

เอกสารแนบ 1

(1) รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายชื่อคุณสมบัติ และประวัติของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. พล.ร.อ.นคร อรัญยะนาคร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งวันที่ 1 ก.ย. 2559	69	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายเรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมทหาร มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 	ไม่มี	ไม่มี	ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน 2550 - 2551 2542 - 2548 2525 - 2542	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ รองเสนาธิการทหาร ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 / เสนาธิการกองเรือยุทธการ / ผู้บัญชาการหน่วยต่อสู้อากาศยาน และรักษาฝั่ง ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบก / ผู้บังคับการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ / หัวหน้าหมวดทำลายได้นำจู่โจม	บมจ.อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพเรือ กองเรือยุทธการ
2. นายกุศล สังขนันท์ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) แต่งตั้งวันที่ 1 ก.ย. 2559	57	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร Advanced Audit Committee 	ไม่มี	ไม่มี	ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน 2548 - 2557 2548 2545 - 2548	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย , รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีด้านการบริการวิชาการ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กรรมการบริหารและเลขานุการ คณะกรรมการ	บมจ.อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กระทรวงยุติธรรม บริษัท ดาต้าแมท จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		Program (ACP) รุ่นที่ 1/2009 (2552) ■ หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ■ หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) ■ หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) ■ หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) ■ หลักสูตร Mandatory Accreditation Program (MAP/2004) KLSE TRAINING SDN.BHD. (MESDAQ SDN BHD) MALAYSIA. ■ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 26/2003 (2546)			2539 - 2542 2532 - 2548 2526 - 2532 2524 - 2526	ที่ปรึกษากฎหมายและเลขานุการ คณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ทนายความ , ที่ปรึกษากฎหมาย , ผู้จัดการสำนักงาน ทนายความ , ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท แปซิฟิค แอสเซทส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แอทเทอร์เนตส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท กฎหมายนิติสรณ์ จำกัด บริษัท สำนักงานบำรุงสุขวิชาวัด จำกัด
3. นาย โกศล โพธิ์สุวรรณ กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) แต่งตั้งวันที่ 22 ส.ค. 2559	61	■ ปริญญาโท คณะรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ■ ปริญญาตรี คณะนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ■ หลักสูตร Director Certification Program (DCP)	ไม่มี	ไม่มี	ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน 2555 - 2560 2553 - 2560 2550 - 2560 2539 - 2560 2539 - 2560	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ.อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ บริษัท อีส ซี เอเชีย จำกัด สมาคมเอทานอล บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ จำกัด บริษัท เจ.ไอ.ซี. จำกัด บริษัท น้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
4. นาย ธนบดี สวัสดิ์ศรี กรรมการ แต่งตั้งวันที่ 30 ก.ย. 2559	50	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์มหาบัณฑิต University of Washington ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์มหาบัณฑิต Waseda University ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	ไม่มี	ไม่มี	ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน 2556 - 2560 2556 - 2557 2554 - 2556	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายดำเนินคดีและบังคับคดี	บมจ.อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ Legal Outsource Co.,Ltd. Electronics Industry Public Company Limited TMB Bank PLC
5. นาย คมชาญ หทัยลักษณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งวันที่ 2 มิ.ย. 2558	66	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย ปริญญาตรีแพทยแผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช ประเทศไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตร “พรรคการเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหาร” รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2545 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า 	ไม่มี	ไม่มี	มิ.ย. 2558 – ปัจจุบัน 2545 -2549 2542 - 2544 2536 - 2541 2523 - 2535 2518 - 2522	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ทนายความและผู้จัดการ ทนายความ ทนายความ ทนายความ ทนายความและหัวหน้าฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน	บมจ.อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานกฎหมายศิลปทัศน์ สำนักงานนายและเพื่อน สำนักงานปรึกษากฎหมายทนายความและธุรกิจ สำนักงานจตุรมิตรทนายความ บริษัท ช.อมรพันธุ์ จำกัด
6. นาย อภิชาติ ภาณุวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งวันที่ 15 ส.ค. 2559	54	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ University of Central Oklahoma, USA ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสต์ซัมมิท หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 	ไม่มี	ไม่มี	ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน 2543 -2560 2541 -2543 2537 -2541 2533 - 2537	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	บมจ.อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ บริษัท โปรเฟสชั่นแนลส์ เอเชีย เน็ตเวิร์ค จำกัด บริษัท ฮาวิสัน เรียลตี้ จำกัด บริษัท พูนสินทรัพย์ โฮลดิ้งส์ จำกัด กลุ่มบริษัท ชีชา จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
7. นางสาวศิริเพ็ญ ดีหลกเจริญ กรรมการ แต่งตั้งวันที่ 15 พฤษภาคม 2560	50	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	ไม่มี	ไม่มี	พ.ค.2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ และที่ปรึกษาอาวุโส	บมจ.อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ บจก.อริยะ แท็กซี่ แอนด์ คอปอเรท เซอร์วิส
					2557 – 2559		
					2553 – 2557	กรรมการ	บจก.ไวท์ วิคตอรี่ส์
					2551 – 2552	ผู้ช่วยรองประธาน สำนักกรรมการ ผู้จัดการ	บมจ.ทุนธนาชาติ
					2547 – 2551	หัวหน้าแผนกกฎหมาย	บมจ.ดาด้าแมท
					2546 – 2547	ผู้ช่วยผู้จัดการ	บจก.อริยะ แท็กซี่ แอนด์ คอปอเรท เซอร์วิส
8. นายฉัตรชัย ภูโคกหวาย กรรมการ แต่งตั้งวันที่ 15 พฤษภาคม 2560		<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	ไม่มี	ไม่มี	พ.ค.2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ บรรณาธิการบริหาร คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุ และโทรทัศน์ไทย	บมจ.อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ สำนักข่าวทีนิวส์ สำนักข่าวสปริงนิวส์
					2559 – 2560		
					2558		
					2557		
9. นางสาวธิดิกานต์ สุขเสริมศาล (รักษาการ) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท แต่งตั้งวันที่ 1 ธันวาคม 2559	41	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาตรี คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	ไม่มี	ไม่มี	ธ.ค.2559 – ปัจจุบัน	(รักษาการ) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน / เลขานุการบริษัท	บมจ.อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์
					ต.ค.2558 – 2559	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจก.เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด
					2554 – ก.ย.2558	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	บมจ.ทีดับบลิวแชด คอร์ปอเรชั่น
					2551 – 2554	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ.ทีดับบลิวแชด คอร์ปอเรชั่น
					2547 – 2551	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ.ทีดับบลิวแชด คอร์ปอเรชั่น
					2545 - 2546	พนักงานฝ่ายบัญชี	บมจ.ทีดับบลิวแชด คอร์ปอเรชั่น



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
10. นายอมร ชื่นบุญเชิด ผู้อำนวยการโครงการ แต่งตั้งวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559		<ul style="list-style-type: none">ป.ตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะสื่อสารมวลชน เอกโฆษณาประชาสัมพันธ์/วิชาไท้ ออกแบบสื่อวีสดูกราฟฟิคป.ตรี มหาวิทยาลัยรังสิต คณะ สถาปัตยกรรม พศ.2540-2545	ไม่มี	ไม่มี	พ.ย.2559 – ปัจจุบัน 2556 - 2559 2553 - 2556 2547 - 2553	ผู้อำนวยการโครงการ ผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ประกอบธุรกิจส่วนตัว	บมจ.อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ บริษัท คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด บริษัท JCDAUX ประเทศไทย จำกัด บริษัท ARATIS GROUP จำกัด
11. นางสาวอชชา สมสุข ผู้จัดการฝ่ายบัญชี แต่งตั้งวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560		<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตรบัณฑิต เอกการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี	ไม่มี	ไม่มี	ก.พ.2560 – ปัจจุบัน 2558 – 2559 2554 – 2557 2547 - 2553	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ประกอบธุรกิจส่วนตัว ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี	บมจ.อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ บจก.คอมโพส แมททรีเรียล บมจ.พี พลัส พี

(2) รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด และบริษัท ส.ธนา มีเดีย จำกัด (บริษัทย่อย)

รายชื่อคุณสมบัติ และประวัติของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นายวิทยา จักรเพชร กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) แต่งตั้งโดยคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2556	56	<ul style="list-style-type: none"> Engineering (Electronics), South East Radio Institute College, Hong Kong MINI MBA, National Institute of Development Administration หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 58/2005 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2004 	ไม่มี	คู่สมรสของ นางทิพย์วรรณ จักรเพชร	2557 – ปัจจุบัน 2532 – ปัจจุบัน 2535 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ.อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ บจ.เคทีเอฟ โฮลดิ้ง / ผลิตภัณฑ์ยางซิลิคอน บจ.ยูนิทอป รับเบอร์ / ผลิตภัณฑ์ยางซิลิคอน บจ.แอลอีดี โลโก้ / ผลิตภัณฑ์หลอดไฟ LED บจ.นิปปอน เซมิคอน / ผลิตภัณฑ์หลอดไฟ LED
2. นางทิพย์วรรณ จักรเพชร กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) แต่งตั้งโดยคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2556	55	<ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 58/2005 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2004 	ไม่มี	คู่สมรสของ นายวิทยา จักรเพชร	2557 – ปัจจุบัน 2532 – ปัจจุบัน 2535 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	บจ.อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ บจ.เคทีเอฟ โฮลดิ้ง / ผลิตภัณฑ์ยางซิลิคอน บจ.ยูนิทอป รับเบอร์ / ผลิตภัณฑ์ยางซิลิคอน บจ.แอลอีดี โลโก้ / ผลิตภัณฑ์หลอดไฟ LED
3. นายศรัณย์ พลชาติ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา	34	<ul style="list-style-type: none"> MBA University of Stirling, Scotland วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยี 	100 หุ้น	ไม่มี	เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน 2554 - มี.ค. 2557	ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา	บจ.อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ บมจ. อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติดอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
แต่งตั้งวันที่ 9 ก.ย. 2554		พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง					
4. นายณรงค์ฤทธิ์ มวยอารีย์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	46	■ สือสารมวลชน สถาบันมหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย	ไม่มี	ไม่มี	ม.ค.2557 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	บจ.อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์
5. นายสุจินต์ โยธินอุปไมย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แต่งตั้งวันที่ 1 ก.ค. 2554	36	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน 2554 - มี.ค. 2557	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บจ.อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ บมจ.อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์
6. นางสาวอรุณญา ฐิระสกลาม ผู้จัดการฝ่ายวางแผน และควบคุมการผลิต แต่งตั้งวันที่ 1 เม.ย. 2537	45	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อาชีวศึกษามัธยม	0.01 %	ไม่มี	เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน 2537 - มี.ค. 2557	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและควบคุม การผลิต ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและควบคุม การผลิต	บจ.อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ บมจ. อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์
7. นางสาวสวลีธร เรืองอารีย์รัตน์ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ แต่งตั้งวันที่ 1 ก.ค. 2554	36	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	200 หุ้น	ไม่มี	เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน 2554 - มี.ค. 2557	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	บจ.อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ บมจ. อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์
8. นางสาวชุติมา หมดละ ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ แต่งตั้งวันที่ 1 ก.ค.2559	40	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ไม่มี	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ	บจ.อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์

รายชื่อคุณวุฒิ และประวัติของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ส.ธนา มีเดีย จำกัด (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นายกุล สกนันท กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) แต่งตั้งวันที่ 1 ก.ย. 2559	57	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่1/2009 (2552) หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) หลักสูตร Mandatory Accreditation Program (MAP/2004) KLSE TRAINING SDN.BHD. (MESDAQ SDN BHD) MALAYSIA. หลักสูตร Directors Certification 	ไม่มี	ไม่มี	ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์
					2548 - 2557	ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย ,	มหาวิทยาลัยศรีปทุม
					2548	รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีด้านการ	
					2545 - 2548	บริการวิชาการ คณะนิติศาสตร์	
					2539 - 2542	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ	กระทรวงยุติธรรม
					2532 - 2548	กรรมการบริหารและเลขานุการ	บริษัท ดาต้าแมท จำกัด (มหาชน)
					2526 - 2532	คณะกรรมการ	
					2524 - 2526	ที่ปรึกษากฎหมายและเลขานุการ	บริษัท แปซิฟิก แอสเซทส์ จำกัด (มหาชน)
						ที่ปรึกษากฎหมายและเลขานุการ	บริษัท แอทเทอร์เน็ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
						คณะกรรมการ	บริษัท กฎหมายนิติสรณ์ จำกัด
						กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สำนักงานบำรุงสุขวิสาหกิจ จำกัด
						ทนายความ , ที่ปรึกษากฎหมาย ,	
						ผู้จัดการสำนักงาน	
						ทนายความ , ที่ปรึกษากฎหมาย	



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติดอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		Program (DCP) รุ่นที่ 26/2003 (2546)					
2. นาย โกศล โพธิ์สุวรรณ กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) แต่งตั้งวันที่ 22 ส.ค. 2559	61	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท คณะรัฐศาสตรศาตร์ มหบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 	ไม่มี	ไม่มี	ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน 2555 - 2560 2553 - 2560 2550 - 2560 2539 - 2560 2539 - 2560	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ.อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ บริษัท อีส ซี เอเชีย จำกัด สมาคมเอทานอล บริษัท ไทยซูการ์มิลเลอร์ จำกัด บริษัท เจ.ไอ.ซี. จำกัด บริษัท น้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
3. นายฉัตรชัย ภูโคกหวาย กรรมการ แต่งตั้งวันที่ 15 พฤษภาคม 2560		<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	ไม่มี	ไม่มี	พ.ค.2560 – ปัจจุบัน 2559 – 2560 2558 2557	กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ บรรณาธิการบริหาร คณะกรรมการสมาชิกวิชาชีพข่าววิทยุ และโทรทัศน์ไทย	บมจ.อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ สำนักข่าวทีนิวส์ สำนักข่าวสปริงนิวส์

รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	บริษัท	บริษัทย่อย (บริษัท อีไอซี เซมิ คอนดักเตอร์ จำกัด)	บริษัทย่อย (บริษัท ส.ธนา มีเดีย จำกัด)	บริษัทที่ เกี่ยวข้อง (ไม่มี)
1.	พล.ร.อ.นคร อรรถณะนา	/	-	-	-
2.	นายกุศล สังขนันท์	//	/	/	-
3.	นายโกศล โพธิ์สุวรรณ	/	-	/	-
4.	นายธนบดี สวัสดิ์ศรี	/	-	-	-
5.	นายคมชาญ หทัยลักษณ์	/	-	-	-
6.	นายอภิชาติ ปภาณภูวงศ์	/	-	-	-
7.	นางสาวศิริเพ็ญ ดีหลก เจริญ	/	-	-	-
8.	นายฉัตรชัย ภูโคกหวาย	/	-	/	-

หมายเหตุ

(1) / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร

(2) บริษัทที่เกี่ยวข้อง ให้หมายถึง นิยามนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของประกาศนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
 - 3) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย