

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
และเลขานุการบริษัท

อนันต์

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประสบการณ์	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ความซื่อสัตย์สุจริตและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา	
								ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
1.ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี	28 กุมภาพันธ์ 2559	ประธานคณะกรรมการบริษัท	72	ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ สหรัฐอเมริกา	ไม่มี	ไม่มีความสัมพันธ์กับครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		ประธานคณะกรรมการ	บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
								ประธานคณะกรรมการ	บริษัท บริคเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
								ประธานคณะกรรมการ	บริษัท บริคเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
								ประธานคณะกรรมการ	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
								ประธานคณะกรรมการ	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
								ประธานคณะกรรมการ	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
								ประธานคณะกรรมการ	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
								ประธานคณะกรรมการ	สภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก
								นายกสภา	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
								กรรมการที่ปรึกษาพิเศษ	มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
								ประธานคณะกรรมการด้านงานและรองประธานสภากรรมการ	สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
								กรรมการ	มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
								รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	บริษัท มาซิสาทราน จำกัด (มหาชน)
								ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอ โอ กรุ๊ป จำกัด
								กรรมการอิสระ	คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
2.นายรัชช สีสานกุล	4 เมษายน 2559	กรรมการ	59	ปริญญาโท รัฐศาสตร์	24.30	ไม่มีความสัมพันธ์กับครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		กรรมการที่ปรึกษา	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
								ประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัท เครือ
								กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
								รองประธานคณะกรรมการ	
								กรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมไทย จำกัด
								กรรมการ	บริษัท เอ.แอล.ที.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
								ประธานอนุกรรมการ	สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.)
								กรรมการบอร์ด	การเคหะแห่งชาติ
								ที่ปรึกษาพิเศษ	สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
								กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
								กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซี.พี.ไทย รีออร์แกนิกส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
								ที่ปรึกษา	สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
								กรรมการ	บริษัท เซ็นเตอร์ สตี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
								กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
								กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สดาร์โมได้เอ็กซ์ทราเนอส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3.พณเอกสิทธิ์ศักดิ์ เทภาสิด	2 เมษายน 2553	กรรมการ	68	ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาที่ปรึกษา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย บริดจ์พอร์ต สหรัฐอเมริกา	ไม่มี	ไม่มีความสัมพันธ์กับครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		กรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมไทย จำกัด
								ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอ.แอล.ที.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
								กรรมการอิสระ	สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.)
								กรรมการอิสระ	การเคหะแห่งชาติ
								ที่ปรึกษาพิเศษ	สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
								กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
								กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซี.พี.ไทย รีออร์แกนิกส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
								ที่ปรึกษา	สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
								กรรมการ	บริษัท เซ็นเตอร์ สตี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
								กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
								กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สดาร์โมได้เอ็กซ์ทราเนอส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
								กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สดาร์โมได้เอ็กซ์ทราเนอส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
								กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สดาร์โมได้เอ็กซ์ทราเนอส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
								กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สดาร์โมได้เอ็กซ์ทราเนอส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
								กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สดาร์โมได้เอ็กซ์ทราเนอส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
4.ดร.ศรปรีชา จรุงเรืองนันท์	2 เมษายน 2553	กรรมการ	71	ปริญญาเอก Ph.D. (Economics : Monetary Theory) ปี 2526 University of Missouri-Columbia, U.S.A.	ไม่มี	ไม่มีความสัมพันธ์กับครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		กรรมการ	บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
								กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท สดาร์โมได้เอ็กซ์ทราเนอส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
								กรรมการอิสระ	บริษัท สดาร์โมได้เอ็กซ์ทราเนอส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
								กรรมการอิสระ	บริษัท สดาร์โมได้เอ็กซ์ทราเนอส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
								กรรมการอิสระ	บริษัท สดาร์โมได้เอ็กซ์ทราเนอส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
								กรรมการอิสระ	บริษัท สดาร์โมได้เอ็กซ์ทราเนอส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
								กรรมการอิสระ	บริษัท สดาร์โมได้เอ็กซ์ทราเนอส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
								กรรมการอิสระ	บริษัท สดาร์โมได้เอ็กซ์ทราเนอส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
								กรรมการอิสระ	บริษัท สดาร์โมได้เอ็กซ์ทราเนอส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
								กรรมการอิสระ	บริษัท สดาร์โมได้เอ็กซ์ทราเนอส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
								กรรมการอิสระ	บริษัท สดาร์โมได้เอ็กซ์ทราเนอส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
								กรรมการอิสระ	บริษัท สดาร์โมได้เอ็กซ์ทราเนอส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
								กรรมการอิสระ	บริษัท สดาร์โมได้เอ็กซ์ทราเนอส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
								กรรมการอิสระ	บริษัท สดาร์โมได้เอ็กซ์ทราเนอส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
								กรรมการอิสระ	บริษัท สดาร์โมได้เอ็กซ์ทราเนอส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ

ชื่อ - นามสกุล 5.ดร.เรณู อู่วิสิทธิ์	วันที่ได้รับทุนแต่งตั้ง 2 เมษายน 2553	ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	อายุ (ปี) 69	คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติ ปริญญา Ph.D.Dedion Sciences (Production and Operations Management) University of Oregon U.S.A	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี	ความสัมพันธ์กับบริษัท ระหว่งกรรมการและผู้บริหาร ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่งกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
5.ดร.เรณู อู่วิสิทธิ์	2 เมษายน 2553	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	69	ปริญญา Ph.D.Dedion Sciences (Production and Operations Management) University of Oregon U.S.A	ไม่มี	ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่งกรรมการและผู้บริหาร	ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ ประเมินผลการจัดการศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ
							ปัจจุบัน	อนุกรรมการด้านมาตรฐานการศึกษา	สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
							ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการ	มูลนิธิวิจัยนวัตกรรม เพื่อเยาวชน ในพระบรม ราชูปถัมภ์ของสำนักงานกองทุนพัฒนา
							2558 - ปัจจุบัน	นายกสภาสถาบันการศึกษาวิชากรุงเทพมหานคร	ธนาคารแห่งประเทศไทย
							2558 - ปัจจุบัน	กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงศึกษาธิการ
							2558	ประธานอนุกรรมการปฏิรูประบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา	มูลนิธิวิจัยเพื่อไทย
							2558	กรรมการมูลนิธิหนังสือเพื่อไทย	มูลนิธิหนังสือเพื่อไทย
							2558 - ปัจจุบัน	กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา (องค์การมหาชน)
							2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำตาลมิตรผล
							2551 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สวทช.ระบบเทคโนโลยี
							2550 - ปัจจุบัน	กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา	สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา (องค์การมหาชน)
							2550 - ปัจจุบัน	ระดับอุดมศึกษา	กรมบัญชีกลาง
							2550 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการเพื่อกำหนดหลักวิธีวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน	หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
							2552 - 2553	ผู้จัดการกองทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา	บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรเจกส์ จำกัด (มหาชน)
							2548 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6.นายวิรัตน์ อู่วิสิทธิ์	4 เมษายน 2559	กรรมการ กรรมการอิสระ	76	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่งกรรมการและผู้บริหาร	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
							2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการจัดการความรู้เพื่อคุณภาพการศึกษา	บริษัท ศูนย์บริการเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
							2549 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อีโนเวท รีบเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
							2549 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรเจกส์ จำกัด (มหาชน)
							2546 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท จงสถิต จำกัด
							2546 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท โอ เอ พลัส จำกัด (มหาชน)
							2543 - ปัจจุบัน	กรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
							2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรเจกส์ จำกัด (มหาชน)
							2548 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรเจกส์ จำกัด (มหาชน)
7.นายอภิรักษ์ ธีรฤทธิสมบัติ	4 เมษายน 2559	รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการ เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	56	ปริญญาโท บริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง ประเทศไทย	ไม่มี	ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่งกรรมการและผู้บริหาร	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรเจกส์ จำกัด (มหาชน)
							2548 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรเจกส์ จำกัด (มหาชน)

๑๑๑

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
8.นางสาวสมศรี ศรีสำราญรุ่งเรือง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี	54	ปริญญาโท EX-MBA มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัว	2549 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
9.นางสาวณมล ภาสะพงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน	53	ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร	ไม่มี	ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัว	2552-ปัจจุบัน 2540-2552	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบ	บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
10.นายศัณษะวัน ปัวจันทร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	47	วิศวกรรมศาสตร สาขาเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	ไม่มี	ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัว	2553-ปัจจุบัน 2548-2552	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายโรงงาน ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน	บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ภาระมิตระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ การ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

4. หน้าที่อื่น ๆ ได้แก่

4.1 ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

4.2 ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

4.3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานดูแลกำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผย

ข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

4.5 หน้าที่อื่น ๆ ตามที่รับมอบหมายจากบริษัท