

บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

---

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม  
และเลขานุการบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการของบริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

| ชื่อ-สกุล<br>ตำแหน่ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติอบรม   | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน |  |                                |   |
|---|--------------|--|---|---|-----------------|--|--------------------------------|---|
|   |              |  |   |   | ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท            | ประเภทธุรกิจ  |
| 1. นายวิเชฐ ตันติวานิช<br>- กรรมการอิสระ<br>- ประธานคณะกรรมการบริษัท<br>- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 56           | - ปริญญาโท<br>Master of Business<br>Administration, University of<br>Hartford Connecticut, U.S.A     | -   | -   | 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ /<br>ประธานกรรมการบริษัท /<br>ประธานคณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ | บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง       | ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัท<br>อื่น   |
|   |              | - ปริญญาตรี<br>สาขาเศรษฐศาสตร์<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  |   |   | 2561 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  | สภาอุตสาหกรรมแห่ง<br>ประเทศไทย |   |
|   |              | - หลักสูตร Director<br>Certification Program<br>(DCP) รุ่นที่ 2/2000                                 |   |   | 2561-ปัจจุบัน   | กรรมการอิสระ   | บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์           | อุตสาหกรรมน้ำตาล  |
|   |              | - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง<br>สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น<br>ที่ 1                                   |   |   | 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / ประธาน<br>กรรมการบริษัท / ประธาน<br>กรรมการตรวจสอบ      | บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น          | ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน<br>โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น<br>(Holding Company) โดยใน<br>ปัจจุบัน บริษัทถือหุ้นใน<br>บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด<br>เพียงแห่งเดียว    |
|   |              | - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง<br>ด้านการค้าและการพาณิชย์<br>สถาบันวิทยาการการค้า<br>(TEPCoT) รุ่นที่ 3 |   |   | 2561 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท/<br>กรรมการอิสระ/ ประธาน<br>กรรมการตรวจสอบ         | บจก.ไทยแอร์เอเชีย              | ประกอบธุรกิจให้บริการสาย<br>การบินราคาประหยัด โดยมี<br>รายได้หลักจากการให้บริการ<br>ขนส่งผู้โดยสารแบบประจำ<br>(Scheduled Passenger<br>Services) และการให้บริการ |

| ชื่อ-สกุล<br>ตำแหน่ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติอบรม   | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัทฯ<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน |  |                                       |  |
|---|--------------|--|--|---|-----------------|--|---------------------------------------|--|
|   |              |  |  |   | ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง                                | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                   | ประเภทธุรกิจ   |
| (ต่อ)<br>นายวิเชฐ ตันติวานิช<br>- กรรมการอิสระ<br>- ประธานคณะกรรมการบริษัท<br>- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |              | - หลักสูตรการป้องกัน<br>ราชอาณาจักร วิทยาลัย<br>ป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 56 |  |   | 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / กรรมการ<br>ตรวจสอบ      | บจก. วินด์ เอนเนอร์ยี โฮ<br>ลดิ้ง     | เสริม (Ancillary Services)<br>ประกอบธุรกิจผลิตและ<br>จำหน่ายกระแสไฟฟ้า                         |
|   |              |  |  |   | 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ                           | บจก.เคพีเอ็น อะคาเดมี่                | ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัท<br>อื่น  |
|   |              |  |  |   | 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ /<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ | บมจ.เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิส<br>ติกส์ | ประกอบธุรกิจให้บริการ<br>ทางด้าน โลจิสติกส์<br>ภายในประเทศ (In-land<br>Logistics) อย่างครบวงจร |
|   |              |  |  |   | 2559 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ                          | บจก.ขายความคิด                        | ประกอบธุรกิจบริการให้<br>คำปรึกษาด้านการบริหาร   |
|   |              |  |  |   | 2559 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ                          | บจก.เฟิร์ม                            | ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษา<br>วางแผน จัดอบรม ทัวไปซึ่ง<br>เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ<br>บริษัท      |
|   |              |  |  |   | 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ                                | บจก.เอชบีดี คอนเน็คท์                 | ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ<br>โฆษณา   |

| ชื่อ-สกุล<br>ตำแหน่ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติอบรม | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัทฯ<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน |   |                                |   |
|---|--------------|------------------------------------|--|---|-----------------|---|--------------------------------|---|
|   |              |                                    |  |   | ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง                                   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท            | ประเภทธุรกิจ  |
| (ต่อ)<br>นายวิเชฐ ตันติวานิช<br>- กรรมการอิสระ<br>- ประธานคณะกรรมการบริษัท<br>- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |              |                                    |  |   | 2555 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร                       | บจก.ซี เอ ซี                   | ประกอบธุรกิจบริการอื่นๆ<br>เพื่อสนับสนุนธุรกิจซึ่งมีได้จัด<br>ประเภทไว้ในที่อื่น และการ<br>บริการที่สนับสนุนการศึกษา  |
|   |              |                                    |  |   | 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ /<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง | บมจ.ภัทรลิสซิ่ง                | ประกอบธุรกิจให้เช่า<br>(leasing) โดยเน้นลักษณะ<br>สัญญาเช่าดำเนินงาน<br>(Operating Lease)   |
|   |              |                                    |  |   | 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการ                                   | บจก.เวอร์ติเคิล ลิงค์          | ประกอบธุรกิจที่ปรึกษา   |
|   |              |                                    |  |   | 2555-2560       | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ<br>ใหญ่         | บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ               | ประกอบธุรกิจผลิตและผู้จัด<br>จำหน่ายเครื่องดื่ม   |
|   |              |                                    |  |   | 2555-2558       | กรรมการ                                   | บจก.ธนารักษ์พัฒนา<br>สินทรัพย์ | ประกอบธุรกิจจัดการ<br>ทรัพย์สินให้กับองค์การ<br>ภาครัฐ ขยายหรือโอน<br>ทรัพย์สินเพื่อเป็นประกัน<br>ให้กับนิติบุคคลเฉพาะกิจ<br>ขยายหรือโอนทรัพย์สินเพื่อ<br>เป็นประกันให้กับนิติบุคคล<br>เฉพาะกิจ |

| ชื่อ-สกุล<br>ตำแหน่ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติอบรม  | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัทฯ<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน |  |                             |  |
|--|--------------|---|--|---|-----------------|--|-----------------------------|--|
|  |              |   |  |   | ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท         | ประเภทธุรกิจ   |
| (ต่อ)<br>นายวิเชฐ ตันติวานิช<br>- กรรมการอิสระ<br>- ประธานคณะกรรมการบริษัท<br>- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ              |              |   |  |   | 2553-2554       | รองผู้จัดการสายงาน<br>ผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัท<br>จดทะเบียนดูแลสายงาน<br>ตลาด | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | ตลาดรองซื้อขายหลักทรัพย์   |
| 2. นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์<br>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>- กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 45           | - ปริญญาตรี<br>สาขาวิศวกรรมศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่<br><br>- หลักสูตร Director<br>Accreditation Program<br>(DAP) รุ่นที่ 139/2017 | 29.40  | -   | 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ / กรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง /<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร             | บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง    | ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัท<br>อื่น  |
|  |              |   |  |   | 2545 – ปัจจุบัน | กรรมการ /<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   | บจก.ไทย อิงเกอร์            | ประกอบธุรกิจให้บริการ<br>รับเหมาก่อสร้างงาน<br>วิศวกรรมโยธาทุกประเภท<br>และงานออกแบบ   |
|  |              |   |  |   | 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ /<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   | บจก.ทีอีจี อลูมิเนียม       | ประกอบธุรกิจออกแบบและ<br>ผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์<br>สำหรับตกแต่งภายในจากวัสดุ<br>ประเภทอลูมิเนียม                            |
|  |              |   |  |   | 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการ /<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   | บจก.ทีอี แมค                | ประกอบธุรกิจออกแบบและ<br>ผลิต พร้อมติดตั้งระบบน้ำดี<br>และน้ำเสีย รวมทั้งจัดหาและ<br>จำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ที่<br>เกี่ยวข้อง |
| (ต่อ)  |              |   |  |   |                 |  |                             |  |

| ชื่อ-สกุล<br>ตำแหน่ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติอบรม  | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน  |  |   |  |
|---|--------------|---|---|---|--|--|---|--|
|   |              |   |   |   | ช่วงเวลา   | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท   | ประเภทธุรกิจ   |
| นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์<br>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>- กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม |              |   |   |   | 2559 – 2561  | กรรมการ  | บจก.ไทย อิงเกอร์<br>เทคโนโลยี   | ประกอบธุรกิจให้บริการ<br>รับเหมาวางระบบและติดตั้ง<br>อุปกรณ์ด้านการจราจรและ<br>การคมนาคม   |
| 3. นายกิตติ ดุษฎีพดุมพันธ์<br>- กรรมการ<br>- กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ                 | 46           | - ปริญญาตรี<br>สาขาวิศวกรรมโยธา<br>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่<br><br>- หลักสูตร Director<br>Accreditation Program<br>(DAP) รุ่นที่ 139/2017 | 19.60   | -   | 2559 – ปัจจุบัน<br><br>2545 – ปัจจุบัน<br><br>2561 – ปัจจุบัน<br><br>2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ/ กรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง/ ประธาน<br>เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ<br><br>ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ<br><br>กรรมการ<br><br>กรรมการ | บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง<br><br>บจก.ไทย อิงเกอร์<br><br>บจก.ทีอีจี อลูมิเนียม | ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัท<br>อื่น<br><br>ประกอบธุรกิจให้บริการ<br>รับเหมาก่อสร้างงาน<br>วิศวกรรมโยธาทุกประเภท<br>และงานออกแบบ<br><br>ประกอบธุรกิจออกแบบและ<br>ผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์<br>สำหรับตกแต่งภายในจากวัสดุ<br>ประเภทอลูมิเนียม |
| 4. นายวิบูลย์ พจนาลัย<br>- กรรมการ  | 42           | - ปริญญาโท  | -   | -   | 2559 – ปัจจุบัน  | กรรมการ /<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง /   | บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง  | ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัท<br>อื่น  |

| ชื่อ-สกุล<br>ตำแหน่ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติอบรม                                | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัทฯ<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน |                                  |                               |  |
|---|--------------|---|--|---|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|--|
|   |              |   |  |   | ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง                          | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท           | ประเภทธุรกิจ   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>- ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน</li> </ul> |              | Master of Science in Finance, Georgia State University            |  |   | 2559 – ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน         | บจก.ไทย อิงเกอร์              | ประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภทและงานออกแบบ |
|   |              | - ปริญญาตรี<br>บัญชีบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์               |  |   | 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ      | บจก. แอสเซียน เทคโนโลยี       |  |
|   |              | - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)                         |  |   | 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ     | บมจ.เดนทัล คอร์ปอเรชั่น       |  |
|   |              | - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 134/ 2017 |  |   | 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ     | บมจ.บีวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด   | ประกอบธุรกิจด้านการค้าปลีกเครื่องสำอาง                                   |
|   |              |   |  |   | 2550 – ปัจจุบัน | กรรมการ                          | บจก.เอเชียเหมืองแร่อุตสาหกรรม | ประกอบธุรกิจเหมืองแร่  |
|   |              |   |  |   | 2547 - 2556     | ผู้จัดการอาวุโส                  | บจก.เอเอสที มาสเตอร์          | ผู้สอบบัญชี  |
|   |              |   |  |   |                 |                                  |                               |  |
| 5. นายพล อนุวัตรนิติการ<br>- กรรมการอิสระ<br>- กรรมการตรวจสอบ   | 77           | - ปริญญาตรี<br>สาขานิติศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์            | -  | -   | 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ /<br>กรรมการตรวจสอบ | บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง      | ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น  |

| ชื่อ-สกุล<br>ตำแหน่ง            | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติอบรม  | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน |   |                                       |                               |
|---------------------------------|--------------|---|---|---|-----------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|
|                                 |              |   |   |   | ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                   | ประเภทธุรกิจ                  |
|                                 |              | <div>- เนติบัณฑิตไทย</div> <div>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 139/2017</div>  |   |   |                 |   |                                       |                               |
| 6. นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต          | 46           | <div>- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</div> <div>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</div> <div>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 139/2017</div> | -   | -   | 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง | บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง              | ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น |
| - กรรมการอิสระ                  |              |   |   |   | 2559 – ปัจจุบัน | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  | มหาวิทยาลัยรามคำแหง                   | -                             |
| - กรรมการตรวจสอบ                |              |   |   |   | 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการสภาวิศวกร  | สภาวิศวกร                             | -                             |
| - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |              |   |   |   | 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิจัยและพัฒนา                            | บจก.โปรษณีย์ไทย                       | บริการโปรษณีย์                |
|                                 |              |   |   |   | 2557 – ปัจจุบัน | คณะกรรมการบริหารกองทุน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร    | สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) | -                             |
|                                 |              |   |   |   | 2558 – ปัจจุบัน | รองประธานคณะกรรมการ พัฒนาศาสตร์วิศวกรรม                           | สภาวิศวกร                             | -                             |



| ชื่อ-สกุล<br>ตำแหน่ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติอบรม  | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน                        |  |   |  |
|--|--------------|---|---|---|--|--|---|--|
|  |              |   |   |   | ช่วงเวลา                               | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                       | ประเภทธุรกิจ   |
|  |              |   |   |   | 2554 – ปัจจุบัน                        | ต่อเนื่อง (CPD)<br>ที่ปรึกษากรรมการวิชาการ<br>สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม | สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง<br>ประเทศไทย (วสท.) | -  |
|  |              |   |   |   | 2551 – ปัจจุบัน                        | ผู้ทรงคุณวุฒิ<br>สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม                              | สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง<br>ประเทศไทย (วสท.) | -  |
| 7. นายจอมพล หนูนาค<br>- ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง                | 45           | - ปริญญาตรี<br>- สาขาวิศวกรรมศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่<br><br>- อยู่ระหว่างการรออนุมัติ<br>หลักสูตร DAP รุ่น ที่<br>152/2018 วันที่ 17 กันยายน<br>2561 | -   | -   | 2561 – ปัจจุบัน<br><br>2554 – ปัจจุบัน | กรรมการ<br><br>ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง                               | บจก.ไทย อิงเกอร์<br><br>บจก.ไทย อิงเกอร์  | ประกอบธุรกิจให้บริการ<br>รับเหมาก่อสร้างงาน<br>วิศวกรรมโยธาทุกประเภท<br>และงานออกแบบ |
| 8. นางทัศนดาว ชมเชย<br>(สกุลเดิม เจ็ดฉาย)<br>- เลขานุการบริษัท | 42           | - ปริญญาโท<br>สาขาวารสารศาสตร์และ<br>สื่อสารมวลชน   | -   | -   | 2559 – ปัจจุบัน                        | เลขานุการบริษัท /<br>เลขานุการคณะกรรมการ<br>บริษัท / เลขานุการ       | บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง                  | ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัท<br>อื่น  |

| ชื่อ-สกุล<br>ตำแหน่ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติอบรม   | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัทฯ<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน |                                    |                          |                                    |
|--|--------------|--|--|---|-----------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|  |              |  |  |   | ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง                            | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท      | ประเภทธุรกิจ                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เลขานุการคณะกรรมการบริษัท</li> <li>- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- เลขานุการคณะกรรมการความเสี่ยง</li> </ul> |              | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br><br>- ปริญญาตรี<br>สาขานิเทศศาสตร์<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br><br>- หลักสูตร Company<br>Secretary Program (CSP)<br>รุ่นที่ 80/2017<br><br>- หลักสูตร Company<br>Reporting Program (CRP)<br>รุ่นที่ 18/2017<br><br>- หลักสูตร Effective Minute<br>Taking (EMT) 38/2017<br><br>- หลักสูตร Board Reporting<br>Program (BRP) 23/2017 |  |   | 2554 – ปัจจุบัน | คณะกรรมการตรวจสอบ<br><br>กรรมการ   | บจก.วีไลฟ์ แมนเนจเม้นท์  | ประกอบธุรกิจบริหารจัดการ<br>โรงแรม |
| 9. นางปิยาพร โสภิตลี้พัฒนานนท์<br>(สกุลเดิม หิรัญโยดม)<br>- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน   | 41           | - ปริญญาตรี<br>สาขาการบัญชี<br>มหาวิทยาลัยสยาม   | -  | -   | 2559 – ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการ<br>ฝ่ายบัญชีและการเงิน | บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง | ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัท<br>อื่น  |

| ชื่อ-สกุล<br>ตำแหน่ง | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติอบรม                                     | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัทฯ<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน |                                    |                     |  |
|----------------------|--------------|--|--|---|-----------------|------------------------------------|---------------------|--|
|                      |              |  |  |   | ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง                            | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท | ประเภทธุรกิจ   |
|                      |              | - ปริญญาตรี<br>สาขาการจัดการธุรกิจระหว่าง<br>ประเทศ<br>มหาวิทยาลัยสยาม |  |   | 2547 – ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการ<br>ฝ่ายบัญชีและการเงิน | บจก.ไทย อิงเกอร์    | ประกอบธุรกิจให้บริการ<br>รับเหมาก่อสร้างงาน<br>วิศวกรรมโยธาทุกประเภท<br>และงานออกแบบ |

หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ได้นำรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย

## 2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด (“TEC”)

| ชื่อ-สกุล<br>ตำแหน่ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติอบรม   | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ใน TEC<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน |                                    |                                 |  |
|--|--------------|--|---|---|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|--|
|  |              |  |   |   | ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง                            | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท             | ประเภทธุรกิจ   |
| 1. นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์<br>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |              | [รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อที่ 1]  | 0.00  |   |                 |                                    | [รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อที่ 1] |  |
| 2. นายกิตติ ดุษฎีพดพิพันธุ์<br>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |              | [รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อที่ 1]  | -   |   |                 |                                    | [รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อที่ 1] |  |
| 3. นายวิบูลย์ พจนาลัย<br>- ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน                                      |              | [รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อที่ 1]  | -   |   |                 |                                    | [รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อที่ 1] |  |
| 4. นายจอมพล หนูนาค<br>- ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง  |              | [รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อที่ 1]  | -   |   |                 |                                    | [รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อที่ 1] |  |
| 5. นายวิทยา เกตุอินทร์<br>- ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป                               | 41           | - ปริญญาตรี<br>สาขาวิศวกรรมศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | -   | -   | 2546 – ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการ<br>ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | บจก.ไทย อิงเกอร์                | ประกอบธุรกิจให้บริการ<br>รับเหมาก่อสร้างงาน<br>วิศวกรรมโยธาทุกประเภท<br>และงานออกแบบ |
| 6. นางปิยาพร โสภิตลัฒนันท์<br>(สกุลเดิม หิรัญโยดม)<br>- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน   |              | [รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อที่ 1]  | -   |   |                 |                                    | [รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อที่ 1] |  |

| ชื่อ-สกุล<br>ตำแหน่ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติอบรม                                  | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ใน TEC<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน |   |   |  |
|--|--------------|---|---|---|-----------------|---|---|--|
|  |              |   |   |   | ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท   | ประเภทธุรกิจ   |
| 7. นายเมธพลนันท์ อธิเมธพัฒน์<br>(เดิมชื่อ สหดล บุญยพรรณพงศ์)<br>- ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ | 41           | - ปริญญาโท<br>สาขาสถิติประยุกต์<br>สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร<br>ศาสตร์ | -   | -   | 2559 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการ<br>ฝ่ายเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ        | บจก.ไทย อิงเกอร์  | ประกอบธุรกิจให้บริการ<br>รับเหมาก่อสร้างงาน<br>วิศวกรรมโยธาทุกประเภท<br>และงานออกแบบ |
|  |              | - ปริญญาตรี<br>สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์<br>มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ      |   |   | 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ                    | ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด<br>กลางและขนาดย่อมแห่ง<br>ประเทศไทย (ธพว) | ประกอบธุรกิจด้านธนาคาร<br>สำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง<br>และขนาดย่อม                      |
|  |              |   |   |   | 2550 - 2555     | ผู้อำนวยการศูนย์<br>Network Operation<br>Center | คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี<br>มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ                   | สถาบันการศึกษา   |

หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ได้นำรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย

### 3. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ทีอีจี อลูมิเนียม จำกัด (“TEA”)

| ชื่อ-สกุล<br>ตำแหน่ง   | อายุ<br>(ปี)                    | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติอบรม                                | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ใน TEA<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน |                                      |                       |   |
|--|---------------------------------|---|---|---|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|---|
|  |                                 |   |   |   | ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง                              | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท   | ประเภทธุรกิจ  |
| 1. นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์<br>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    | [รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อที่ 1] |   | -   | [รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อที่ 1]                               |                 |                                      |                       |   |
| 2. นายกิตติ ดุษฎีพดุมพันธ์<br>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>- รองกรรมการผู้จัดการ (รักษาการ) | [รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อที่ 1] |   | -   | [รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อที่ 1]                               |                 |                                      |                       |   |
| 3. นายสรารุท พัวพันธ์<br>- ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและการขาย                                | 38                              | - ปวส.<br>สาขาคอมธุรกิจ<br>วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี<br>กำแพงเพชร | 0.00  | -   | 2558 - 2561     | ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ<br>และการขาย | บจก.ทีอีจี อลูมิเนียม | ประกอบธุรกิจออกแบบและ<br>ผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สา<br>หรับตกแต่งภายในจากวัสดุ<br>ประเภทอลูมิเนียม |
| 4. นางปิยาพร โสภิตลีวัฒนานนท์<br>- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน                            | [รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อที่ 1] |   | -   | [รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อที่ 1]                               |                 |                                      |                       |   |

#### 4. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ทีอี แมค จำกัด (“TEM”)

| ชื่อ-สกุล<br>ตำแหน่ง  | อายุ<br>(ปี)                    | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติอบรม   | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ใน TEM<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและ<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน                        |                                      |                                     |  |
|---|---------------------------------|--|---|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
|   |                                 |  |   |   | ช่วงเวลา                               | ตำแหน่ง                              | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท                 | ประเภทธุรกิจ   |
| 1. นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์<br>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | [รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อที่ 1] |  | -   | [รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อที่ 1]                               |  |                                      |                                     |  |
| 2. นายวสันต์ เล็กประเสริฐ<br>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>- รองกรรมการผู้จัดการ          | 39                              | - ปริญญาตรี<br>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<br><br>- ปริญญาตรี<br>บริหารธุรกิจบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br><br>- อยู่ระหว่างการลงทะเบียน<br>อบรมหลักสูตร DAP ในรอบ<br>เดือนพฤศจิกายน 2561 | 29.99                                       | -   | 2561 – ปัจจุบัน<br><br><br>2558 – 2560 | กรรมการ<br><br><br>กรรมการ           | บจก.ทีอี แมค<br><br><br>บจก.ไอแทงค์ | ประกอบธุรกิจออกแบบและ<br>ผลิต พร้อมติดตั้งระบบน้ำดี<br>และน้ำเสีย รวมทั้งจัดหาและ<br>จำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ที่<br>เกี่ยวข้อง<br><br>ประกอบธุรกิจขาย ติดตั้ง<br>ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบ<br>สาธารณูปโภค (ปั๊มน้ำ ถัง<br>บำบัดน้ำ) |
| 3. นายสันติ จินจิตรแก้ว<br>- ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและการขาย                           | 33                              | - ปริญญาตรี<br>วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม<br>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  | -   | -   | 2561 – ปัจจุบัน                        | ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ<br>และการขาย | บจก.ทีอี แมค                        | ประกอบธุรกิจออกแบบและ<br>ผลิต พร้อมติดตั้งระบบน้ำดี<br>และน้ำเสีย รวมทั้งจัดหาและ<br>จำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ที่<br>เกี่ยวข้อง   |
| 4. นางปิยาพร โสภิตลีวัฒนานนท์<br>- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน                         | [รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อที่ 1] |  | -   | [รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อที่ 1]                               |  |                                      |                                     |  |

5. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทที่เกี่ยวข้องปัจจุบัน

| กรรมการกลุ่มบริษัท และผู้บริหารกลุ่มบริษัท | บริษัทในกลุ่มไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง |                  |                       |              |
|--|-----------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|
|  | 1                                 | 2                | 3                     | 4            |
|  | บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง          | บจก.ไทย อิงเกอร์ | บจก.ทีอีจี.อลูมิเนียม | บจก.ทีอี แมค |
| นายวิเชฐ ตันตวานิช                         | I, III, IV                        |                  |                       |              |
| นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์                | II, VII, C                        | II, C            | II, C                 | II, C        |
| นายกิตติ ดุษฎีพฤษณ์                        | II, VII, M                        | II, M            | II, M                 |              |
| นายวิบูลย์ พจนาลัย                         | II, VII, M                        | M                |                       |              |
| นายผล อนุวัตินิติการ                       | III, V                            |                  |                       |              |
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต        | III, V, VI                        |                  |                       |              |
| นางปิยาพร โสภิตลั้วนานนท์                  | M                                 | M                | M                     | M            |
| นายจอมพล หนูนาอ                            | II                                | M                |                       |              |
| นายวิทยา เกตุอินทร์                        |                                   | M                |                       |              |
| นายเมธพลนันท์ อธิเมธพัฒน์                  |                                   | M                |                       |              |
| นายวสันต์ เล็กประเสริฐ                     |                                   |                  |                       | II, M        |
| นายสรารุช พัวพัน                           |                                   |                  | M                     |              |
| นายสันติ จินจิตรแก้ว                       |                                   |                  |                       | M            |

หมายเหตุ

I = ประธานกรรมการ      II = กรรมการ      III = กรรมการอิสระ      IV = ประธานกรรมการตรวจสอบ      V = กรรมการตรวจสอบ  
 VI = ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง      VII = กรรมการบริหารความเสี่ยง      C = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร      D = กรรมการผู้จัดการ      M = ผู้บริหาร