

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง				
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	
1.	นายปัทมรศน์ พันธุ์บรรยงก์ - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	61	- <u>ปริญญาเอก</u> คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัย โตเกียว – ญี่ปุ่น	ไม่มี	-	2558 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)	- ผลิต ประกอบ ซ่อมสร้าง เครื่องกำเนิดไอน้ำและ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	
			2555 – 2556			- คณะบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ	สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ			- สถาบันศึกษา
			2553 – 2555			- ผู้อำนวยการสมาคม	สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น			- หน่วยงานเอกชน
2.	นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ - รองประธานกรรมการบริษัท - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	63	- <u>ปริญญาตรี</u> คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	พี่น้องกับบุคคล ลำดับที่ 5 และ 7	79.99%	2526-ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการบริษัท - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)	- ผลิต ประกอบ ซ่อมสร้าง เครื่องกำเนิดไอน้ำและ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	
			2547-ปัจจุบัน			- กรรมการบริษัท	บริษัท เจตาแบค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด			- รับบริหารการผลิตและ ติดตั้งเครื่องกำเนิดไอน้ำ และออกแบบทาง วิศวกรรมพลังงานความร้อนสำหรับงานโครงการขนาดใหญ่

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
2.	นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ (ต่อ)					2533-ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บริษัท เยอรมัน-ไทย บอยเลอร์ เอ็นจิเนียริง โคออปอเรชั่น จำกัด	- ปัจจุบันหยุดดำเนินธุรกิจหลัก (มีรายได้ให้เช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานแห่งที่ 2 ของ GTB ที่จังหวัดระยอง)
						2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บริษัท เจตาแบค เวียดนาม จำกัด	- นำเข้า จำหน่าย บริการหลังการขาย และ รับเหมาติดตั้ง เครื่องกำเนิดไอน้ำ และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ในประเทศเวียดนาม
						2546-ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บริษัท เอฟ เซเว่น เ็นท์ จำกัด	- ให้เช่าสังหาริมทรัพย์
3.	นายเอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	52	- <u>ปริญญาเอก</u>	ไม่มี	-	2558-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)	- ผลิต ประกอบ ซ่อมสร้าง เครื่องกำเนิดไอน้ำและ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
						ปัจจุบัน	- อาจารย์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	- สถาบันศึกษา

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
4.	<p>นายกมล ตรรกบุตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง <p>(ชื่อ-สกุลเดิม) นายกมล เหลี่ยมศิริวัฒนา</p>	65	<ul style="list-style-type: none"> - <u>ปริญญาเอก</u> คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา Thermodynamiques & Energrtique มหาวิทยาลัย Perpignan ประเทศฝรั่งเศส - <u>ปริญญาโท</u> คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา นิวเคลียร์เทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - <u>ปริญญาตรี</u> คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - <u>ประกาศนียบัตร</u> หลักสูตร DCP รุ่น 67/2548 Institute of Director (IOD) 	ไม่มี	-	<p>ปัจจุบัน</p> <p>2542 - ปัจจุบัน</p> <p>2553 - 2557</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - นายกสภาวิศวกร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 	<p>บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)</p> <p>สภาวิศวกร</p> <p>บริษัท อิตาเลียนไทย พาวเวอร์ จำกัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผลิต ประกอบ ซ่อมสร้าง เครื่องกำเนิดไอน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - หน่วยงานราชการ - ผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
5.	<p>นางสาวสุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริษัท 	54	<ul style="list-style-type: none"> - <u>ปริญญาตรี</u> คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา การตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - <u>ประกาศนียบัตร</u> คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี Mini MBA 	พี่น้องกับบุคคลลำดับที่ 2 และ 7	-	<p>2558-ปัจจุบัน</p> <p>2548-ปัจจุบัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริษัท - Senior Vice President Distribution Business 	<p>บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)</p> <p>KRUNGTHAI CARD PUBLIC CO.,LTD.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผลิต ประกอบ ซ่อมสร้าง เครื่องกำเนิดไอน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อและอื่นๆ

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
	นางสาวสุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์ (ต่อ)		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2534 – 2546	- Sales Manager of the International Consumer Card And Small Business Services Department	AMERICAN EXPRESS (THAI) CO.,LTD.	- ออกบัตรชื่อของเชื้อ
6.	นางหรรษา บดีพัฒน์ - กรรมการบริษัท (ชื่อ-สกุลเดิม) นางหรรษา ไทยธนะศักดิ์	59	<u>ปริญญาโท</u> MBA Miami University, Oxford, Ohio, USA, 2526 <u>ปริญญาตรี</u> คณะ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	-	2558-ปัจจุบัน 2543-ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท - Senior Vice President, Compliance	บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) ธนาคารเสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)	- ผลิต ประกอบ ซ่อมสร้าง เครื่องกำเนิดไอน้ำและ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์
7.	นางสาวสุณิสา มงคลอารีย์พงษ์ - กรรมการบริษัท	56	<u>ปริญญาตรี</u> คณะ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขา ศึกษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เป็นพี่น้องกับ บุคคลลำดับที่ 2 และ 5	-	2558-ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท	บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)	- ผลิต ประกอบ ซ่อมสร้าง เครื่องกำเนิดไอน้ำและ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
8.	นายประมุข ณะพรพันธุ์ - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ผู้อำนวยการสายงานบัญชี การเงินและธุรการ (ชื่อ-สกุลเดิม) นายประมุข แซ่ตั้ง	61	<u>ปริญญาโท</u> คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - <u>ปริญญาตรี</u> คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	-	2557-ปัจจุบัน 2524 – 2557	- ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ผู้อำนวยการฝ่าย เครื่องบินฝึกจำลอง	บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	- ผลิต ประกอบ ซ่อมสร้าง เครื่องกำเนิดไอน้ำและ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - บริการรับขนส่งคนโดยสาร สินค้าและ ไปรษณีย์ภัณฑ์

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
9.	นายบรรพต สายชล - ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต	60	- <u>ปริญญาตรี</u> คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	-	2547-ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต	บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)	- ผลิต ประกอบ ซ่อมสร้าง เครื่องกำเนิดไอน้ำและ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
10.	นายประสาน จิตรประทีป - ผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องกำเนิดไอน้ำอุตสาหกรรม	62	- <u>ปริญญาตรี</u> คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	0.00% (40หุ้น)	2530-ปัจจุบัน ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องกำเนิดไอน้ำอุตสาหกรรม - กรรมการบริษัท	บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) บริษัท เอฟ เซเว่น เิร์นท์ จำกัด	- ผลิต ประกอบ ซ่อมสร้าง เครื่องกำเนิดไอน้ำและ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ให้เช่าสังหาริมทรัพย์
11.	นายเสรี ทองหนู - ผู้อำนวยการสายงานเครื่องกำเนิดไอน้ำเชื้อเพลิงแข็ง	55	- <u>ปริญญาตรี</u> คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล มหาวิทยาลัย ขอนแก่น	ไม่มี	-	2540-ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการสายงานเครื่องกำเนิดไอน้ำเชื้อเพลิงแข็ง	บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)	- ผลิต ประกอบ ซ่อมสร้าง เครื่องกำเนิดไอน้ำและ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
12.	นายประจันต์ คงสาคร - ผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและอะไหล่	55	- <u>ปริญญาโท</u> คณะ บริหารธุรกิจ สาขา บริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) <u>ปริญญาตรี</u> คณะ ศึกษาศาสตร์ สาขา ศึกษาศาสตร์ – การสอน ธุรกิจศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	-	2558-ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและอะไหล่	บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)	- ผลิต ประกอบ ซ่อมสร้าง เครื่องกำเนิดไอน้ำและ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
13	นายรัชวุฒิ ดำรงสุขสันต์ - ผู้จัดการฝ่ายการเงิน - เลขานุการบริษัท - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (ชื่อ-สกุลเดิม) นายบรรหาญ บุญทับ	50	<u>ปริญญาโท</u> คณะ การจัดการ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ จัดการ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร <u>ปริญญาตรี</u> คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น	ไม่มี	-	2555-ปัจจุบัน	- ผู้จัดการฝ่ายการเงิน - เลขานุการบริษัท - เลขานุการ คณะกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)	- ผลิต ประกอบ ซ่อมสร้าง เครื่องกำเนิดไอน้ำและ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอำนาจ ควบคุม	บริษัทฯ	บริษัทย่อย			บริษัทที่เกี่ยวข้อง		
	บมจ.เจตาแมค	1	2	3	4	5	6
1.นายปริทธรณ์ พันธุ์บวรยงก์	x,xxx,xxxx						
2.นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์	xx,@,/,//,SH(99.99%)*	xx,@	xx,@	xx,@			xx,@,SH(50.00%)
3.นายกมล ตรรกบุตร	xx,xxx,xxxx						
4.นายเอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	xx,xxx,xxxx						
5.นางสาวสุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์	xx,@						
6.นางหรรษา บดีพัฒน์	xx,@						
7.นางสาวสุณิสา มงคลอารีย์พงษ์	xx,@				SH(49.50%)**	SH(49.50%)**	
8.นายประมุข ธนะพรพันธุ์	//						SH(10.00%)
9.นายบรรพต สายชล	//						xx
10.นายประสาน จิตประทีภย์	//,SH(0.00%)						SH(10.00%)
11.นายเสรี ทองหนูน	//						
12.นายประจันต์ คงสาคร	//						

หมายเหตุ : 1) x = ประธานกรรมการบริษัท , xx = กรรมการบริษัท, xxx = กรรมการตรวจสอบ, xxxx = กรรมการอิสระ, @ = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, / = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, // = ผู้บริหาร, SH = ผู้ถือหุ้น

2) ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนั้น, กรณี (0.00%) หมายถึง ถือหุ้นจำนวน 40 หุ้น

3) * = สัดส่วนการถือหุ้นโดยกลุ่มนายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ (ประกอบด้วย นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ / นางนลิน มงคลอารีย์พงษ์)

4) ** = สัดส่วนการถือหุ้นโดยกลุ่มนางสาวสุณิสา มงคลอารีย์พงษ์ (ประกอบด้วย นางสาวสุณิสา มงคลอารีย์พงษ์ / นายสุวิทย์ งามภูพันธ์)

รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. บริษัท เจตาแบค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	รับบริหารการผลิตและติดตั้งเครื่องกำเนิดไอน้ำและระบบไอน้ำสำหรับงานโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงออกแบบทางวิศวกรรมพลังงานความร้อน
2. บริษัท เยอรมัน-ไทย บอยเลอร์ เอ็นจิเนียริง โคออปอเรชั่น จำกัด	ปัจจุบันหยุดดำเนินธุรกิจหลัก โดยโอนธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องกำเนิดไอน้ำไปรวมกับ GTB และถือกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานแห่งที่ 2 ของ GTB ที่จังหวัดระยอง
3. บริษัท เจตาแบค เวียดนาม จำกัด	นำเข้าจำหน่าย บริการหลังการขาย และรับเหมาติดตั้ง เครื่องกำเนิดไอน้ำ และอุปกรณ์ในระบบไอน้ำและระบบกำจัดไอเสีย ในประเทศเวียดนาม
4. บริษัท บางกอกแอสบี้ แอนด์ คอสเมติก จำกัด	ผลิตและจำหน่ายยาสำเร็จรูปรักษาโรค เวชภัณฑ์ อาหารเสริม และสมุนไพร
5. บริษัท บางกอกดรัก จำกัด	จำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปประเภท ยารักษาโรค อาหารเสริมและสมุนไพร
6. บริษัท เอฟ เซเว่น เวิร์น จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์