

## 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่รับ ตำแหน่งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการ 22 มิถุนายน 2559	73	ปริญญาโท คณะ เศรษฐศาสตร์ Sydney University Australia  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 61/2005  หลักสูตร Audit Committee Program (DCP) รุ่นที่ 8/2005  หลักสูตร The Role of Chairman (RCM) รุ่นที่ 11/2005	-	-	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ ประธานที่ปรึกษา อุปนายกสภา ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ	บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) บริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน) มหาวิทยาลัยหอการค้า มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม เครื่องนุ่งห่มไทย สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า  พลังงาน  เครื่องนุ่งห่มไทย
					2551-2559	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	พลังงาน
					2557-2558	สมาชิกสภาปฏิรูป แห่งชาติ	สภาปฏิรูปแห่งชาติ	
					2552-2554	กรรมการ กรรมการนโยบาย การเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย	การเงิน
					2549-2551	รัฐมนตรีว่าการ	กระทรวงพาณิชย์	

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายพลพิพัฒน์ ตันธนสิน กรรมการและประธาน กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาฯ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) 28 กรกฎาคม 2554	63	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้ากำลัง	0.22	-	2554-ปัจจุบัน	ประธาน กรรมการบริหาร	บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี	ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า
		สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ			2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ็มดิก โฮลดิ้ง	ฝึกอบรมด้านบริหารงาน พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
		หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 117/2009			2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี	ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า
		หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 77/2009			2539-ปัจจุบัน	กรรมการ	หจก. จรินทร์ อพาร์ทเมนต์	ให้เช่าห้องพัก
		หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 4/2009			2546-2551	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี	ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า
		หลักสูตร Role of the						

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
		Compensation Committee(RCC) รุ่นที่ 20/2015						
นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) 13 กันยายน 2559	50	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตร Director Accreditation Program (DCP) รุ่นที่ 116/2015 หลักสูตร Finance Statement for Director(FSD) รุ่นที่ 27/2015	-	-	2559 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2555 – 2557 2547 - 2555	กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ ผู้จัดการฝ่ายขาย	บจก QTC Global Power บจก QTC-PANCO(บริษัทลูก) บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) บริษัท พีพีซี เอเชียนอินชูลเตอร์ จำกัด	พลังงาน ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า(ลาว) ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า ผลิตและส่งออกลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าแรงสูง

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 28 กรกฎาคม 2554	59	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์ สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004  หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 3/2004	-	-	2551-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี	ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียริง	ผลิตถังบรรจุแก๊ส
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บจ. เอ็นบีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอนซัลติง	ที่ปรึกษาด้านธุรกิจและวิจัย
					2546-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บจ. เอ็กเซลเลนซ์ บิสเนสแมเนจเม้นท์	ที่ปรึกษาด้านธุรกิจและวิจัย
					2546 - 2555	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส	จำหน่ายถ่านหิน
นายพลชฎ เปี้ยถนอม กรรมการและกรรมการตรวจสอบประธานกรรมการสรรหา 28 กรกฎาคม 2554	64	ปริญญาโท การจัดการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ	0.08	-	2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สว่างคนเก่ง	ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับด้านบริหารพาณิชย์และอุตสาหกรรม
					2552-2559	กรรมการ	บจ. เอ็มดิก อินเตอร์เทรด	นำเข้า-ส่งออก เครื่องตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการ	บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี	ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
		สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์			2548-2559	ตรวจสอบ กรรมการ	บจ. เอ็มดีค โฮลดิ้ง	ฝึกอบรมด้านบริหารงาน พณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
		หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 118/2009			2546-2551	ผู้อำนวยการโครงการ	ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	ให้คำปรึกษาแนะนำผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
		หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2009						
		หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 31/2010						
		Role of the Compensation Committee (RCC รุ่นที่ 19/2014)						

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางวสรา โชติธรรมรัตน์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 13 กันยายน 2559	51	ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร Director Accreditation Program (DCP) รุ่นที่ 117/2009	-	-	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า
					2557-2558	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี	กลุ่มบริษัท ชัมมิต, Summit Auto Seat Industry Co, Ltd.	อะไหล่รถยนต์
					2550-2556	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	บมจ. ทีมพีริซัน	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
					2548-2549	และบัญชี Division Controller	บมจ. เบนซ์มาร์คอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
					2545-2548	Corporate Controller Financial Director,	บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ปูนซีเมนต์
					2532-2544	Consolidation& Strategies Project	Seagate Technology (Thailand) Ltd.	ฐานเก็บข้อมูล

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
ดร. กมล วรรณบุตร กรรมการและ กรรมการสรรหาฯ 31 มีนาคม 2559	64	ปริญญาเอก Thermodynamiques & Energétique คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย PERPIGNAN ประเทศฝรั่งเศส  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 67/2005	-	-	ปี 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธาน กรรมการบริหารความ เสี่ยง	บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)	อุตสาหกรรมหม้อน้ำ
					ปัจจุบัน	นายกสภาวิศวกร	สภาวิศวกร	
					ปัจจุบัน	กรรมการกองทุนเพื่อ ส่งเสริม การอนุรักษ์ พลังงาน	กระทรวงพลังงาน	
					ปัจจุบัน	กรรมการ อนุญาตอุตสาหกรรม	กระทรวงยุติธรรม	
					ปัจจุบัน	กรรมการผังเมือง	กระทรวงมหาดไทย	
นางสาวบุญพา รุดติษฐ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร  เลขานุการบริษัท	55	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  Company Secretary	-	-	2553 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บริษัท อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ จำกัด	รับเหมาก่อสร้าง
					2554-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี	ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า
					2553-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร	บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี	ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
		Program (CSP) รุ่นที่ 29/2009  Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 13/2009  Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 2/201  Company Reporting Program (CRP) รุ่น 1/2011  Company Secretary Forum 2013			2549-2553	ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป	บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี	ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า
นางสาวโชติกา ชุมภุณท์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	44	ปริญญาโท สาขาบัญชี การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.04	-	2553-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี	ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า
					2549-2553	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและธุรการ	บจ. ไทย เมจิ ฟู้ด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนม



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายเจริญศักดิ์ สารวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต	44	ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า กำลัง/วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหานคร	-	-	2553-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี	ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า
					2546-2553	ผู้จัดการส่วนผลิต	บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี	ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า
นายชาญวุฒิ มีพลอย ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม	43	ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า กำลัง/วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหานคร	0.0011	-	2553-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม	บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี	ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า
					2548-2553	ผู้จัดการส่วนเทคนิค	บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี	ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า
นางสาวสุธัญญา ภูมมานุลาม ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ	37	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	0.0020	-	2555-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ	บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี	ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า
					2550-2555	ผู้จัดการแผนกขายในประเทศ	บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี	ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า
นายนิพัฒน์ จริงจามิกร ผู้จัดการฝ่ายศูนย์ดูแลและบริการลูกค้า	33	ปริญญาโท การตลาด/ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย รามคำแหง	-	-	2556 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายศูนย์ดูแลและบริการลูกค้า	บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี	ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า
					2548-2556	วิศวกรขาย	บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี	ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า
นางสาวศศิกาญจน์ ตันธนสิน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	31	ปริญญาโท International Business Queensland University of Technology Australia	8.15	บุตรสาว นายพูล พิพัฒน์ ตันธนสิน	2556-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี	ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายวิชัย พร้อมสิริสุข ผู้จัดการฝ่าย Supply Chain & Logistics	40	ปริญญาโท MBA for Executive มหาวิทยาลัยบูรพา	-	-	2558 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่าย Supply Chain & Logistics	บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี	ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า
					2557 – 2558	ผู้จัดการโรงงาน 3	บจก. ชูชะชี (ประเทศไทย)	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
					2556 – 2557	ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย Production	บจก. ชูชะชี (ประเทศไทย)	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
					2556 – 2557	ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย Production Planning and Control	บจก. ชูชะชี (ประเทศไทย)	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
					2546 – 2556	ผู้จัดการฝ่าย Production Planning and Control	บจก. ชูชะชี (ประเทศไทย)	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

หมายเหตุ คณะกรรมการบริษัท ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด ร้อยละ 0.30 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด และไม่มีคู่สมรสของกรรมการหรือผู้บริหารท่านใด ถือหุ้นบริษัทฯ นอกจากคุณพูลพิพัฒน์ ต้นธนสิน ภรรยาถือหุ้นจำนวน 602,600 หุ้น