

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 / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงลายชื่อผูกพันบริษัท) วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 4 ต.ค. 2549 | 69 | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการ จัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 13 - Chairman 2000 - IOD รุ่นที่ 10/2547 - หลักสูตร Director Accreditation Program – IOD - หลักสูตร Director Certification Program – IOD รุ่นที่ 46/2547 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 15 | 0.57 (29,787,777 หุ้น) | - พี่ชายนายธนิศย์ 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 เซส 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. นายธนิศ ธารีรัตนวิบูลย์ (รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงลายชื่อผูกพันบริษัท) วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 4 ต.ค. 2549 | 62 | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (บธ.ม.) หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล มหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Director Accreditation Program – IOD - หลักสูตร Director Certification Program – IOD รุ่นที่ 47/2547 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน วิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 17 | 1.83 (95,595,456 หุ้น) | - น้องชายนายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ | 2550-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2538-ปัจจุบัน 2549-2551 2541-2546 ปัจจุบัน ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ | บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัล จำกัด บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิส จำกัด บริษัท พี พี ซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด บริษัท อาเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลย์ จำกัด บริษัท ดิจิทัล เบรน จำกัด |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|--|-----------|---|-------------------------------|---|-----------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
| 3. นางสาวพิมพ์พรรณ ธารีรัตนวิบูลย์ (กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงลายชื่อผูกพันบริษัท) วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 17 พ.ค. 2560 | 34 | -ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยโมนาช เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย -ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยแมคควอรี ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย - หลักสูตร Director Certification Program – IOD รุ่นที่ 242/2560 - หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 8/2562 - หลักสูตร Company Secretary Program รุ่น 51/2556 | 0.24 (12,500,000 หุ้น) | - พี่สาวนางสาวรติมา ธารีรัตนวิบูลย์ | 2559-2560 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2555-2559 | ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและจัดซื้อ / เลขานุการ | บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2554-2555 | คณะกรรมการตรวจสอบ 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 |
| 4. นายดำรงค์ จุงวงศ์ (กรรมการ) วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 31 พ.ค. 2556 | 74 | - 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 อินซูเลเตอร์ 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 |
| 5. นายกีพงษ์ หิรัญกลี (ดร.) (ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ) วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 9 เม.ย. 2556 | 70 | - 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 ภาคปฏิบัติสำหรับหัวหน้างานและผู้บริหารงานตรวจสอบภายในของ 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 |
| 6. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) (กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ) วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 9 เม.ย. 2556 | 67 | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรกฎหมายและการพัฒนาสถาบันสังคมศึกษา (ISS) กรุงเทพฯ ประเทศเนเธอร์แลนด์ - หลักสูตร Director Accreditation Program – IOD รุ่นที่ 100/2556 - หลักสูตร Director Certification Program – IOD รุ่นที่ 110/2551 | ไม่มี | ไม่มี | 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2552-2554 2552-2554 2551-2554 2545-2553 | กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ดำเนินโครงการ กรรมการ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ | บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) บริษัท สเปซเมด จำกัด บริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท วุฒิสักดิ์ คอสเมติก จำกัด โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|--|-----------|---|-------------------------------|---|-----------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
| 7. นายโชติ สนิธิวัฒนานนท์ (กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ) วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 31 พ.ค. 2556 | 64 | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-นักบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 0.0067 (348,000 หุ้น) | ไม่มี | 2555-2556 | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน | บริษัท ริชเพลซ 2002 จำกัด |
| | | - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง | | | 2553-2555 | ผู้จัดการโรงงาน | บริษัท จอมพันธ์กัญป์ 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 |
| 8. นางสาวปิยนภ นามไพโรจน์ (จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน / ผู้จัดทำบัญชี) วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 30 เม.ย. 2558 | 47 | - 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 |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|---|-----------|--|-------------------------------|---|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
| <p>9. นางสาวติมา ธาวัชรนาวิบูลย์</p> <p>(ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและจัดซื้อ / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ)</p> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:</p> <p>17 พ.ค. 2560</p> | 29 | <p>-ปริญญาโท สาขาการเงินประยุกต์ มหาวิทยาลัยโมนาช เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย</p> <p>-ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน และการธนาคาร มหาวิทยาลัยโมนาช เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย</p> <p>-หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide รุ่น 47/2561</p> | 0.02 (1,056,000 หุ้น) | - น้องสาวนางสาวพิมพ์วรรณ ธาวัชรนาวิบูลย์ | 2555-2560 | RO – Corporate Banking | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|---|-----------|---|-------------------------------|---|-----------------|-------------------------|------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
| 10. นายชัยณรงค์ แสนภูวา / ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 3 ม.ค. 2556 | 37 | - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยรามคำแหง | ไม่มี | ไม่มี | 2550-2555 | หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพ | บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|--|-----------|---|-------------------------------|---|-----------------|---------------------------|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
| 11. นายวิทธิคม จิรวิพชรธรรม / รักษาการผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 10 ต.ค. 2562 | 48 | - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | ไม่มี | ไม่มี | 2559 - 2562 | ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ | บริษัท เคมีลค์ โปรดักส์ จำกัด |
| | | | | | 2554 - 2559 | ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ | บริษัท โมเดิร์นคาส อินเทอร์เน็ตชั่นแนล คอสเมติกส์ จำกัด |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|---|-----------|---|-------------------------------|---|-----------------|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
| 12. นายพิชญชัย พิชญชานูวัฒน์ / รักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิต วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 28 ต.ค. 2562 | 42 | -ปริญญาโท สาขาการจัดการเทคโนโลยี อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ไม่มี | ไม่มี | 2562 - 2562 | ผู้จัดการฝ่ายประกัน คุณภาพ | บริษัท แก้วน้อย ฟู้ดแอนด์เรสเทอรอง จำกัด (มหาชน) |
| | | -ปริญญาตรี สาขาชีวเคมีและเทคโนโลยี เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | | | 2561 – 2562 | ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม กระบวนการและ คุณภาพ | INTEQC Feed Co., Ltd. |
| | | | | | 2545 - 2560 | RD | บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|--|-----------|--|-------------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
| 13. นายวิสันต์ นาคคุ้ม (ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน) วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 8 พ.ย. 2559 | 40 | - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | ไม่มี | ไม่มี | 2556-2559 2554-2556 | ผู้จัดการฝ่ายผลิต วิศวกรโรงงาน | บริษัท โคฟี จำกัด บริษัท ไทยโมเดิร์นเคส จำกัด |