





เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท


1.1 ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 12 ก.ย. 2557			ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
			ของ ตัวเอง	คู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายธนิศ สิริวัฒนประยูร  - ประธานกรรมการ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท : 1 เมษายน 2554	73	<ul style="list-style-type: none"> A.C.I.B.- Associated Chartered Institute of Bankers, London, England บัญชีบัณฑิต (บข.บ) และ พณิชยศาสตรบัณฑิต (พศ.บ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Certificate - Proficiency in English, Cambridge University, England Director Certificate Program (DCP 157/2555) - IOD Role of the Chairman Program (RCP 29/2555) - IOD Director Accreditation Program (DAP 90/2554) - IOD 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2554 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	บมจ. แอล.วี. เทคโนโลยี/ บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
							2554	- ประธานกรรมการตรวจสอบ	
							2554 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	
							2546 - ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษาด้านธุรกิจต่างประเทศ	สำนักกฎหมายธรรมสาร จำกัด / บริการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
							2544 - 2546	- ที่ปรึกษาด้านการเงิน	บจ. โอลิมเปียไทย / ผู้นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องใช้สำนักงาน
							2541 - 2544	- ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ควบคุมดูแลด้านสถาบัน - การเงินและสาขาต่างประเทศ	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / ธนาคาร




ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 12 ก.ย. 2557			ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
			ของ ตัวเอง	คู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2. นายวิชัย ตันติกุลานันท์  - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) - กรรมการสรรหาและกำหนด - ค่าตอบแทน วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท : 14 พฤษภาคม 2553	73	<ul style="list-style-type: none"> • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น • พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Colombo, Sri Lanka • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตสภา • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 35) • Audit Committee Program (ACP 2549) - IOD • Director Certificate Program (DCP 2549) - IOD • Director Accreditation Program (DAP 2548) - IOD 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	เม.ย.57 – ปัจจุบัน 2555 – เม.ย.57 2554 – ปัจจุบัน	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการสรรหาและกำหนด - ค่าตอบแทน	บมจ. แอล.วี. เทคโนโลยี/ บริการที่ปรึกษาด้าน วิศวกรรม
							2554 – 2555	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	
							2553 – 2555	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	
							2556 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจ. เอเซีย อินฟราสตรัค เชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) /บริหาร จัดการธุรกิจผลิต น้ำประปา
							2551 – 2553	- กรรมการ	บล. นครหลวงไทย/ บริการธุรกิจหลักทรัพย์
							2550 – 2551	- คณบดีคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยภาค ตะวันออกเฉิยเหนือ / สถาบันการศึกษา
							2547 – 2548	- ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. อีสเทิร์นไวร์ / อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง




ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 12 ก.ย. 2557			ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
			ของ ตัวเอง	คู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นายปัญญา กฤติยาวงศ์  - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) - รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส ฝ่ายการตลาดและ ห่วงโซ่อุปทาน วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท : 24 เมษายน 2557	38	• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ยังไม่เคยอบรมบทบาทหน้าที่ กรรมการ)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	เม.ย.57 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2554 2553 ส.ค. 2552 เม.ย. 2552 2551 2550 2549	- กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ - รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน - รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย การตลาด - รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย การตลาดและบริหารโครงการ - รองกรรมการผู้จัดการ การตลาดและพัฒนาธุรกิจ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ การตลาดและพัฒนาธุรกิจ - ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดและบริหาร - โครงการ - ผู้จัดการส่วนเตรียมเสนอแผน โครงการและราคา - ผู้จัดการสัญญา	บมจ. แอล.วี. เทคโนโลยี/ บริการที่ปรึกษาด้าน วิศวกรรม
							2540 - 2548	- วิศวกร	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย/ ผลิตภัณฑ์จำหน่าย ปูนซิเมนต์



ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 12 ก.ย. 2557			ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
			ของ ตัวเอง	คู่สมรส ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4. นายชูระ หวังอ้อมกลาง  - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท : 3 มีนาคม 2556	75	<ul style="list-style-type: none"> นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา (ยังไม่เคยอบรมบทบาทหน้าที่ กรรมการ)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.แอล.วี. เทคโนโลยี/ บริการที่ปรึกษาด้าน วิศวกรรม
							2549 2541 – 2549	- ประธานศาลรัฐธรรมนูญ - ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	ศาลรัฐธรรมนูญ / องค์การอิสระ




ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 12 ก.ย. 2557			ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
			ของ ตัวเอง	คู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5. นายธนชาติ ธนเศรษฐกร  - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท : 26 เมษายน 2556	43	<ul style="list-style-type: none"> ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Modern Managers Program, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรบัณฑิต การภาษีอากร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เตรียมวิศวกรรมกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ยังไม่เคยอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	บมจ. แอล.วี. เทคโนโลยี/ บริการที่ปรึกษา ด้านวิศวกรรม
							2543 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร • ฝ่ายขายและการตลาด • ฝ่ายการเงินและบัญชี	บจ. ยูนิเพาเวอร์เอ็นยีเนียริง / ตัวแทนจำหน่ายหลักอุปกรณ์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน




ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 12 ก.ย. 2557			ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
			ของ ตัวเอง	คู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6. นายศุภรัชชัย วรรัตน์  - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท : 10 ตุลาคม 2556	44	<ul style="list-style-type: none"> Ph.D. (Engineering Management) The Robert Gordon University, Aberdeen, Scotland, UK วศ.ม (วิศวกรรมการผลิต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วศ.ป (วิศวกรรมการผลิต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ System Application and Production in Data processing in Finance, Accounting and Plant Maintenance - Shell UK Exploration and Production (ยังไม่เคยอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	บมจ. แอล.วี. เทคโนโลยี/บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
							2554 – ปัจจุบัน	- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต (สกว.)	องค์กรของรัฐ
							2551 – ปัจจุบัน	- วิศวกรที่ปรึกษา	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน / หน่วยงานราชการ
							2550 - 2552	- คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต / สถาบันการศึกษา
							2549 – ปัจจุบัน	- คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม	สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท)/สมาคม
							2548 – ปัจจุบัน	- วิศวกรที่ปรึกษาโรงงาน-อุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม / หน่วยงานราชการ




ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 12 ก.ย. 2557			ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
			ของ ตัวเอง	คู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7. พลเอกชูเกียรติ ดันสุวัฒน์  - กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 10 ตุลาคม 2556	70	<ul style="list-style-type: none"> โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 5 หลักสูตรการรบพิเศษ (จูโจม-โดครัม) โรงเรียนเหล่าทหารม้า หลักสูตรชั้นนายร้อย โรงเรียนเหล่าทหารม้า หลักสูตรชั้นนายพัน โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 56 วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 56 (ยังไม่เคยอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. แอล.วี. เทคโนโลยี/บริการที่ปรึกษา ด้านวิศวกรรม
							2546	- ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก	กองทัพบก/หน่วยงานราชการ
							2544 – 2546	- ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา	วุฒิสภา/หน่วยงานของรัฐ
							2540 – ปัจจุบัน	- รองประธานคณะกรรมการอำนวยการแข่งม้า	ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ / สมาคม
							2540 - 2542	- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	กระทรวงมหาดไทย / หน่วยงานราชการ




ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 12 ก.ย. 2557			ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
			ของตัวเอง	คู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
<div>8. นายวรุณ ชาวเดอริ</div> <div></div> <div>- กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ตัวแทนจากบริษัท CG Cement Global PTE. Ltd.</div> <div>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท : 14 พฤษภาคม 2556</div>	28	<div>• Master of Business Administration, Murdoch University, Australia</div> <div>• Bachelor of Business, Miami University, USA</div> <div>(ยังไม่เคยอบรมบทบาทหน้าที่ กรรมการ)</div>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 – ปัจจุบัน 2554 – 2555	- กรรมการ - กรรมการ	บมจ. แอล.วี. เทคโนโลยี/ บริการที่ปรึกษาด้าน วิศวกรรม
			ถือโดย CG Cement 9.967 % (68,979,815 หุ้น)	0	2554 – ปัจจุบัน		- กรรมการ	CG Cement Global PTE. Ltd./Cement Manufacturing	
					2554 – ปัจจุบัน		- กรรมการ	Global Cement Capital Partner Ltd./ Investment Arm of Cement	
					2554 – ปัจจุบัน		- กรรมการ	CG Biotech PVT. Ltd./ Ayurvedic - Medicine Business	
					2545 – ปัจจุบัน		- กรรมการ	CG Realty / อสังหาริมทรัพย์	
					2545 – ปัจจุบัน		- กรรมการ	CG Foods (India) PVT. Ltd. / Food & Beverages	
					2543 – ปัจจุบัน		- กรรมการ	Cinnovation INC. / Investment	




ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 12 ก.ย. 2557			ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
			ของ ตัวเอง	คู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9. นายกันชนะพล เกียรติ มาเซลล์  - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท : 23 สิงหาคม 2557	33	<ul style="list-style-type: none"> Master of Science in Financial Analysis, University of San Francisco Bachelor of Economics, University of Sydney (ยังไม่เคยอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ส.ค.57 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	บมจ. แอล.วี. เทคโนโลยี/ บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
							2555 – ส.ค.57	- Vice President	Siam Commercial Bank Securities Co., Ltd. / การจัดการกองทุน
							2555 – 2556	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. แอล.วี. เทคโนโลยี/ บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
							2554 – ปัจจุบัน	- เจ้าของและบรรณาธิการ	Thaicapitalist.com / Website
							2553 – 2555	- Vice President	Merchant Partners Public Co., Ltd. / การจัดการกองทุน
							2551 – ปัจจุบัน	- Investment Columnist,	Bangkok Post / หนังสือพิมพ์รายวัน
							2549 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	Voxtron nv, Temse, Belgium / อุตสาหกรรม การโทรคมนาคม




ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 12 ก.ย. 2557			ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
			ของ ตัวเอง	คู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
10. นายชัยจิตร วงศ์เมธีสุเมธ  - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท : 28 สิงหาคม 2557	73	<ul style="list-style-type: none"> พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (บริหารการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ยังไม่เคยอบรมบทบาทหน้าที่ กรรมการ)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ส.ค.57 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. แอล.วี. เทคโนโลยี/ บริการที่ปรึกษา ด้านวิศวกรรม
							2551 – 2554	- ที่ปรึกษาด้านการตลาด	บริษัท ยูโรแทรค จำกัด/ ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย รถแทรกเตอร์
							2547 – 2548	- ที่ปรึกษาด้านการตลาด	บริษัท กรุงไทย แอ็กซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) / บริษัทประกันชีวิต
							2547 – 2548	- ที่ปรึกษาด้านการตลาด	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อ ผู้บริโภค




ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 12 ก.ย. 2557			ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
			ของ ตัวเอง	คู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
11. นางสาวนลินรัตน์ รัตนตรียานภาพ  - รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 24 เมษายน 2557	42	<ul style="list-style-type: none"> บัญชีมหาบัณฑิต สาขาบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ (ยังไม่เคยอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	เม.ย. 57 – ปัจจุบัน 2556 – เม.ย. 57	- รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี - ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี	บมจ. แอล.วี. เทคโนโลยี/ บริการที่ปรึกษา ด้านวิศวกรรม
							2551 – 2554	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บจ. ชัมมิต โอโตซีท อินดัสตรี / ผลิตภัณฑ์รถยนต์
							2550 – 2551	- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจ. จอห์นสันคอนโทรลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) / จำหน่ายและให้บริการด้านเครื่องทำความเย็น
							2548 – 2549 2545 – 2547	- ผู้จัดการตรวจสอบ - ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบ	บจ. เค.พี.เอ็ม.จี ภูมิไชย สอบบัญชี / บริการด้านตรวจสอบบัญชี




ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 12 ก.ย. 2557			ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
			ของ ตัวเอง	คู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
12. นายกรัณย์ กันพันธ์  - รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิศวกรรมโรงงานและบริหาร โครงการ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 กันยายน 2557	39	<ul style="list-style-type: none"> วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ (ยังไม่เคยอบรมบทบาทหน้าที่ กรรมการ)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ก.ย.57 – ปัจจุบัน	- รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิศวกรรมโรงงานและ บริหารโครงการ	บมจ. แอล.วี. เทคโนโลยี/ บริการที่ปรึกษาด้าน วิศวกรรม
							มิ.ย.57 – ส.ค.57	- ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิศวกรรมโรงงานและ บริหารโครงการ	
							2555 – พ.ค.57	- ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิศวกรรมโรงงานและ บริหารโครงการและ ฝ่ายการตลาดและห่วงโซ่ - อุปทาน	
							2554	- ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมเครื่องกล	
							2552	- วิศวกรเครื่องกลอาวุโส	
							2550	- ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมเครื่องกล	
							2548	- ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม - เครื่องกล	
							2547	- ผู้จัดการส่วนเครื่องจักร - โรงงาน	
							2546	- วิศวกรเครื่องกล	บมจ. ทีพีไอ โพลีน / ผลิตและจำหน่าย ปูนซีเมนต์
							2540 - 2546	- วิศวกรเครื่องกล	




ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 12 ก.ย. 2557			ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
			ของ ตัวเอง	คู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
13. นายสุรศักดิ์ อำเภิดเพรา  - ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิศวกรรมโรงงานและบริหาร โครงการ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 5 มิถุนายน 2557	41	• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี (ยังไม่เคยอบรมบทบาทหน้าที่ กรรมการ)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ม.ย.57 – ปัจจุบัน 2555 – พ.ค.57	- ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิศวกรรมโรงงานและ บริหารโครงการ - ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิศวกรรมโรงงานและ บริหารโครงการและฝ่าย การตลาดและห่วงโซ่อุปทาน	บมจ. แอล.วี. เทคโนโลยี/ บริการที่ปรึกษา ด้านวิศวกรรม
							2554	- ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมเครื่องกล	
							2552	- วิศวกรเครื่องกลอาวุโส	
							2550	- ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมเครื่องกล	
							2548	- ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม - เครื่องกล	
							2547	- วิศวกรเครื่องกล	บจ. โตโยต้า โกเซ รับเบอร์ (ประเทศไทย)/ ผลิตภัณฑ์ยาง
							2546 – 2547	- วิศวกรเครื่องกล	
							2544 – 2546	- วิศวกรเครื่องกล	
							2540 – 2544	- วิศวกรเครื่องกล	บมจ. ทีพีไอ โพลีน / ผลิตและจำหน่าย ปูนซีเมนต์




ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 12 ก.ย. 2557			ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
			ของ ตัวเอง	คู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
14. นางสาวปัทมา สุภาผล  - ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 16 พฤษภาคม 2557	38	<ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (ยังไม่เคยอบรมบทบาทหน้าที่ กรรมการ)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 – ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน	บมจ. แอล.วี. เทคโนโลยี/บริการที่ปรึกษา ด้านวิศวกรรม
							2556 – 2557	- ผู้จัดการส่วนบริหารห่วงโซ่อุปทาน	
							2550 – 2556	- ผู้จัดการส่วนจัดส่ง	
							2550	- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	หจก.แสงชัย อีคิวเม้นท์ (1984) / จัดจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบปรับอากาศ
							2546 – 2549	- หัวหน้าฝ่ายจัดส่งสินค้า	บจ. เมทโซ เปเปอร์ (ประเทศไทย) – นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง / อุตสาหกรรมกระดาษ



ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 12 ก.ย. 2557			ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
			ของ ตัวเอง	คู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
15. นายไมเคิล แอนเดอร์เซน  - ผู้จัดการทั่วไป - รักษาการผู้จัดการส่วนบริหาร โครงการ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 16 พฤษภาคม 2557	56	<ul style="list-style-type: none"> Danida Fellowship Research Grant, Marine Science and Fisheries, University of Copenhagen Master of Science (M.Sc.), International Agreements on environment and natural resources. Population Biology. Marine Science. E, Faculty of Natural Science, University of Copenhagen Bachelor of Arts (B.A.), Southeast Asian Political Science, Culture and Languages, Institute of Asian Studies, University of Copenhagen (ยังไม่เคยอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 – ปัจจุบัน	- ผู้จัดการทั่วไป - รักษาการผู้จัดการส่วนบริหารโครงการ - ผู้จัดการทั่วไป - Counsellor for Marketing and International Relation	บมจ. แอล.วี. เทคโนโลยี/บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
							ต.ค. 2556 ม.ค. 2556		
							2554 – ปัจจุบัน	- Senior Advisor	Deductor ApS / Consultant and systems supplier of value-adding automation services
							2550 - 2555	- Head of Section – Disaster Response Coordinator	The Ministry of Foreign Affairs of Denmark / หน่วยงานราชการ
							2549 - 2550	- Head of Section – Environment and Climate Change	The Ministry of Foreign Affairs of Denmark / หน่วยงานราชการ



ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 12 ก.ย. 2557			ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
			ของตัวเอง	คู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
16. นางสาวสุพัตรา เผือกพูล  - เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 14 สิงหาคม 2551	45	<ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 18) สมาคมบริษัทจดทะเบียน หลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 10 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมบริษัทจดทะเบียน 	0.00008% (561 หุ้น)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2551 – ปัจจุบัน 2550 – 2551	- เลขานุการบริษัท - นักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส	บมจ.แอล.วี. เทคโนโลยี / บริการที่ปรึกษา ด้านวิศวกรรม
							2540 - 2549	- เจ้าหน้าที่หลักทรัพย์	บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย / ผู้จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า, จักรเย็บผ้า, สินค้าเชิงพาณิชย์ และอื่นๆ ภายใต้การขายเงินสด



2. รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ณ วันที่ 1 กันยายน 2557

รายชื่อ	บมจ. แอล.วี. เทคโนโลยี	บริษัทย่อย			บริษัทร่วม				
		โกล คอน ซัลติง แอนด์ เทค นอลยี	แอลวี ยุโรป เอส. เอ.	Ceminter Pte. Ltd.	แอลวี เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง (เทียนจิน)	แอลวี ลาติโน	แอลเอ็นวี เทคโนโลยี ไพรเวท	บีแอลวีที แอลแอลซี	Global Cement Capital Partners Ltd.
1. นายธนิศ ศิริวัฒนประยูร	X,/	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นายวิชัย ดันติกุลนันท์	/, //	-	-	-	-	-	-	-	-
3. นายปัญญา กฤติยาวงศ์	/, //	/, //	-	/	-	-	-	-	-
4. นายอูระ หวังอ้อมกลาง	/	-	-	-	-	-	-	-	-
5. นายธนาชาติ ธนเศรษฐกร	/	-	-	-	-	-	-	-	-
6. นายวรุณ ชาวเดอริ	/	-	-	-	-	-	-	-	/
7. นายศุภราชชัย วรรัตน์	/	-	-	-	-	-	-	-	-
8. พลเอกชูเกียรติ ดันสุวัฒน์	/	-	-	-	-	-	-	-	-
9. นายกันชนะพล วัน คอมเพอร์นอลล์เลอ	/	-	-	-	-	-	-	-	-
10. นายชัยจิตร วงศ์เมธีสุเมธ	/	-	-	-	-	-	-	-	-
11. น.ส.นลินรัตน์ รัตนตรียานภาพ	Z	/	-	-	-	-	-	-	-
12. นายกรันย์ กันพันภัย	Z	-	-	-	-	-	-	-	-
13. นายสุรศักดิ์ อ้าเพลิดเพรา	Z	-	-	-	-	-	-	-	-
14. น.ส.ปัทมา สุภาพล	Z	-	-	-	-	-	-	-	-
15. นายไมเคิล แอนเดอร์เซน	Z	-	-	-	-	-	-	-	-
16. นายแฮนส์ จอร์เกน เนียลเซน	-	/	X,/	/	-	-	/	-	/

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร Z = ผู้บริหาร

มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2557 ได้อนุมัติแต่งตั้งตัวแทนกรรมการ แทนนายแฮนส์ จอร์เกน เนียลเซน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจดทะเบียนกรรมการใหม่



2.2 รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 1 กันยายน 2557

รายชื่อ	บมจ. แอล.วี. เทคโนโลยี	บริษัทที่เกี่ยวข้อง							
		บจ. เอเชีย อินฟราสตรัคเจอร์ แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)	บจ. ยูนิเพาเวอร์ เอ็นยีเนียริง	CG Cement Global Pte. Ltd.	CG Biotech PVT. Ltd.	CG Realty	CG Food (India) PVT. Ltd.	Cinnovation INC.	Voxtron nv Temse Belgium
1. นายธนิศ ศิริวัฒนประยูร	X,/	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นายวิชัย ตันติกุลานันท์	/, //	/	-	-	-	-	-	-	-
3. นายปัญญา กฤติยวงศ์	/, //	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นายอูระ หวังอ้อมกลาง	/	-	-	-	-	-	-	-	-
5. นายธนาชาติ ธนเศรษฐกร	/	-	/, //	-	-	-	-	-	-
6. นายวรุณ ชาวเดอริ	/	-	-	/	/	/	/	/	-
7. นายศุภรัชชัย วรรัตน์	/	-	-	-	-	-	-	-	-
8. พลเอกชูเกียรติ ตันสุวัฒน์	/	-	-	-	-	-	-	-	-
9. นายกันชนะพล วัน คอมเพอร์นอลส์เลอ	/	-	-	-	-	-	-	-	/
10. นายชัยจิตร วงศ์เมธีสุเมธ	/	-	-	-	-	-	-	-	-
11. น.ส.นลินรัตน์ รัตนตรียานุกาพ	Z	-	-	-	-	-	-	-	-
12. นายกรันย์ กันพันภัย	Z	-	-	-	-	-	-	-	-
13. นายสุรศักดิ์ อำเภิดเพรา	Z	-	-	-	-	-	-	-	-
14. น.ส.ปัทมา สุภาพล	Z	-	-	-	-	-	-	-	-
15. นายไมเคิล แอนเดอร์เซน	Z	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร Z = ผู้บริหาร