

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1	นายประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพร ประธานกรรมการ	76	- ไม่มี -	บิดาของนายธีระชัย/นาย ธีรยุทธ/นายธีระพงษ์/ดร. ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร	14.83	2552 – ปัจจุบัน 2543 – 2551	ประธานกรรมการ บมจ. ชีระมงคล อุตสาหกรรม กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. ชีระมงคล อุตสาหกรรม	อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง
2	นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	41	ปริญญาตรี Bachelor of Business Administration (Marketing) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	บุตรของนายประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพร และพี่ชาย ของนายธีรยุทธ/นายธีระ พงษ์/ดร. ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์ รัตนพร	11.12	2552 – ปัจจุบัน 2543 – 2551	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ ผู้จัดการ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ชีระมงคล อุตสาหกรรม กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายขาย บจก.ชีระมงคล อุตสาหกรรม	อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง
3	นายธีรยุทธ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ	40	ปริญญาโท Master of Science (Computer & Engineering Management) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาตรี Bachelor of Engineering (Electronics) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	บุตรของนายประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพร และน้องชายของนายธีระ ชัย ประสิทธิ์รัตนพร และพี่ชายของนายธีระ พงษ์/ดร. ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์ รัตนพร	11.12	2552 – ปัจจุบัน 2543 – 2551	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการ ผู้จัดการ บมจ. ชีระมงคล อุตสาหกรรม กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายผลิต บจก.ชีระมงคล อุตสาหกรรม	อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (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 กรรมการบริหารความเสี่ยง	38	ปริญญาตรี Bachelor of Business Administration (International Business Management) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	บุตรของนายประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพร และน้องชายของนายธีระ ชัย/นายธีรยุทธ ประสิทธิ์รัต นพร และพี่ชายของ ดร. วีร ศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร	11.06	2552 – ปัจจุบัน 2543 – 2551	กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. วีระมงคล อุตสาหกรรม กรรมการ และผู้ช่วยผู้จัดการ บจก.วีระมงคล อุตสาหกรรม	อุปกรณ์ไฟฟ้าสองส่วาง
5	ดร. วีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ	35	ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Information Technology) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโท Master of Science (Software Engineering) San Jose State University, USA ปริญญาตรี Bachelor of Engineering (Computer) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประกาศนียบัตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 155/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	บุตรของนายประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพร และน้องชายของนายธีระ ชัย/นายธีรยุทธ/นายธีระ พงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร	11.12	2552 – ปัจจุบัน 2543 – 2551	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการ ผู้จัดการ บมจ. วีระมงคล อุตสาหกรรม กรรมการ และผู้จัดการฝ่าย IT และธุรการ บจก.วีระมงคล อุตสาหกรรม	อุปกรณ์ไฟฟ้าสองส่วาง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (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 ประธานกรรมการบริการ ความเสี่ยง	68	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Master of Art University of Kansas, USA ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (ตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 27/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 60/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนุกิษณ์	จำหน่ายเสื้อผ้า
						2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	อุปกรณ์ไฟฟ้าสองส่วาง
						2550 – 2556	บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. สหพัฒนพิบูล	จำหน่ายเครื่องสำอาง และเสื้อผ้า
						2549 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	จำหน่ายสินค้าอุปโภค และบริโภค
						2549 – 2554	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	
						2549 – 2550	ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ	
						2548	ผู้บัญชาการสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ	
						2547	ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง	

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (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 กรรมการบริหารความเสี่ยง	61	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Global Leadership Program รุ่นที่ 1 Mitsubishi Corporation Japan	-	-	2552 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2541 – 2551	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ธีระมงคล อุตสาหกรรม ผู้จัดการทั่วไป เกรซพับลิชซิ่ง กรรมการ คณะอนุกรรมการพัสดุ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ กรรมการ คณะกรรมการกำกับและตรวจสอบ ราชการอิสระอาศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ และผู้ประสานงานฝ่ายบริหาร บจก.วินิจผลมอเตอร์เซลล์ บจก.จรัลิมपोर्टเอกซ์ปอร์ต	อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง ธุรกิจสิ่งพิมพ์ องค์การมหาชน (วิจัยและบริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์) หน่วยงานราชการ ธุรกิจเครื่องยนต์ ธุรกิจนำเข้าส่งออก

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
8	นายทรงพล จันทร์พองแสง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	49	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2552 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2546 – 2549 เคยเป็น เคยเป็น	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง บมจ.วีระมงคล อุตสาหกรรม ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน กลุ่มบริษัท วินิจผล โอได จำกัด ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี กลุ่มบริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ กลุ่มบริษัทในเครือ จีอี แคปปิตอล ประเทศไทย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอกสิน จำกัด (มหาชน)	อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง ธุรกิจรถยนต์และอะไหล่ นำเข้า ธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการเงิน ธุรกิจการเงิน
9	นายธนกร สุขกาญจน์นที ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	41	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	-	-	2552 – ปัจจุบัน 2551 – 2552	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. วีระมงคล อุตสาหกรรม รองผู้จัดการฝ่ายขาย บจก.วีระมงคล อุตสาหกรรม	อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง
10	นางสาวมยุรี ปัทมกษกร	33	ปริญญาโท Master of Science (Administrative Studies) Boston College, USA ปริญญาตรี ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร Company Secretary Program รุ่นที่ 52/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2556 – ปัจจุบัน 2554 – 2556 2551 – 2553	เลขานุการบริษัท บมจ. วีระมงคล อุตสาหกรรม ที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด บริษัท พาราบีเนท (ไทยแลนด์) จำกัด Marketing Associate Dining Services, Boston College, USA	อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง ธุรกิจโซลูชั่นด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจบริการด้านอาหาร และเครื่องดื่ม