

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ / ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงลาย ชื่อผูกพันบริษัท) วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 4 ต.ค. 2549	66	- ปริญญาโท Master of Business Administration (Executive Program) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ป.ร.อ. รุ่นที่ 13 - Chairman 2000 - IOD รุ่นที่ 10/2547 - หลักสูตร Director Accreditation Program – IOD - หลักสูตร Director Certification Program – IOD รุ่นที่ 46/2547 - สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 15	ไม่มี	- บิดานายนพพล ธารีรัตนวิบูลย์ - พี่ชายนายอนุรักษ และนายณินต์ ธารีรัตนวิบูลย์	2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด
					2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด
					2547-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
					2538-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิส จำกัด
					2549-2551	กรรมการ	บริษัท พี พี ซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด
					2526-2546	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อาเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2. นายธนิศย์ ธารีรัตนวิบูลย์ / รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงลาย ชื่อผูกพันบริษัท) วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 4 ต.ค. 2549	59	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (บธ.ม.) หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	1.76 (79,662,880 หุ้น)	- น้องชายนายณรงค์ และนายอนุรักษ์ ธารี รัตนวิบูลย์	2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด
		2549-ปัจจุบัน			กรรมการ	บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด	
		2547-ปัจจุบัน			ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)	
		2538-ปัจจุบัน			กรรมการ	บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิส จำกัด	
		2549-2551			กรรมการ	บริษัท พี พี ซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด	
		2541-2546			รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท อาเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด	
		- หลักสูตร Director Accreditation Program – IOD - หลักสูตร Director Certification Program – IOD รุ่นที่ 47/2547 - สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 17					

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
3. นายอนุรักษ์ ธารีรัตนวิบูลย์ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงลายชื่อผูกพันบริษัท) วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 4 ต.ค. 2549	63	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมาซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Director Accreditation Program – IOD รุ่นที่ 168/2556 - หลักสูตร Director Accreditation Program – IOD รุ่นที่ 100/2556 - หลักสูตร Financial Statements for Directors – IOD รุ่นที่ 100/2556	0.45 (20,200,000 หุ้น)	- น้องชายนายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ - พี่ชายนายธินิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ - บิดานางสาวพิมพ์พรรณ ธารีรัตนวิบูลย์	2550-ปัจจุบัน 2546-2557 2546-2557 2545-2557 2545-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ	บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด บริษัท พะจัน เคเบิลทีวี จำกัด บริษัท ระนอง วิชั่น จำกัด บริษัท ชุมพรวิชั่น จำกัด ห้างหุ้นส่วนฯ พังคาปลาป่น

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
<p>4. นายณพพล ธารีรัตนวิบูลย์ / รองกรรมการผู้จัดการ (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 1 ก.ย. 2559) / กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 6 ก.ค. 2554)</p> <p>(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายชื่อผูกพันบริษัท)</p>	32	<p>- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>- ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเอชเชกส์ ประเทศอังกฤษ</p> <p>- หลักสูตร Director Certification Program – IOD รุ่นที่ 150/2554</p>	6.66 (300,939,904 หุ้น)	- ลูกชายนายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์	<p>2557-ปัจจุบัน กรรมการ</p> <p>2550-ปัจจุบัน กรรมการ</p> <p>2549-ปัจจุบัน กรรมการ</p>	<p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p>	<p>บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด</p> <p>บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
5. นายดำรงค์ จุงวงศ์ / กรรมการ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 31 พ.ค. 2556	71	- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ มหาบัณฑิต (พบ.ม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - หลักสูตร Director Accreditation Program – IOD - หลักสูตร Director Certification Program – IOD รุ่นที่ 168/2556	ไม่มี	ไม่มี	2551-2556	ที่ปรึกษา	บริษัท เอเชียน อินชูเรเตอร์ จำกัด (มหาชน)
					2556-2556	กรรมการอิสระ	บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด
					2525-2551	ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
6. นายกีพงษ์ หิรัญกลี (ดร.) / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 9 เม.ย. 2556	67	- ปริญญาเอก สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาร์กัส ประเทศอินเดีย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (บธ.ม.) หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Director Accreditation Program – IOD รุ่นที่ 100/2556 - หลักสูตร Director Certification Program – IOD รุ่นที่ 168/2556 - หลักสูตร Enterprise-wide Risk Management (ERM) Master class - หลักสูตรการตรวจสอบภายใน ภาคปฏิบัติสำหรับหัวหน้างานและผู้ บริหารงานตรวจสอบภายในของ รัฐวิสาหกิจ	ไม่มี	ไม่มี	2556-ปัจจุบัน 2527-2553	กรรมการอิสระ รองผู้ว่าการ การไฟฟ้า นครหลวง	บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้านครหลวง

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
7. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 9 เม.ย. 2556	64	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)
		- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท สเปซเมด จำกัด
		- ประกาศนียบัตรกฎหมายและการพัฒนาสถาบันสังคมศึกษา (ISS) กรุงเทพฯ			2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
		- ประเทศเนเธอร์แลนด์			2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท วุฒิสักดิ์ คอสเมติก จำกัด
		- หลักสูตร Director Accreditation Program – IOD รุ่นที่ 100/2556			2552-2554	ประธานกรรมการ ดำเนินโครงการ	โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร
		- หลักสูตร Director Certification Program – IOD รุ่นที่ 110/2551			2552-2554	กรรมการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
					2551-2554	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
					2545-2553	คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
8. นายโชติ สนิธิวัฒนานนท์ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 31 พ.ค. 2556	61	- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต-นักบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	0.0064 (290,000 หุ้น)	ไม่มี	2555-2556	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน	บริษัท ริชเพลซ 2002 จำกัด
		- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง			2553-2555	ผู้จัดการโรงงาน	บริษัท จอมพันธ์กรุ๊ป จำกัด
		- หลักสูตร Director Certification Program – IOD รุ่นที่ 178/2556			2534-2553	สมุหบัญชี	บริษัท วัชรพล จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
9. นางสาวพิมพ์พรรณ ธารีรัตน์ วิทยุ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 1 ก.ย. 2559) / ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและจัดซื้อ / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 1 ส.ค. 2555)	31	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยโมนาช ประเทศออสเตรเลีย - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ควอร์ ประเทศออสเตรเลีย	0.28 (12,500,000 หุ้น)	- ลูกสาวของนายอนุรักษ ธารีรัตน์ วิทยุ	2554-2555	RM – Corporate Banking	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
					2551-2553	AO – Special Asset Management (W)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
10. นายวุฒิพันธุ์ เบญจัญญา พล / ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 1 พ.ย. 2559	53	- ปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ไม่มี	ไม่มี	2557 – 2559	ผู้จัดการโครงการ	บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด
		- ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ			2556 – 2557	ผู้จัดการโครงการ	บริษัท อิตาซี แพลนท์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
					2555 - 2556	ผู้จัดการโครงการ	บริษัท ไทยวูรี เอ็นจิเนียริง จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
11. นางสาวปิยนาม นามไพโรจน์ / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้จัดทำบัญชี) วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 30 เม.ย. 2558	44	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ไม่มี	ไม่มี	2556-2557	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)
					2555-2556	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด
					2550-2554	หัวหน้าส่วนฝ่ายบัญชี	บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด