

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1.	นายประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพร ประธานกรรมการ	75	- ไม่มี -	บิดาของนายธีระชัย/นายธีรยุทธ/นายธีระพงษ์/ดร.ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร	14.56	2552 – ปัจจุบัน  2543 – 2551	ประธานกรรมการ บมจ. วีระมงคล อุตสาหกรรม กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. วีระมงคล อุตสาหกรรม	อุปกรณ์ไฟฟ้าสอง สว่าง
2.	นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	40	<u>ปริญญาตรี</u> <i>Bachelor of Business Administration (Marketing)</i> มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ <u>ประกาศนียบัตร</u> <i>Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008</i> สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	บุตรของนายประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพร และ พี่ชายของนายธีรยุทธ/ นายธีระพงษ์/ดร. ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร	10.92	2552 – ปัจจุบัน  2543 – 2551	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ ผู้จัดการ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน บมจ.วีระมงคล อุตสาหกรรม กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายขาย บจก.วีระมงคล อุตสาหกรรม	อุปกรณ์ไฟฟ้าสอง สว่าง
3.	นายธีรยุทธ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ	39	<u>ปริญญาโท</u> <i>Master of Science (Computer &amp; Engineering Management)</i> มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ <u>ปริญญาตรี</u> <i>Bachelor of Engineering (Electronics)</i> มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ <u>ประกาศนียบัตร</u> <i>Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008</i> สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	บุตรของนายประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพร และน้องชายของนายธีระ ชัย ประสิทธิ์รัตนพร และพี่ชายของนายธีระ พงษ์/ดร. ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร	10.92	2552 – ปัจจุบัน  2543 – 2551	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการ ผู้จัดการ บมจ. วีระมงคล อุตสาหกรรม กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายผลิต บจก.วีระมงคล อุตสาหกรรม	อุปกรณ์ไฟฟ้าสอง สว่าง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4.	นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ	37	<u>ปริญญาตรี</u> <i>Bachelor of Business Administration (International Business Management)</i> มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ <u>ประกาศนียบัตร</u> <i>Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008</i> สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	บุตรของนายประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพร และน้องชายของนายธีระ ชัย/นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์ รัตนพร และพี่ชายของ ดร. ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตน พร	10.84	2552 – ปัจจุบัน  2543 – 2551	<i>กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการ ผู้จัดการ</i> บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม <i>กรรมการ และผู้ช่วยผู้จัดการ</i> บจก.ธีระมงคล อุตสาหกรรม	อุปกรณ์ไฟฟ้าส่อง สว่าง
5.	ดร.ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ	34	<u>ปริญญาเอก</u> <i>Doctor of Philosophy (Information Technology)</i> มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ <u>ปริญญาโท</u> <i>Master of Science (Software Engineering)</i> San Jose State University, USA <u>ปริญญาตรี</u> <i>Bachelor of Engineering (Computer)</i> มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ <u>ประกาศนียบัตร</u> <i>Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008</i> สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <i>Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 155/2012</i> สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	บุตรของนายประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพร และน้องชายของนายธีระ ชัย/นายธีรยุทธ์/นายธีระ พงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร	10.92	2552 – ปัจจุบัน  2543 – 2551	<i>กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการ ผู้จัดการ</i> บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม <i>กรรมการ และผู้จัดการฝ่าย IT และธุรการ</i> บจก.ธีระมงคล อุตสาหกรรม	อุปกรณ์ไฟฟ้าส่อง สว่าง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6.	พล.ต.ท.อัมรินทร์ เนียมสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	67	<u>ปริญญาโท</u>	-	-	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	จำหน่ายเสื้อผ้า
			รัฐประศาสนศาสตร์			บมจ. ธนูลักษณ์		
			สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์			2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง
			Master of Art			ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการ		
			University of Kansas, USA			พิจารณาค่าตอบแทน		
			<u>ปริญญาตรี</u>			บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม		
			รัฐประศาสนศาสตร์ (ตำรวจ)			2550 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	จำหน่ายสินค้าอุปโภค และบริโภค
			โรงเรียนนายร้อยตำรวจ			บมจ.สหพัฒนพิบูล		
<u>ประกาศนียบัตร</u>	2549 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	จำหน่ายเครื่องสำอาง และเสื้อผ้า					
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 60/2006	บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง							
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2549 – 2554	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	จำหน่ายสินค้าอุปโภค และบริโภค					
Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 27/2009	บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล							
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2549 – 2550	ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ						
	2548	ผู้บัญชาการสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ						
	2547	ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง						

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7.	นายธีรชัย มีเดชประเสริฐ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา คำตอบแทน	60	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประกาศนียบัตร</u> Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Global Leadership Program รุ่นที่ 1 Mitsubishi Corporation Japan	-	-	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน บมจ.ธีระมงคล อุตสาหกรรม	อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง
						2551 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป เกรซพับลิชซึ่ง กรรมการ คณะอนุกรรมการพัสดุ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ	ธุรกิจสิ่งพิมพ์  องค์การมหาชน (วิจัย และบริการด้าน เทคโนโลยีนิวเคลียร์) หน่วยงานราชการ
						2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการกำกับและตรวจสอบ ราชการอิสระอาด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ธุรกิจเครื่องยนต์ ธุรกิจนำเข้าส่งออก
						2541 – 2551	ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ และผู้ประสานงานฝ่าย บริหาร บจก.วินิจผลมอเตอร์เซลล์ บจก.จรัลchimพอร์ตอิเล็กทรอนิกส์	

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
8.	นายทรงพล จันทิรผ่องแสง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	48	<u>ปริญญาโท</u> บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ <u>ปริญญาตรี</u> บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ <u>ประกาศนียบัตร</u> Director Accreditation Program รุ่นที่ 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2552 – ปัจจุบัน  2550 – ปัจจุบัน  2546 – 2549	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.วีระมงคล อุตสาหกรรม ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน กลุ่มบริษัท วินิจผล ออโต้ จำกัด ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี กลุ่มบริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	อุปกรณ์ไฟฟ้าสอง สว่าง ธุรกิจรถยนต์และ อะไหล่นำเข้า ธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์
9.	นายธนกร สุขกาญจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	40	<u>ปริญญาตรี</u> บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	-	-	2552 – ปัจจุบัน  2551	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. วีระมงคล อุตสาหกรรม รองผู้จัดการฝ่ายขาย บจก.วีระมงคล อุตสาหกรรม	อุปกรณ์ไฟฟ้าสอง สว่าง
10.	นางสาวมยุรี ปัทมกษกร	32	<u>ปริญญาโท</u> Master of Science (Administrative Studies) Boston College, USA <u>ปริญญาตรี</u> ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประกาศนียบัตร</u> Company Secretary Program รุ่นที่ 52/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2556 – ปัจจุบัน  2554 – 2556  2551 – 2553	เลขานุการบริษัท บมจ. วีระมงคล อุตสาหกรรม ที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด บริษัท พาราบีเน็ต (ไทยแลนด์) จำกัด Marketing Associate Dining Services, Boston College, USA	อุปกรณ์ไฟฟ้าสอง สว่าง จำหน่ายโซลูชั่นด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจบริการด้าน อาหารและเครื่องดื่ม