

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล	อายุ	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี	73	ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้ รับ การ แต่ง ตั้ง เป็น กรรมการเมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2559	ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ สหรัฐอเมริกา	-	-	2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2546 – 2557 2558 – ปัจจุบัน 2555 – 2557 2558 – ปัจจุบัน 2547 – 2557 2553 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2527 – ปัจจุบัน 2557 – 2558 2555 – 2557 2555 – 2557	ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการแห่ง ประเทศไทย นายกสภา ประธานคณะกรรมการ ดำเนินการและรอง ประธานสภา กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พลังงาน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรटकส์ บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) สภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ภาคพื้นแปซิฟิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนา เศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ การคลัง มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) บมจ. มาลีสามพราน บจ. เอ ไอ กรุ๊ป

						2554 – 2557	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
						2552 – 2556	กรรมการ	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
						2540 - 2557	ประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัท เสดณี
2. นายรชต ลีลาประชากุล	60	กรรมการ รองประธานคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ได้รับ การ แต่ง ตั้ง เป็น กรรมการเมื่อ 29 เมษายน 2551	ปริญญาตรี รัฐศาสตร์	24.53	-	2549 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ รองประธานคณะกรรมการ	บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรटकส์ บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรटकส์
3. พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต	70	กรรมการ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระ ได้รับ การ แต่ง ตั้ง เป็น กรรมการเมื่อ 29 เมษายน 2551	ปริญญาโท สาขาจิตวิทยา ที่ปรึกษาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย บริดจ์พอร์ต สหรัฐอเมริกา	-	-	ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2547 – 2558 2545 - 2560	กรรมการ กรรมการ ประธานอนุกรรมการ กรรมการอิสระและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ	บจ. อุตสาหกรรมไทย บจ. เอ.แอล.ที.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น สำนักงานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรटकส์ บจ. ซีโน-ไทย รีซอร์สเซส ดีเวลลอป เม้นท์ บมจ. เซ็นเตอร์ คีพ (ประเทศไทย)
4. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์	72	กรรมการ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ ได้รับ การ แต่ง ตั้ง เป็น กรรมการเมื่อ 29 เมษายน 2551	Ph.D. (Economics: Monetary Theory), University of Missouri- Columbia, USA	-	-	ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรटकส์ บมจ. สตาร์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) บมจ. ลำสูง (ประเทศไทย)
5. รศ.ดร.จีระเดช อยู่สวัสดิ์	70	กรรมการ กรรมการตรวจสอบและ	Ph.D. Decision Sciences (Production and	-	-	ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน คณะกรรมการติดตาม	กระทรวงศึกษา

		กรรมการอิสระ ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการเมื่อ 29 เมษายน 2551	Operations Management), University of Oregon, USA			ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 2558 2556 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน	ตรวจสอบและประมวลผลการ จัดการศึกษา อนุกรรมการด้านมาตรฐาน การอุดมศึกษา กรรมการอำนวยการ นายกสภาสถาบันการ อาชีวศึกษากรุงเทพฯ กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการปฏิรูป ระบบข้อมูลและสารสนเทศ ทางการศึกษา กรรมการมูลนิธิหนังสือเพื่อ ไทย กรรมการพัฒนาระบบการ ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น พื้นฐาน กรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการพัฒนาระบบการ ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา อนุกรรมการเพื่อกำหนด ตัวชี้วัดและประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ผู้จัดการกองทุน เงินยืมเพื่อการศึกษา กรรมการตรวจสอบและ	สำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมฯ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพฯ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิหนังสือเพื่อไทย สำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพ บจ. น้ำตาลมิตรผล สภาวัฒนธรรมเขตดินแดง สำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กร มหาชน) กรมบัญชีกลาง บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรटकส์
--	--	---	--	--	--	--	---	--

						2548 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน ทางวิชาการระดับรอง ศาสตราจารย์	สำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา
						2547 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการส่งเสริมการ จัดการความรู้เพื่อคุณภาพ การศึกษา	สำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา
6. นายวิฑิต ภูมิสมบัติ	77	กรรมการ กรรมการอิสระ ได้ รับ การ แต่ง ตั้ง เป็น กรรมการเมื่อ 29 เมษายน 2551	ปริญญาดรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ศูนย์บริการเหล็กลีสยาม
						2549 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. อีโนเวย์ รับเบอร์ (ประเทศไทย)
						2549 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรตักส์
						2545 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจ. จงสถิต
						2545 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บมจ. เอ เจ พลาสท์
						2543 – ปัจจุบัน	กรรมการสมาคม เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7. นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ	57	รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการ เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ ได้ รับ การ แต่ง ตั้ง เป็น กรรมการเมื่อ 4 เมษายน 2559	บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับ อนุญาตแห่งประเทศไทย	-	-	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรตักส์
						2548 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรตักส์
8. นางสาวสมศรี ศรีสำราญรุ่งเรือง	55	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	ปริญญาโท EX-MBA มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาดรี บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2549 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรตักส์

9. นางสาวนฤมล ภาสะพงศ์	53	ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน และพัฒนาระบบงาน	ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	-	-	2545 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและ พัฒนาระบบงาน	บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์
10. นายคิย์ตะวัน บัวจันทร์	48	ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุน การบริหารโรงงาน	วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ	-	-	2553 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุน การบริหารโรงงาน	บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์
11. นายวัชรพล สายสุวรรณ	40	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และยุทธศาสตร์องค์กร	MBA Marketing มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	-	-	2561 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และยุทธศาสตร์องค์กร	บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์