

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการ 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 | 75 | ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้รับ การ แต่ง ตั้ง เป็น กรรมการเมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2559 | ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ สหรัฐอเมริกา | - | - | 2559 – ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการ | บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ |
| | | | | | | 2558 – ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการ | บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป |
| | | | | | | 2546 – 2557 | ประธานคณะกรรมการ | บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป |
| | | | | | | 2558 – ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการ | บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ |
| | | | | | | 2555 – 2557 | ประธานคณะกรรมการ | บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ |
| | | | | | | 2558 – ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการ | บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | 2547 – 2557 | ประธานคณะกรรมการ | บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | | 2553 – ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการแห่ง ประเทศไทย | สภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ภาคพื้นแปซิฟิก |
| | | | | | | 2549 – ปัจจุบัน | นายกสภา | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| | | | | | | 2547 – ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการ ดำเนินการและรอง ประธานสภา | สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนา เศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง |
| | | | | | | 2545 – ปัจจุบัน | กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ | มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ การคลัง |
| | | | | | | 2527 – ปัจจุบัน | กรรมการ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) |
| | | | | | | 2557 – 2558 | รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พลังงาน | |
| | | | | | | 2555 – 2557 | ประธานกรรมการตรวจสอบ | บมจ. มาลีสามพราน |
| | | | | | | 2555 – 2557 | กรรมการอิสระ | บจ. เอ ไอ กรุ๊ป |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|----|---|---|-------|---|---|--|---|
| | | | | | | 2554 – 2557 | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย |
| | | | | | | 2552 – 2556 | กรรมการ | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ |
| | | | | | | 2540 - 2557 | ประธานกรรมการ | กลุ่มบริษัท เสดณี |
| 2. นายรชต ลีลาประชากุล | 62 | กรรมการ รองประธานคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ได้รับ การ แต่ง ตั้ง เป็น กรรมการเมื่อ 29 เมษายน 2551 | ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ | 24.24 | - | 2549 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ รองประธานคณะกรรมการ | บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรตักส์ บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรตักส์ |
| 3. พลเอกสิทธิศักดิ์ เทหาสิด | 72 | กรรมการ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระ ได้รับ การ แต่ง ตั้ง เป็น กรรมการเมื่อ 29 เมษายน 2551 | ปริญญาโท สาขาจิตวิทยา ที่ปรึกษาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย บริดจ์พอร์ต สหรัฐอเมริกา | - | - | ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ | บจ. อุตสาหกรรมไทย บจ. เอ.แอล.ที.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรตักส์ |
| 4. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | 74 | 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 โปรตักส์ บมจ. สตาร์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) บมจ. ส้าสูง (ประเทศไทย) |
| 5. รศ.ดร.จีระเดช อุ้วสวัสดิ์ | 72 | กรรมการ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ ได้รับ การ แต่ง ตั้ง เป็น | Ph.D. Decision Sciences (Production and Operations Management), | - | - | ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน | กรรมการอำนวยการ นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม | มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมมช กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|------------------------------|--|--|---|--|
| | | กรรมการเมื่อ 29 เมษายน 2551 | University of Oregon, USA | | | <p>2562 – ปัจจุบัน พระเกียรติ ประธานคณะกรรมการ ส่งเสริมความร่วมมือ ภาคเอกชน</p> <p>2561 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประมวลผลการ จัดการศึกษา</p> <p>2561 – ปัจจุบัน อนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านนโยบายและกลไกการ ขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ</p> <p>2558 – ปัจจุบัน นายกสภาสถาบันการ อาชีวศึกษากรุงเทพฯ</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานอนุกรรมการปฏิรูป ระบบข้อมูลและสารสนเทศ ทางการศึกษา</p> <p>2556 – ปัจจุบัน กรรมการพัฒนาระบบการ ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น พื้นฐาน</p> <p>2552 – ปัจจุบัน กรรมการ ที่ปรึกษา</p> <p>2551 – ปัจจุบัน กรรมการพัฒนาระบบการ ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา</p> <p>2550 – ปัจจุบัน อนุกรรมการเพื่อกำหนด ตัวชี้วัดและประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ผู้จัดการกองทุน</p> | <p>คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือ ภาคเอกชน มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้า ฟ้ามหาจักรี</p> <p>กระทรวงศึกษาธิการ</p> <p>สภาการศึกษา</p> <p>สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพฯ</p> <p>ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ</p> <p>สำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพ</p> <p>บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด สภาวัฒนธรรมดินแดง</p> <p>สำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพ (องค์กรมหาชน)</p> <p>กรมบัญชีกลาง</p> |
|--|--|--------------------------------|------------------------------|--|--|---|--|

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | | | | 2549 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน | เงินยืมเพื่อการศึกษา กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน ทางวิชาการระดับรอง ศาสตราจารย์ อนุกรรมการส่งเสริมการ จัดการความรู้เพื่อคุณภาพ การศึกษา | บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา |
| 6. นายวิฑิต ภูมิสมบัติ | 79 | กรรมการ กรรมการอิสระ ได้รับ การ แต่ง ตั้ง เป็น กรรมการเมื่อ 29 เมษายน 2551 | ปริญญาดรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | - | - | 2552 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา กรรมการสมาคม เศรษฐศาสตร์ | บมจ. ศูนย์บริการเหล็กลีสยาม บมจ. อินเวย์ รับเบอร์ (ประเทศไทย) บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ บจ. จงสถิต บมจ. เอ เจ พลาสติก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 7. นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ | 59 | รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการ เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ ได้รับ การ แต่ง ตั้ง เป็น กรรมการเมื่อ 4 เมษายน 2559 | บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับ อนุญาตแห่งประเทศไทย | - | - | 2559 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน | กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ | บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ |
| 8. นางสาวสมศรี ศรีสำราญรุ่งเรือง | 57 | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี | ปริญญาโท EX-MBA มหาวิทยาลัยบูรพา | - | - | 2549 – ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี | บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|----|--|---|---|---|-----------------|--|---------------------------|
| | | | ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง | | | | | |
| 9. นางสาวนฤมล ภาสะพงศ์ | 55 | ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน และพัฒนาระบบงาน | ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ | - | - | 2545 – ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและ พัฒนาระบบงาน | บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรตักส์ |
| 10. นายคิย์ตะวัน บัวจันทร์ | 50 | ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุน การบริหารโรงงาน | วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ | - | - | 2553 – ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุน การบริหารโรงงาน | บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรตักส์ |
| 11. นางสาวศศิธร มั่นถาวร | 54 | ผู้อำนวยการฝ่ายขายใน ประเทศ | ปริญญาตรี สาขาการ จัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน สมเด็จเจ้าพระยา | - | - | 2532 – ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการฝ่ายขายใน ประเทศ | บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรตักส์ |
| 12. นางสาวสุมล บุพบรรพต | 52 | ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน ควบคุมการผลิตและจัดซื้อ | ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคินทร์ วิโรฒประสานมิตร (วิทยาเขตพิษณุโลก) | - | - | 2538 – ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน ควบคุมการผลิตและจัดซื้อ | บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรตักส์ |