

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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	45	ปริญญาตรี Bachelor of Business Administration (Marketing) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การฝึกอบรมในปี 2561 หลักสูตรทักษะการเจรจาต่อรองทางธุรกิจยุค Thailand 4.0 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	พี่ชายของนายธีระยุทธ / นายธีระพงษ์/ดร. ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร	11.26	2552 – ปัจจุบัน 2543 – 2551	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.อิระมงคัล อุตสาหกรรม กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายขาย บจก.อิระมงคัล อุตสาหกรรม	อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง
2	นายธีระยุทธ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ	44	ปริญญาโท Master of Science (Computer & Engineering Management) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาตรี Bachelor of Engineering (Electronics) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การฝึกอบรมในปี 2561 -	น้องชายของนายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร และพี่ชายของนายธีระ พงษ์/ดร. ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์ รัตนพร	11.26	2552 – ปัจจุบัน 2543 – 2551	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ บมจ.อิระมงคัล อุตสาหกรรม กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายผลิต บจก.อิระมงคัล อุตสาหกรรม	อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (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	42	ปริญญาตรี Bachelor of Business Administration (International Business Management) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การฝึกอบรมในปี 2561 Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 6/2018	น้องชายของนายธีระชัย/ นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์ รัตนพรและพี่ชายของ ดร. ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร	11.19	2552 – ปัจจุบัน 2543 – 2551	กรรมการกรรมการบริหารรองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม กรรมการ และผู้ช่วยผู้จัดการ บจก.ธีระมงคล อุตสาหกรรม	อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง
4	ดร.ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ	39	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 การฝึกอบรมในปี 2561 หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่นที่ 4/2018	น้องชายของนายธีระชัย/ นายธีรยุทธ์/นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร	11.26	2552 – ปัจจุบัน 2543 – 2551	กรรมการกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายITและธุรการ บจก.ธีระมงคล อุตสาหกรรม	อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา (พ.ศ.)	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5	พล.ต.ท. อัมรินทร์ เนียมสกูล ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	72	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 การฝึกอบรมในปี 2561 -	-	-	2556 – 2559	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนูลักษณ์	จำหน่ายเสื้อผ้า
						2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม	อุปกรณ์ไฟฟ้าสองส่ว
						2550 – 2556	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. สหพัฒนพิบูล	จำหน่ายเครื่องสำอาง และเสื้อผ้า
						2549 – 2560	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง	ลงทุนและถือหุ้นบริษัท ในเครือ
						2549 – 2554	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	
						2549 – 2550	ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ	

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา (พ.ศ.)	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6	นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา คำตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	61	ปริญญาโท MBA (Management) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี BA (Economics) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 146/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การฝึกอบรมในปี 2561 -	-	-	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ธีระมงคล อุตสาหกรรม	อุปกรณ์ไฟฟ้าสองส่วาง
						2543 – 2561	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บจ. เอจีเอนต์เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	อุปกรณ์เครื่องมือและ เครื่องวัดอิเล็กทรอนิกส์
						2542-2543	ผู้จัดการสำนักงาน บจ. นานิสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตและจำหน่ายขนม และอาหารว่าง
						เคยเป็น	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ. ฮิวเลตต์แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
						เคยเป็น	ผู้ช่วยประสานงานแผนการตลาด บจ. ซีเกท เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตชิ้นส่วน คอมพิวเตอร์

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา (พ.ศ.)	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7	นายทรงพล จันทร์ผ่องแสง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา คำตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	53	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การฝึกอบรมในปี 2561 -	-	-	2552 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2546 – 2549 เคยเป็น	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ธีระมงคล อุตสาหกรรม ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน กลุ่มบริษัท วินิจผล ออโต้ จำกัด ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี กลุ่มบริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ กลุ่มบริษัทในเครือ จีอี แคปปิตอล ประเทศไทย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอกสิน จำกัด (มหาชน)	อุปกรณ์ไฟฟ้าสองส่ว ธุรกิจรถยนต์และ อะไหล่หน้าเข้า ธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการเงิน ธุรกิจการเงิน
8	นายธนกร สุขกาญจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	45	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การฝึกอบรมในปี 2561 หลักสูตร SMEs ขายรุ่ง ยอดพุ่งด้วยกลยุทธ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หลักสูตร Disruptive Technology กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	-	-	2552 – ปัจจุบัน 2551 – 2552	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม รองผู้จัดการฝ่ายขาย บจก.ธีระมงคล อุตสาหกรรม	อุปกรณ์ไฟฟ้าสองส่ว

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา (พ.ศ.)	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9	นางสาวศศิพิมพ์ ชยะกุล	37	ปริญญาโท Masters in Business Studies Liverpool John Moores University, UK ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร Company Secretary Program รุ่นที่ 87/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การฝึกอบรมในปี 2561 -	-	-	2561-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม	อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง
						2558-2560	Cabin Crew บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด	สายการบิน
						2556-2558	Cabin Crew Norwegian Long-haul Air Shuttle	สายการบิน
						2554-2555	ผู้ประสานงานฝ่ายขาย บริษัท เซ็นเซียนท์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	นำเข้าและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่ง อาหารและ เครื่องสำอางค์