

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม มีทั้งหมด 10 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 ชื่อ นายสมชาย อังสนันท์

อายุ 60 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ WEST Texas State University,

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัท ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 87,750 หุ้น = 0.20% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการทำงาน 2539 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท โฟเดียมโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 รายคือ

➢ กรรมการ - บริษัท โฟเดียมโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี

1.2 ชื่อ นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ

อายุ 54 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา Master of Science in Packaging, Michigan State University, USA

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัท ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 90,000 หุ้น = 0.21% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ปี 2540 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 1 รายคือ
 - บริษัท ทาเคะอูจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น

1.3 ชื่อ

นางเอี่ยมพร ภมรบุตร

อายุ

64 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

วุฒิบัตรพัฒนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิบัตรการเงินเพื่อการบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรมจากสมาคมวิชาชีพบัญชี

- หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program ปี 2549

- หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหารจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัท

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546

- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors ปี 2548

- หลักสูตร Role of the Compensation Committee ปี 2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 58,500 หุ้น = 0.14 % (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการทำงาน

ปี 2546 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- กิจกรรมที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 รายคือ
 - กรรมการ - บริษัท ชไนเดอร์ ฮ.ว จำกัด
- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี

1.4 ชื่อ นายศุภชัย หล่อวณิชย์
 อายุ 72 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการ, ผู้จัดการโรงงาน
 คุณสมบัติทางการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้รับทุนจากรัฐบาลเยอรมันไปศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เบอร์ลิน เยอรมันตะวันตกเป็นเวลา 2 ปี

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัท

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546
- หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements ปี 2549

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 59,400 หุ้น = 0.13% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการทำงาน ปี 2541- ปัจจุบัน กรรมการ – ผู้จัดการโรงงาน
 บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- กิจกรรมที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี

1.5 ชื่อ นางสาวสาลินี มาตานี
 อายุ 48 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป
 คุณสมบัติทางการศึกษา ปริญญาโท การค้าระหว่างประเทศ KOBE University ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัท

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546

- หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements ปี 2549

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 45,000 หุ้น = 0.10% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการทำงาน ปี 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ – ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี

1.6 ชื่อ นายโยชิฮิโร มิตซึตะ

อายุ 64 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายเทคนิคอาวุโส

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จาก Waseda University ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัท ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการทำงาน ปี 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ – ผู้จัดการเทคนิคอาวุโส

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

ปี 2545 – 2551 ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค อาวุโส

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี

- 1.7 ชื่อ นายกฤษณ์ อินทวัฒน์
- อายุ 73 ปี
- ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรีจาก London University ประเทศอังกฤษ
- ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัท ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 13,500 หุ้น = 0.03%
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
- ประวัติการทำงาน หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รอยัล-ทัชมาฮาล
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 - กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง คือ
 - หุ้นส่วนผู้จัดการ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด รอยัล-ทัชมาฮาล
 - กรรมการ – บริษัท แอ็ดวานซ์ เอ็ด จำกัด
 - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี

- 1.8 ชื่อ นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์
- อายุ 64 ปี
- ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จาก Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัท
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2547
 - หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements ปี 2547
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 154,300 หุ้น = 0.36% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
- ประวัติการทำงาน 2549 – 2556 อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 3 บริษัท คือ
 - กรรมการ - บริษัท คิว.สตรีท จำกัด
 - กรรมการ - บริษัท ชาวเกษตรจงเจริญ จำกัด
 - กรรมการ - บริษัท มูนไลท์เบย์ จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี

1.9 ชื่อ นายโทชิยูกิ โคอิเกะ

อายุ 41 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท ทางด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร (เศรษฐศาสตร์ และวรรณกรรม)
มหาวิทยาลัย โอยามา เกอูอิน ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัท ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประวัติการทำงาน 2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอนโซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2553 – 2555 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โอเอสดี เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท คือ
 - กรรมการ - บริษัท เอนโซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

- กิจกรรมที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี

1.10.ชื่อ นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์

อายุ 58 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ

ได้รับแต่งตั้ง 11 พฤศจิกายน 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท M.P.A California State University, Fullerton

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัท ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ประวัติการทำงาน 2544 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท วรชน พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2545 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สัมมาพิช จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- กิจกรรมที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท คือ
 - กรรมการผู้จัดการ
บริษัท วรชน พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 - กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สัมมาพิช จำกัด
- กิจกรรมที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี

2. ข้อมูลและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

ชื่อ นายปิติพงศ์ อาชามงคล

อายุ 40 ปี

ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกกฎหมาย และเลขานุการบริษัท

ได้รับแต่งตั้ง 6 สิงหาคม 2553

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ นิติศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัท

- Company Secretary Program (CSP) ปี 2554

- Board Reporting Program (BRP) ปี 2554

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 100 หุ้น = 0.01%

ประวัติการทำงาน 2553 – ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกกฎหมายและเลขานุการบริษัท
บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

2547 – 2553 ผู้จัดการแผนกกฎหมาย
บริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จำกัด

2539 – 2547 Senior Associate

บริษัท จอห์นสัน สโตร์ แอนด์ มาสเตอร์ จำกัด

หน้าที่รับผิดชอบและดำเนินการในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการดังต่อไปนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ
รายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้ คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ แทน ในช่วงเวลาดังกล่าว