



บริษัท ฟิลเตอร์ ویژัน จำกัด (มหาชน)

Filter Vision Public Company Limited

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

เอกสารแนบ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา /	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
1. นายชิตศักดิ์ อาสภวิริยะ (ประธานกรรมการ)	59	- ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 9 วิทยาลัยการยุติธรรม - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 9 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - M.S.T. (Business Ed.) Portland, Oregon, U.S.A. Portland State University - วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต (การสื่อสาร ภาครัฐและเอกชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น ที่ 90/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	-	ไม่มี	2555 - ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
					2554 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บริษัททีวีไคเร็ค อินโดไชน่า จำกัด
					2553 - ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาลปิยะเวท
					2549 - 2550	- กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
2. ดร.วิจิตร เตชะเกษม (กรรมการ กรรมการผู้จัดการและ ประธานกรรมการบริหาร)	50	-DODT. (Organization Development and Transformation) Cebu Doctors University, Philippines - Master of Business Administration Oklahoma City University -ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 32/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	42.47%	พี่ชายนางสาวธนาพา เต ชะเกษม	2538 - ปัจจุบัน	- กรรมการ กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
					2534 – ปัจจุบัน	- กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
					2550 - ปัจจุบัน	- กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
3. นายระพีพัฒน์ สวนศิลป์พงศ์ (กรรมการ กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ)	49	- ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น ที่71/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	-	ไม่มี	2556-ปัจจุบัน	- กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ดงอั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
					2554 - ปัจจุบัน	- กรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
					2551 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โรตารี เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
					2550 - ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลทิเมท ซัคเซส แอ็ดไวส์ จำกัด
					เม.ย.2555 – ธ.ค. 2555	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
					2542 - 2549	- ประธานกรรมการ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
4. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล (กรรมการ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ)	45	- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น ที่ 50/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	-	ไม่มี	2554 – ปัจจุบัน	- กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
					2552- ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน)
					2549 – ปัจจุบัน	- กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไมด้าลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)
					2535 – ปัจจุบัน	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงานบัญชีโพ้นเนอรั
5. นายธนตร ขำเชิดชูไชย (กรรมการ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ)	49	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น ที่ 6/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	-	ไม่มี	2554 - ปัจจุบัน	- กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
					2543 - ปัจจุบัน	- Commercial Manager บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
6. นายแพทย์มานิต ชีระตันติกานนท์ (กรรมการ และกรรมการอิสระ)	63	-ปริญญาโท สาขาบริหารสาธารณสุขมูลฐาน มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล -ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล -ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น ที่ 99/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	-	ไม่มี	2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
					2552 – 2554	- อธิบดีกรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
					2550 – 2552	- อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
					2548 - 2550	- รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
7. นายโตสิต วิศาลเสสส์ (กรรมการ และกรรมการอิสระ)	48	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น ที่ 99/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	-	ไม่มี	2554 – ปัจจุบัน	- กรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ฟิลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
					2546 - ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท กินดีม พูธิท จำกัด

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
8. นายมนตรี ประจันพาศิทธิ์ (กรรมการ)	49	-DODT. (Organization Development and Transformation) CEBU DOCTER University, Philippines - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น ที่ 99/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	4.63%	ไม่มี	2554 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2548- ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหาร บริษัท อัลเทอร์เมด จำกัด - กรรมการบริหาร บริษัท แวมป์ อินเทลลิเจนท์ โปรดักส์ จำกัด - กรรมการบริหาร บริษัท พาโนวิชั่น จำกัด - กรรมการบริหาร บริษัท พีเอ็ม เอวี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
9. นายธนพรจณ์ ดันติวัฒนจิตร (กรรมการ กรรมการบริหารและ ผู้จัดการทั่วไป)	43	- ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น ที่ 99/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	5.78%	ไม่มี	2539 - ปัจจุบัน	- กรรมการ กรรมการบริหารและผู้จัดการทั่วไป บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
10. นางสาวธนาพา เตชะเกษม (กรรมการ กรรมการบริหารและ ผู้จัดการฝ่ายธุรการ)	47	- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น ที่ 99/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	5.30%	น้องสาว ดร.วิจิตร เตชะ เกษม	2542 - ปัจจุบัน	- กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายธุรการ บริษัท ฟิลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
11. นางสาวปานจิต จิมพาลี (กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้ช่วย ผู้จัดการทั่วไป(ฝ่ายบัญชีและ การเงิน) และผู้จัดการฝ่ายการเงิน	39	- ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น ที่ 99/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	-	ไม่มี	2553 - ปัจจุบัน 2552 - 2553 2550 - 2552	- กรรมการ กรรมการบริหารและผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป(ฝ่าย บัญชีและการเงิน) และผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท เอเซียซอฟต์แวร์ จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
12. นางสาวสุภาพรณ เยี่ยมแสงามกุล (กรรมการบริหาร)	48	-ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	ไม่มี	2539 – ปัจจุบัน 2534 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
13. นายอนุพงศ์ ตั้งปณิธานันท์ (กรรมการบริหาร)	43	- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหานคร	-	ไม่มี	2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2540 - 2554	- กรรมการบริหาร บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปสายสนับสนุนเทคนิค บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายซ่อมบำรุง บริษัท เนฟโพรแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
14. นายพัฒนพงษ์ คงคาร์ตัน (กรรมการบริหาร ผู้จัดการฝ่ายขาย และการตลาด และผู้จัดการฝ่าย ทรัพยากรมนุษย์และกิจการทั่วไป (รักษาการ))	51	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	ไม่มี	2544 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร ผู้จัดการฝ่ายการขายและการตลาด และ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และกิจการทั่วไป บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
15. นายสมชาย หงษา (กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่าย บริการทางเทคนิค)	43	- ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขา อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	-	ไม่มี	2545 - ปัจจุบัน	- ผู้จัดการฝ่ายบริการทางเทคนิค บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
16. นายจักรพันธุ์ สวัสดิเทพ (กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่าย บัญชี)	33	- ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	ไม่มี	2555 – ปัจจุบัน 2547 - 2555	- กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) - พนักงานตรวจสอบอาวุโส บริษัท เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

เอกสารแนบ 1.2 รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1. นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ	X						I	I		I		I											I
2. ดร.วิจิตร เตชะเกษม	I, II, V		I,V		I,III																		
3. นายมานิต ธีระตันติกานนท์	I													I									
4. นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์	I, III								I,III								I		I,V		I,II,V		
5. นายธเนตร ขำเชิดชูไชย	I, III																						
6. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล	I, III														I,III	I							
7. นายโตสิต วิสาลเสสธ์	I			I,V		I,V																	
8. นางสาวธนาพา เตชะเกษม	I,II,V	I	I																				
9. นายมนตรี ประจันพาณิขย์	I	I									I,II		I,II					I,II		I,II			
10.นายธนพรจณ์ ดันติวัฒนจิตร	I,II,V	I	I																				
11.นางสาวปานจิต ฉิมพาลี	I,II,V		V																				
12. นางสาวสุภาพรรณ เขี่ยมแสงงามกุล	II, V		V																				
13. นายพัฒน์พงษ์ คงคาร์ตัน์	II, V		V																				
14. นายสมชาย หงษา	II, V		V																				
15.นายอนุพงศ์ ตั้งปณิธานันท์	II,V		V																				
16.นายจักรพันธุ์ สวัสดิเทพ	II,V		V																				

หมายเหตุ

X = ประธานกรรมการ I = กรรมการ II = กรรมการบริหาร III = กรรมการตรวจสอบ V = ผู้บริหาร

บริษัทที่เกี่ยวข้อง :

1. บริษัท นิวแมคคาเธอร์ จำกัด	2. บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	3. บริษัท กินดีม ทุขิต จำกัด	4. บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท จรัล 92 เรสทัวรองด์ จำกัด	6. บริษัท ซาลาเปาและเค้ก บ้านคุณกบ เดลิเวอรี่ จำกัด	7. บริษัท ทิวไดเร็ค อินโดไชน่า จำกัด	8. บริษัท ไทย โรตารี เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
9. บริษัท นราโฮลดิ้ง จำกัด	10. บริษัท พาโนวิชั่น จำกัด	11. บริษัท พิมพ์พิชิต จำกัด	12. บริษัท พีเอ็มเอวี.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
13. บริษัทเมดิคัล ดีไวซ์ แมนูแฟคเจอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	14. บริษัท ไมด้าลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	15. บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน)	16. บริษัท ล้อมไทย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
17. บริษัท แวมป์ อินเทลลิเจนท์ โปรดักส์ จำกัด	18. บริษัท อัลทิเมท ซัคเซส แอ็ดไวส์ จำกัด	19. บริษัท อัลเทอร์เมด จำกัด	20.บริษัท ตงฮัว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
21. บริษัท เอสโนวเลจด์ จำกัด			

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายสมบุญ เทชะเกษม	กรรมการ
2. ดร. วิจิตร เทชะเกษม	กรรมการ
3. นายธนพรวงศ์ ตันติวัฒนจิตร	กรรมการ
4. นางสาวธนาพา เทชะเกษม	กรรมการ

บริษัท นิวแมคคาเธอร์ จำกัด

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายมนตรี ประจันพาณิชย์	กรรมการ
2. นายธนพรวงศ์ ตันติวัฒนจิตร	กรรมการ
3. นางสาวธนาพา เทชะเกษม	กรรมการ