

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท อีซัน เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	การศึกษา	การถือหุ้น	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน		
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
1.	นายสนั่น เอกแสงกุล ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	59	- Mini MBAบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม Fu-Jen University (ประเทศไต้หวัน) - Director Accreditation Program รุ่นที่ 31	10,000	ครอบครัว เอกแสงกุล	2550-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2545-2548	กรรมการ ประธานกรรมการ ที่ปรึกษาประธานสภา	บจก. อีซัน อูโร เพ้นท์ บจก. ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น สภาผู้แทนราษฎร
2.	นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	57	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 31 Director Certificate Program รุ่นที่ 154 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 49 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 6 (TEPCoT)	6,044,000	ครอบครัว เอกแสงกุล	2550-ปัจจุบัน 2539-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2551-2554	กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ นายกสมาคม	บจก. อีซัน อูโร เพ้นท์ บจก. นอฟ (ประเทศไทย) บจก. เอกแสง โฮลดิ้งส์ กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมผู้ผลิตสีไทย
3.	นายสนิท เอกแสงกุล กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ	56	- Mini MBA บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง - Director Accreditation Program รุ่นที่ 31	1,670,000	ครอบครัว เอกแสงกุล	2556-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ	บจก. อีซัน อินโดนีเซีย บจก. ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บจก. อีซัน อูโร เพ้นท์ บจก. ออริจิน อีซัน เพ้นท์ บจก. เอกแสง โฮลดิ้งส์
4.	นายวิรัช เอกแสงกุล กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ การถือหุ้นของคู่สมรส	51	- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - Director Accreditation Program รุ่นที่ 31	5,620,000 54,678	ครอบครัว เอกแสงกุล	2556-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2539-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจก. อีซัน อินโดนีเซีย บจก. ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บจก. นอฟ (ประเทศไทย) บจก. เอกแสง โฮลดิ้งส์

	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	การศึกษา	การถือหุ้น	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน		
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
5.	น.ส. สิรินันท์ เอกแสงกุล กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	50	- Mini MBA บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Director Accreditation Program รุ่นที่ 31	5,395,000	ครอบครัว เอกแสงกุล	2539-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	บจก. นอฟ (ประเทศไทย) บจก. เอกแสง โฮลดิ้งส์
6.	นางพิสมัย บุญเกียรติ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน (แต่งตั้งเมื่อ 22 ก.พ.2556)	69	- ปริญญาโท พานิชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program รุ่นที่ 34 - Director Certificate Program รุ่นที่ 58	-	-	2548 - ปัจจุบัน 2543-ปัจจุบัน 2543-ปัจจุบัน 2542-2543	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ผู้พิพากษาสมทบ ศาล เยาวชนและครอบครัว ประธาน ผู้อำนวยการสำนัก ตรวจสอบภายใน	บมจ. ดีคอนโปรดักส์ ศาลจังหวัดนนทบุรี สถาบันคลื่นลูกใหม่ คอนซัลแตนท์ บจก. ไบโอ ไฟล์
7.	นายวิเทียน นิลคำ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (แต่งตั้งเมื่อ 22 ก.พ. 2556)	72	- Mini MBA บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรเคมีปฏิบัติ - Director Accreditation Program รุ่นที่ 32 - Role of Nomination and Governance Committee (RNG 5/2013)	200,000	-	2552-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน	กรรมการ ที่ปรึกษาสามัญ ที่ปรึกษา	สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี สมาคมวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สมาคมการบรรจภัณฑ์ไทย
8.	นายเจน วงศ์สิทธิ์กุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (แต่งตั้งเมื่อ 22 ก.พ. 2556)	61	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program รุ่น 31 - Role of Nomination and Governance Committee (RNG 5/2013)	-	-	2526-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการ ผู้จัดการ นายกสมาคม กรรมการ	บมจ. วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ สมาคมนิติศาสตร์ จุฬาฯ บจก. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจามจุรี
9.	น.ส. ทิพวรรณ อุตัยสง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	56	- ปริญญาโท การบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี การบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	70,000	-	2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ/	บมจ. พรอดิจิ บมจ. วินเนอร์ กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์

	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	การศึกษา	การถือหุ้น	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน		
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (แต่งตั้งเมื่อ 22 ก.พ. 2556)		- Directors Certification Program รุ่นที่ 29 - วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 9 - สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (วตท.) รุ่นที่ 8 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 53 - Role of the Compensation Committee (RCC 17/2013)			2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2544-ปัจจุบัน 2555-2556 2548	ประธานกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ ประธาน กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. โรงพยาบาลลาดพร้าว บมจ. ไพลินบุ๊คเน็ต บจก. เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) บมจ. พีเออี (ประเทศไทย) บมจ. อินเตอร์แนชั่นเนล เอ็นจิเนียริง
10.	นายมา อรรถพงษ์ดี รองกรรมการผู้จัดการ	57	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Directors Certification Program รุ่นที่ 155	70,000	-	2555-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2528-2549	กรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา	บจก. ออริจิน อีชั่น เพ้นท์ บจก. ออริจิน อีชั่น เพ้นท์ บมจ. อีชั่น เพ้นท์
11.	นายณัฐพล เอกแสงกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	30	- ปริญญาโท Financial Management, University of Exeter, UK - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ประกาศนียบัตร Executive Development Program รุ่นที่ 6 - Director Accreditation Program รุ่นที่ 100	535,800	ครอบครัว เอกแสงกุล	2556-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ กรรมการ	บมจ. อีชั่น อินโดนีเซีย บจก. ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บจก. นอฟ (ประเทศไทย)
12	นายปิติ เอกแสงกุล ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ	38	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร	1,200,000	ครอบครัว เอกแสงกุล	2553-2555 2551-2553 2550-2551	ผู้จัดการฝึกหัด ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการโรงงาน	บมจ. อีชั่น เพ้นท์ บจก. เอมบอซพาร์ทแอนท์เซอวิส บจก. โอทู พรินซ์ตัน
13.	นางสาวศิริภรณ์ ชูเชิด ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์	53	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	34,680	-	2528-2549	ผู้จัดการส่วนวิจัยและพัฒนา	บมจ. อีชั่น เพ้นท์

	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	การศึกษา	การถือหุ้น	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน		
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
14.	นางวิไลวรรณ มิตรภานนท์ ผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชน	52	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ประกาศนียบัตร Effective Personal Leadership, Leadership Management International, INC - ประกาศนียบัตรการเงินสำหรับผู้บริหาร , Management and Psychology	-	-	2534-2548	ผู้จัดการส่วนวิจัยและพัฒนา	บมจ.อีชั่น เพ้นท์
15.	นายชยุต เสรีรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	42	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2551-2552 2550-2551 2549-2550	ผู้จัดการส่วนบัญชี ผู้จัดการบัญชี ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี	บมจ.อีชั่น เพ้นท์ บจก.แอมแอร์ บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
16.	นางสาวพรรณพิมล บุญญภิญโญ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	37	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	-	2550 2548-2550	ผู้จัดการสำนัก กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	บมจ. อีชั่น เพ้นท์ บจก. โกลเบล็ก แอดไวเซอรี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้นายสาโรช จันทะดี ตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- จัดทำและเก็บเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบบนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงานนั้น
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด