



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร

ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ

ชื่อ สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงาน
1. พลเอกอาวุธ เอมวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท	61 ปี	- ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Accreditation Program (DAP 156/2019)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2559 – 2561 เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก พ.ศ. 2557 – 2559 รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก พ.ศ. 2556 – 2557 ผู้บัญชาการศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
2. นายอุลิต จาตุรแสงไพโรจน์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ	41 ปี	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Survey Engineering) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Accreditation Program (DAP 164/2019)	7.07%	คู่สมรสของ คุณธนา วีระบุตร	พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ พ.ศ. 2561 – 2562 รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท กิจการร่วมค้า ยูเรก้า ยูยู จำกัด พ.ศ. 2555 – 2561 ผู้จัดการผ่าน GIS บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด
3. นายลิตพัทธ์ ไคร์ครวญ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	32 ปี	- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (อินเตอร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of La Verne, USA <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Accreditation Program (DAP 154/2018)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2558- 2561 กรรมการผู้จัดการ บริษัท Aero Sky จำกัด พ.ศ. 2556 – 2558 ผู้จัดการสายการผลิต บริษัท Aim Thai intertrade (2001) จำกัด พ.ศ. 2555- 2556 ผู้จัดการส่วน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

ชื่อ สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงาน
4. นางสาวณิชนันต์ ชาญธนสิริกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ	31 ปี	- Senior School, Diocesan School for Girl <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> (IOD) - Director Accreditation Program (DAP 154/2018)	12.24%	- ไม่มี-	พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2557 – 2561 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดินรักน้ำ จำกัด พ.ศ. 2554- 2556 ผู้บริหาร Sunrise (China) Technology Group Limited พ.ศ. 2553- 2554 Founder บริษัท ไทมโพร จำกัด
5. นางสาวรณนา ธีระบุตร กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ	45 ปี	- สังคมวิทยามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ - เทคโนโลยีสารสนเทศมหาบัณฑิต Swinburne University of Technology, Australia <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> (IOD) - Director Accreditation Program (DAP 164/2019)	-ไม่มี-	คู่สมรสของ คุณอุลิต จาตุรแสงไพโรจน์	พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเอส มายโค ไบโอเทค จำกัด พ.ศ. 2560- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูพีพี ฟาวเวอร์ จำกัด พ.ศ. 2556- 2558 ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติก บริษัท คริสตอลลา จำกัด
6. นายจิตติศักดิ์ สกุลครู กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	64 ปี	- ปริญญาตรี ศศน. การบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> (IOD) - Board Nomination & Compensation Program (BNCP) วันที่ 1/2560	-ไม่มี-	-ไม่มี-	พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร

ชื่อ สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวกับกรรมการ หรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงาน
		<ul style="list-style-type: none"> - Director Certificate Program Update (DCPU) รุ่นที่ 2/2557 - Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 6/2552 - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2549 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 62/2548 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 13/2547 			<p>บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี จีสตีส จำกัด (มหาชน)</p> <p>พ.ศ. 2562 - 2562 กรรมการกำกับสถาบันการเงินแห่งประเทศไทย</p> <p>พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีเอทีฟ พาวเวอร์ จำกัด</p> <p>พ.ศ. 2558 - 2562 กรรมการ/รองประธานกรรมการ/บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</p>
7. นายทินกร เปรมมณี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	65 ปี	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา สายมัธยมศึกษา วิทยาลัยครูเทพสตรี <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Accreditation Program (DAP 164/2019) 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน รองนายกเทศบาลเทศบาลตำบลทะเลชุบศร จังหวัดลพบุรี

ชื่อ สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงาน
8. นางสาวอนัญญา จินดาวัฒนะ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	49 ปี	- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต - บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา	-ไม่มี-	-ไม่มี-	พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน ผู้จัดการ Consultant and Costing บริษัท ซีโน-ทัย ฟริช แอนด์ คอสติง จำกัด พ.ศ. 2561 – 2562 ผู้จัดการฝ่าย Costing บริษัท ซีทีไป โคลด์เซน จำกัด บริษัท อุดม ชัพพลาย ซีทีไอ จำกัด พ.ศ. 2560-2561 ผู้จัดการส่วน (Cost Center) บริษัท สตาร์มาร์คแมนูแฟคเจอริง จำกัด พ.ศ. 2549 – 2559 ที่ปรึกษา/นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ การทำเรือแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์
9. นายมนัส ปิยะตังศรี กรรมการ	60 ปี	- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจการ โรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	0.33%	-ไม่มี-	พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน ประธานกลุ่ม บริษัท มณีมงคล อิมพอร์ต – เอ็กพอร์ต จำกัด
10. นายกิตติพงษ์ โรจน์ศักดิ์ถาวร รองกรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	47 ปี	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย รามคำแหง <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> (IOD) - Director Accreditation Program (DAP 111/2014) - CFO's Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 4	-ไม่มี-	-ไม่มี-	พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเรกา เอนเนอร์จี จำกัด

ชื่อ สกุล	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวกับกรรมการ หรือผู้บริหารรายอื่น	ประสบการณ์ทำงาน
11.นางพรณทิพา ผลเพิ่ม เลขานุการบริษัท (แต่งตั้งวันที่ 30 มกราคม 2563)	44 ปี	<ul style="list-style-type: none"> - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขา กฎหมายระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรกฎหมายการค้า ระหว่างประเทศ สำนักอบรมนิติ บัณฑิตยสภา <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> (IOD) - CSP 105/2020 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<p>พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน บริษัท กิจการร่วมค้า ยูเรก้า ยูยู จำกัด พ.ศ. 2560 -2562 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด</p> <p>พ.ศ. 2559 – 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ กฎระเบียบ บริษัท โมบาย แอลทีอี จำกัด</p> <p>พ.ศ. 2556 – 2560 Legal Consultant บริษัท จีไอ แคปฟาคิตี้ จำกัด</p> <p>พ.ศ. 2547 – 2556 นิติกรชำนาญการ/หัวหน้าส่วน/นิติกร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)</p>

*หมายเหตุ:

1. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563