลุ่ม โทรคมนาคม, ให้บริการ สร้างสถานีโทรคมนาคม และพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้าน โทรคมนาคมเพื่อให้เช่า	-ไม่มี -
12	นางสมร ดีแสง - กรรมการบริหาร วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2560	45	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ	-ไม่มี -	-ไม่มี -	ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ.เอแอลที เทเลคอม	- จำหน่ายสินค้าในกลุ่ม โทรคมนาคม, ให้บริการ สร้างสถานีโทรคมนาคม และพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้าน โทรคมนาคมเพื่อให้เช่า	-ไม่มี -
13	นางสาวธัญพร มะลิลา - เลขานุการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 15	40	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา	0.002	-ไม่มี -	2551 – ปัจจุบัน	เลขานุการ	บมจ.เอแอลที เทเลคอม	- จำหน่ายสินค้าในกลุ่ม โทรคมนาคม, ให้บริการ สร้างสถานีโทรคมนาคม และพัฒนาโครงสร้าง	-ไม่มี -

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี				ประวัติการทำ ผิดทาง กฎหมายใน ระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ	
มิถุนายน 2558		- Mini MBA การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - Company Secretary Program 46/2012 (IOD) - Effective Minute Taking 23/2012 (IOD) - Advances for Corporate Secretaries 1/2015 (TLCA) - Company Reporting Program 15/2016 (IOD)						พื้นฐานด้านโทรคมนาคมเพื่อให้เช่า	

* สัดส่วนการถือหุ้นรวมถึงการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น และมีข้อมูลในการประกอบการพิจารณา และตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต
2. จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
3. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
5. จัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้
6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท