

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและผู้บริหารของบริษัท

## 1. รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและผู้บริหารของบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) <sup>1/</sup>	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายถกล นันธิราภากร ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 ต.ค. 2555	71	<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 Col., West Virginia</li> <li>- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 8 ปี 2548</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8 ปี 2547</li> <li>- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 228 ปี 2559</li> <li>- หลักสูตร Chairman Forum (R-CF) รุ่นที่ 1 ปี 2559</li> <li>- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 3 ปี 2559</li> </ul>	-	-	2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์ วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง
					2555 - 2558	คนบดี คณะบัญชี	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / สถานศึกษา
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) / เช่าซื้อ
					2548 - 2554	รองอธิการบดีฝ่าย บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / สถานศึกษา

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) <sup>1'</sup>	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2. นายวิรัช สุขชัย กรรมการ กรรมการบริหาร ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและรักษาการ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระบบ ดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 25 พ.ย. 2555	51	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (E-MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)</li> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การขยายและการตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ Class SET/2012 ปี 2555</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ Class 204/2015 ปี 2558</li> <li>- หลักสูตร Successful Formulation &amp; Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ Class 24/2015 ปี 2558</li> <li>- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ Class 14/2015 ปี 2558</li> <li>- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ Class 36/2015 ปี 2558</li> </ul>	14.84%	-	2555 - ปัจจุบัน          2545 - 2555 2540 - 2545	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรักษาการ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล) ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการขาย	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง          บริษัท ไฟริคเตอร์ จำกัด /ธุรกิจขายปลีกและส่ง เข้ารับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) <sup>1'</sup>	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นางสิริมา เขี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 9 พ.ค. 2544	54	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Stanford University, USA</li> <li>- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ Class SET/2012 ปี 2555</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ Class 211/2015 ปี 2558</li> <li>- หลักสูตร Successful Formulation &amp; Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ Class 24/2015 ปี 2558</li> <li>- หลักสูตร Director Breakfast Talk (M-DBT) รุ่นที่ Class 1/2016 ปี 2559</li> </ul>	10.92%	-	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์ วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คิว ทุ เอส จำกัด / ธุรกิจขายส่ง ขาย ปลีก ให้บริการซ่อม เช่าเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์ และหมึกพิมพ์
					2532 -2559	กรรมการ	บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด / นำเข้าและจำหน่าย ระบบปรับอากาศและอุปกรณ์
					2532 - 2559	กรรมการ	บริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / ธุรกิจให้บริการงานส่วนกลางและให้เช่า อาคารสำนักงาน
					2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชาญณรงค์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด / จำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรม
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านเนินปาย จำกัด / ที่ดิน
					2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาเธอร์แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด / อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน)
					2533 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สร้อยสวรรค์ จำกัด / อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) <sup>1'</sup>	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ(ด้าน ปฏิบัติการ) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 12 มิ.ย. 2550	62	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา บัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ Class SET/2012 ปี 2555</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ Class 205/2015 ปี 2558</li> <li>- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ Class 14/2015 ปี 2558</li> <li>- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ Class 28/2015 ปี 2558</li> </ul>	1.44%	-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ(ด้าน ปฏิบัติการ)	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์ วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง บริษัท โปรมาร์ค จำกัด / ธุรกิจขายเครื่องพิมพ์ หีบห่อ บรรจุภัณฑ์ และบริการซ่อมแซม บำรุงรักษา บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด / นำเข้าและจำหน่าย ระบบปรับอากาศและอุปกรณ์ บริษัท คิว ทู เอส จำกัด / ธุรกิจขายส่ง ขาย ปลีก ให้บริการซ่อม เช่าเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์ และหมึกพิมพ์ บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด /ธุรกิจขายปลีกและ ส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และติดตั้ง ระบบดับเพลิง บริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / ธุรกิจ ให้บริการงานส่วนกลางและให้เช่าอาคาร สำนักงาน
					2552 - 2558	กรรมการบริหาร	
					2550 – 2559	กรรมการบริหาร	
					2550 – 2559	กรรมการบริหาร	
					2550 - 2556	กรรมการบริหาร	
					2547 - 2555	ผู้จัดการทั่วไป สายการเงินและ บริหารทั่วไป	

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) <sup>1'</sup>	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5. นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 9 พ.ค. 2544	76	<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 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 42 ปี 2548</li> <li>- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 36 ปี 2558</li> <li>- หลักสูตร Directors Accreditation Program (ACEP) รุ่นที่ 14 ปี 2558</li> </ul>	1.08%	-	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง
					2545 – 2559	กรรมการ	บริษัท คิว ทุ เอส จำกัด / ธุรกิจขายส่ง ขายปลีก ให้บริการซ่อม เช่าเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์ และหมึกพิมพ์
					2542 – 2559	กรรมการ	บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายระบบปรับอากาศและอุปกรณ์
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / ธุรกิจให้บริการงานส่วนกลางและให้เช่าอาคารสำนักงาน
6. นายไชยสิทธิ์ มัลลิกะมาส กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 ต.ค. 2555	54	<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>	-	-	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง
					2555 - ปัจจุบัน	ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์นานาชาติ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถานศึกษา
					2549 - 2552	คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถานศึกษา

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) <sup>1'</sup>	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7. นางสาววราพร สุโพบูลย์พัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 ต.ค. 2555	53	<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 Class SET/2012 ปี 2555</li> </ul>	-	-	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รักษาความปลอดภัย พีจีเอส จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีจีเอส เซอร์วิส จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิตร อินทวัฒน์ โบรกเกอร์ จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พัฒนารุ่งเรือง จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แลนด์แอนด์วิว จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยู.ลัคกี้ จำกัด
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เค.ที.เอสเตท จำกัด
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มารวย ทาวน์ จำกัด
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
					2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป / ธุรกิจหลักทรัพย์
					2530 - ปัจจุบัน	First Senior Vice President	

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) <sup>1'</sup>	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
8. นายวสันต์ นันทขว้าง กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระบบทำความเย็น) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 พ.ย. 2559	50	- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ	4.81%	-	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระบบทำความ เย็น)	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์ วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง
		- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ			2558 – 2559	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด / นำเข้าและจำหน่าย ระบบปรับอากาศและอุปกรณ์
		- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2015 ปี 2558			2544 – 2558	ผู้จัดการทั่วไป	
		- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 211/2015 ปี 2558			2557 – 2559	กรรมการ	บริษัท คิว ทู เอส จำกัด / ธุรกิจขายส่ง ขาย ปลีก ให้บริการซ่อม เช่าเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์ และหมึกพิมพ์บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด
		- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 24/2015 ปี 2558					
		- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 28/2015 ปี 2558					



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) <sup>1'</sup>	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9. นายธรรมณูญ ตีรพิเชฐ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระบบพิมพ์ดิจิทัล) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 พ.ย. 2559	49	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการ ทั่วไป มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	3.57%	-	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระบบพิมพ์ดิจิทัล)	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์ วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง
		- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2015 ปี 2558			2557 – 2559	กรรมการ	บริษัท ซิดแมทซ์ จำกัด / นำเข้าและจำหน่าย ระบบปรับอากาศและอุปกรณ์
		- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 211/2015 ปี 2558			2553 – 2559	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป	บริษัท คิว ทู เอส จำกัด / ธุรกิจขายส่ง ขาย ปลีก ให้บริการซ่อม เช่าเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์ และหมึกพิมพ์
		- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 24/2015 ปี 2558			2545 - 2553	ผู้จัดการขาย	
		- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 28/2015 ปี 2558					

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) <sup>1'</sup>	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
10. นายสุพจน์ เขียววุฒิ กรรมการและกรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 พ.ย. 2559	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาโท Information and Computer Sciences Toyohashi University of Technology ญี่ปุ่น</li> <li>- ปริญญาเอก Electronic Engineering The University of Tokyo ญี่ปุ่น</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 195/2014 ปี 2557</li> <li>- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 20/2005 ปี 2548</li> </ul>	-	-	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บลูฟิสิกซ์อินโนเวชั่น จำกัด
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอธิการบดี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการโครงการ ร่วมมือระหว่างคณะ วิศวกรรมศาสตร์กับ ภาคอุตสาหกรรม	
					2558 – 2559	กรรมการอิสระ	บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด / นำเข้าและจำหน่าย ระบบปรับอากาศและอุปกรณ์
					2557 – 2557	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์องค์กร	บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
					2555 – 2557	ผู้ช่วยอธิการบดี (ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและ ยุทธศาสตร์)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					2550 - 2554	ผู้อำนวยการ	สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม โทรคมนาคม

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
11. นางวรินกาญจน์ ธีระธัมมานนท์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารทั่วไป เลขานุการบริษัท และผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการ (กำกับดูแล กิจการ) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ม.ค. 2557	51	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา การบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล</li> <li>- หลักสูตร How to Develop a Risk Management (HRP) รุ่นที่ Class 8/2015 ปี 2558</li> <li>- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ Class 72/2016 ปี 2559</li> <li>- หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ Class 16/2016 ปี 2559</li> <li>- หลักสูตร Effective Minute Taking Plan (EMT) รุ่นที่ Class 36/2016 ปี 2559</li> </ul>	0.20%	-	2559 – ปัจจุบัน  2558 - ปัจจุบัน        2557 - 2558  2556 - 2556 2548 - 2556	เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการสายงาน บริหารทั่วไป และ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ (กำกับดูแลกิจการ) ผู้จัดการทั่วไป (สายงานสนับสนุน) ผู้จัดการทั่วไป หัวหน้าวางแผน นโยบายและ ทรัพยากรบุคคล	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์ วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง บริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / ธุรกิจ ให้บริการงานส่วนกลางและให้เช่าอาคาร สำนักงาน
12. นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสายการเงิน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 มี.ค. 2559	42	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- บัญชีมหาบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- Graduate Diploma Global Entrepreneurships &amp; E-commerce York College of Information &amp; Technology, Ontario, Canada</li> </ul>	0.00%	-	2559 – ปัจจุบัน  2555 – 2559  2552 - 2555	ผู้อำนวยการสายงาน การเงิน เจ้าหน้าที่บริหารสาย งานบัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่าย ตรวจสอบ	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์ วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง บริษัท ฮอท พอต จำกัด (มหาชน)  บริษัท สวอท ออดิท จำกัด

หมายเหตุ : <sup>1</sup> สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ภายหลังการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด และบริษัทย่อย อ้างอิงข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2559 (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. นางวรินภาญจน์ ชีระธัมมานนท์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารทั่วไป เลขานุการบริษัท และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (กำกับดูแลกิจการ) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 ก.พ. 2559	51	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล - หลักสูตร How to Develop a Risk Management (HRP) รุ่นที่ Class 8/2015 ปี 2558 - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ Class 72/2016 ปี 2559 - หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ Class 16/2016 ปี 2559 หลักสูตร Effective Minute Taking Plan (EMT) รุ่นที่ Class 36/2016 ปี 2559	0.20%	-	2559 – ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน  2557 - 2558  2556 - 2556 2548 - 2556	เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการสายงาน บริหารทั่วไป และผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการ (กำกับดูแลกิจการ) ผู้จัดการทั่วไป (สายงานสนับสนุน)  ผู้จัดการทั่วไป หัวหน้าวางแผนนโยบาย และทรัพยากรบุคคล	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์ วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง    บริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / ธุรกิจ ให้บริการงานส่วนกลางและให้เช่าอาคาร สำนักงาน

## 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. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ		บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง																			
			บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด				บริษัท ซาญณรงค์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด	บริษัท บ้านหินเปายาย จำกัด	บริษัท มาเธอร์แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	บริษัท สร้อยสวรรค์ จำกัด	บริษัท บลูฟินิกซ์อินโนเวชั่น จำกัด	บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)	บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	บริษัท เค.ที.เอสเตท จำกัด	บริษัท รักษาความปลอดภัย พีจีเอส จำกัด	บริษัท พัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	บริษัท พัฒนารุ่งเรือง จำกัด	บริษัท มารวย ทาวน จำกัด	บริษัท มิตร อินชัวร์รันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด	บริษัท ยู.ลัดกี้ จำกัด	บริษัท แลนด์แอนด์วิว จำกัด	บริษัท พีจีเอส เซอร์วิส จำกัด
1.	นายถกล นันธิราภากร	X , /										/										
2.	นายวิรัฐ สุขชัย	/ , // , ///																				
3.	นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	/ , //	//			/	/	/	/													
4.	นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	/ , // , ///																				
5.	นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์	/	/																			
6.	นายโสทธิธร มัลลิกะมาส	/																				
7.	นางสาววรรณุช สุไพบุลย์พัฒน์	/											/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8.	นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์	///																				
9.	นายวสันต์ นันทขว้าง	/ , // , ///																				
10.	นายธรรมนุญ ตริเพ็ชร	/ , // , ///																				
11.	นายสุพจน์ เรียบรุดิ	/								/	/											
12.	นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์	///																				

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