

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา (พ.ศ.)	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1	นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา คำตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	43	ปริญญาตรี Bachelor of Business Administration (Marketing) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	พี่ชายของนายธีระยุทธ / นายธีระพงษ์ / ดร. ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร	11.26	2552 – ปัจจุบัน 2543 – 2551	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ชีวะมงคล อุตสาหกรรม กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายขาย บจก. ชีวะมงคล อุตสาหกรรม	อุปกรณ์ไฟฟ้าสองส่ว
2	นายธีระยุทธ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ	42	ปริญญาโท Master of Science (Computer & Engineering Management) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาตรี Bachelor of Engineering (Electronics) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	น้องชายของนายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร และพี่ชายของนายธีระ พงษ์ / ดร. ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร	11.26	2552 – ปัจจุบัน 2543 – 2551	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ชีวะมงคล อุตสาหกรรม กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายผลิต บจก. ชีวะมงคล อุตสาหกรรม	อุปกรณ์ไฟฟ้าสองส่ว

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา (พ.ศ.)	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3	นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	40	ปริญญาตรี Bachelor of Business Administration (International Business Management) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	น้องชายของนายธีระชัย / นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์ รัตนพร และพี่ชายของ ดร. ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร	11.19	2552 – ปัจจุบัน 2543 – 2551	กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ชีวะมงคล อุตสาหกรรม กรรมการ และผู้ช่วยผู้จัดการ บจก. ชีวะมงคล อุตสาหกรรม	อุปกรณ์ไฟฟ้าสองส่ว
4	ดร. ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ	37	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	น้องชายของนายธีระชัย / นายธีรยุทธ์ / นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร	11.26	2552 – ปัจจุบัน 2543 – 2551	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ชีวะมงคล อุตสาหกรรม กรรมการ และผู้จัดการฝ่าย IT และธุรการ บจก. ชีวะมงคล อุตสาหกรรม	อุปกรณ์ไฟฟ้าสองส่ว

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา (พ.ศ.)	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5	พล.ต.ท. ชัมรินทร์ เนียมสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	70	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 – 2559	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนุกิจ	จำหน่ายเสื้อผ้า
						2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม	อุปกรณ์ไฟฟ้าสองส่วาง
						2550 – 2556	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 2559 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา (พ.ศ.)	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6	นายธีรชัย มีเดชประเสริฐ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา คำตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	64	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Global Leadership Program รุ่นที่ 1 Mitsubishi Corporation Japan	-	-	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ธีระมงคล อุตสาหกรรม	อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง
						2551 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป เกรซพับลิชซิ่ง	ธุรกิจสิ่งพิมพ์
						2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ คณะอนุกรรมการพัสดุ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ	องค์การมหาชน (วิจัย และบริการด้าน เทคโนโลยีนิวเคลียร์)
						2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการกำกับและตรวจสอบ ราชการอิสระอาศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	หน่วยงานราชการ
						2541 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ และ ผู้ประสานงานฝ่ายบริหาร บจก.วินิจผลมอเตอร์เซลล์ บจก.จรัลฮิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต	ธุรกิจเครื่องยนต์ ธุรกิจนำเข้าส่งออก

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา (พ.ศ.)	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7	นายทรงพล จันทร์พองแสง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	51	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 และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. วีระมงคล อุตสาหกรรม ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน กลุ่มบริษัท วินิจผล โอได่ จำกัด ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี กลุ่มบริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ กลุ่มบริษัทในเครือ จีอี แคปปิตอล ประเทศไทย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอกสิน จำกัด (มหาชน)	อุปกรณ์ไฟฟ้าสองส่ว ธุรกิจรถยนต์และ อะไหล่นำเข้า ธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการเงิน ธุรกิจการเงิน
8	นายธนกร สุขกาญจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	43	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	-	-	2552 – ปัจจุบัน 2551 – 2552	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. วีระมงคล อุตสาหกรรม รองผู้จัดการฝ่ายขาย บจก. วีระมงคล อุตสาหกรรม	อุปกรณ์ไฟฟ้าสองส่ว ธุรกิจไฟฟ้าสองส่ว
9	นางสาวมยุรี ปัทมกษกร	35	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	อุปกรณ์ไฟฟ้าสองส่ว ธุรกิจโซลูชั่นด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจบริการด้านอาหาร และเครื่องดื่ม