

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม มีทั้งหมด 11 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) นายสมชาย อังสนันท์ (64)

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ WEST Texas State University,
ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน

ไม่มี

กรรมการบริษัทไทย :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :

ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่

87,750 หุ้น = 0.20% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

31 ธันวาคม 2560 :

(คู่สมรส - ไม่มีการถือหุ้น และไม่มีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ประวัติการทำงาน :

2539 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท โพเดียมโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ไม่มี

- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

1 รายคือ กรรมการ

บริษัท โพเดียมโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด

- กิจการอื่น ๆ :

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาอื่นใด
ในกิจการอื่น เช่น สมาคม หรือมูลนิธิ เป็นต้น

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ทางผลประโยชน์กับบริษัท :

การเข้าร่วมประชุม

4/4 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง /เริ่มเมื่อ :

28 ปี / 2533

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือน
ประจำ

- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่
สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(2) นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ (58)

ตำแหน่ง

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

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

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน

ไม่มี

กรรมการบริษัทไทย :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : นางสาวคาสุมิ ทาเคอุจิ – หลานสาว
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : 90,000 หุ้น = 0.21% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
(คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – ไม่มีการถือหุ้น)
ประวัติการทำงาน : ปี 2538 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่น ๆ : 1 รายคือ กรรมการ – สมาคมชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : 1 รายคือ กรรมการ – บริษัท ทาเคอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด
- การเข้าร่วมประชุม : 4/4 ครั้ง
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 23 ปี / 2538
- การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :
 - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
 - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(3) นางเอี่ยมพร ภมรบุตร (68)

ตำแหน่ง

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 - วุฒิบัตรพัฒนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - วุฒิบัตรการเงินเพื่อการบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - หลักสูตรอบรมจากสมาคมวิชาชีพบัญชี
 - หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program ปี 2549
 - หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหารจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546
 - หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors ปี 2548
 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee ปี 2555

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : ไม่มี

P. P. P.

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : 58,500 หุ้น = 0.14 % (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
(คู่สมรส - ไม่มีการถือหุ้น และไม่มียุติที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ประวัติการทำงาน : ปี 2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

ปี 2546 - 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 ราย ได้แก่ กรรมการ - บริษัท ชไนเดอร์ ฮ.ว จำกัด
- กิจการอื่น ๆ : 2 ราย ได้แก่
 1. กรรมการ - มูลนิธิฮาร์ทุมทและอิลซีเพื่อเด็ก, ประเทศสวีตเซอร์แลนด์
 2. ประธาน - มูลนิธิฮาร์ทุมทและอิลซีเพื่อเด็ก, ประเทศไทย

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ : 28 ปี / 2533

- การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(4) นางสาวสาลินี มาตานี (52)

ตำแหน่ง

กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาโท การค้าระหว่างประเทศ KOBE University ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย :

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : 245,000 หุ้น = 0.56% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

(คู่สมรส - ไม่มีการถือหุ้น และไม่มียุติที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ประวัติการทำงาน :

ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

ปี 2541 - 2559 กรรมการ - ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่น ๆ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาอื่นใดในกิจการอื่น (เช่น สมาคมหรือมูลนิธิ เป็นต้น)
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- การเข้าร่วมประชุม : 4/4 ครั้ง
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ : 20 ปี / 2541
- การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :
 - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(5) นายศุภชัย หล่อวณิชย์ (76)

ตำแหน่ง

กรรมการ, ผู้จัดการโรงงาน

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ได้รับทุนจากรัฐบาลเยอรมันไปศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เบอร์ลิน เยอรมันตะวันตกเป็นเวลา 2 ปี

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546

กรรมการบริษัทไทย :

หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements ปี 2549

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :

ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 :

59,400 หุ้น = 0.13% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

(คู่สมรส - ไม่มีการถือหุ้น และไม่มีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ประวัติการทำงาน :

ปี 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ - ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่น ๆ : 4 รายได้แก่
 1. รองประธาน - สมาคมนายจ้างอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ
 2. กรรมการ - สภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
 3. กรรมการ - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

๑๐๓/๗

4. กรรมการ – สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ
 ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท :
 การเข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ : 20 ปี / พ.ศ. 2541
 การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :
 - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียกสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(6) นายโยชิโร มิทซึตะ (68)

ตำแหน่ง

คุณวุฒิทางการศึกษา :

กรรมการ – ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค อาวุโส (เหรียญ)

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จาก Waseda University ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน

ไม่มี

กรรมการบริษัทไทย :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :

ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่

ไม่มีการถือหุ้นใด

31 ธันวาคม 2560 :

(คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – ไม่มีการถือหุ้น)

ประวัติการทำงาน :

ปี 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ – ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค อาวุโส บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

ปี 2545 – 2551 ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค อาวุโส บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ไม่มี

- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ไม่มี

- กิจการอื่น ๆ :

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาอื่นใดในกิจการอื่น (เช่น สมาคมหรือมูลนิธิ เป็นต้น)

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท :

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุม

4/4 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ :

10 ปี / 2551

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ

- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียกสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่

สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(7) นายโทชิยุกิ โคอิเกะ (45)

ตำแหน่ง :

กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาโท ทางด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ และวรรณกรรม)
มหาวิทยาลัย โอยามา เกกุกิน ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน

ไม่มี

กรรมการบริษัทไทย :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :

ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่

ไม่มีการถือหุ้นใด

31 ธันวาคม 2560 :

(คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – ไม่มีการถือหุ้น)

ประวัติการทำงาน :

2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็นโซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2553 – 2555 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โอเอสดี เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย)
จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ไม่มี

- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

1 รายได้แก่ กรรมการ – บริษัท เอ็นโซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาอื่นใด
ในกิจการอื่น (เช่น สมาคมหรือมูลนิธิ เป็นต้น)

- กิจการอื่น ๆ :

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัท :

การเข้าร่วมประชุม

4/4 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ :

8 ปี / 2553

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน
ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่
สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(8) นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์ (77)

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ – คณะกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาตรีจาก London University ประเทศอังกฤษ

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน

ไม่มี

กรรมการบริษัทไทย :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 155,250 หุ้น = 0.36% (มีการเปลี่ยนแปลง)

31 ธันวาคม 2560 : (คู่สมรสถือหุ้นจำนวน 9,000 หุ้น = 0.02% และไม่มีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ประวัติการทำงาน : หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ – บริษัท แอ็ดวานซ์ เอ็ด จำกัด
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ – บริษัท โกตันมัล จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2 รายได้แก่ กรรมการ – บริษัท แอ็ดวานซ์ เอ็ด จำกัด
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ – บริษัท โกตันมัล จำกัด
- กิจการอื่น ๆ : กรรมการ – Rotary Club of Bangkok Foundation
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ทางผลประโยชน์กับบริษัท :

การเข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 18 ปี / 2543

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียกย่องอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(9) นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ (68)

ตำแหน่ง :

คุณวุฒิทางการศึกษา :

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Utah State University, USA

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรนักจิตบำบัด มาสเตอร์ NLP Coach ได้รับการรับรอง
โดย American Board of NLP และ NLP University

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย :

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2547

- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director ปี 2550

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :

นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์ – น้องชาย

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 154,300 หุ้น = 0.36% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

(ไม่มีคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

31 ธันวาคม 2560 :

2544 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ การให้คำปรึกษาระบบบริการ
คุณภาพ

ประวัติการทำงาน :

2549 – 2556 อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจกรรมที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2 รายได้แก่ กรรมการ – บริษัท ขาวเกษตรจรงเจริญ จำกัด
กรรมการ – บริษัท มูนไลท์เบย์ จำกัด
- กิจกรรมอื่น ๆ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาอื่นใด
ในกิจการอื่น (เช่น สมาคมหรือมูลนิธิ เป็นต้น)
- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- การเข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ : 24 ปี / 2537
- การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :
 - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน
ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียกสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่
สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(10) นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์ (62)

ตำแหน่ง :

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 :

ประวัติการทำงาน :

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ปริญญาโท M.P.A California State University, Fullerton
ปริญญาตรี ทางด้านจุลชีวะ จาก Weber State College
ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ จาก Chapman College
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) ปี 2558
- หลักสูตร Risk Management Program (RMP) ปี 2558
นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ – พี่สาว
10,000 หุ้น = 0.02% (ไม่เปลี่ยนแปลง)
(คู่สมรสถือหุ้นจำนวน 4,000 หุ้น = 0.009% และบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ – ไม่มีการถือหุ้น)
ปี 2544 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท วรธน พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ปี 2545 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สัมมาบิซ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจกรรมที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2 รายได้แก่
กรรมการผู้จัดการ – บริษัท วรธน พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
กรรมการผู้จัดการ – บริษัท สัมมาบิซ จำกัด
- กิจกรรมอื่น ๆ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาอื่นใด
ในกิจการอื่น (เช่น สมาคมหรือมูลนิธิ เป็นต้น)
- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ทางผลประโยชน์กับบริษัท :

การเข้าร่วมประชุม

4/4 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ :

4 ปี / 11 พฤศจิกายน 2556

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(11) นางสาวคาสุมิ ทาคะอุจิ (29)

ตำแหน่ง :

กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต, University of Tokyo, Japan
- Master of Public Policy, National Graduate Institute for Policy Studies, Japan
- MBA with High Distinction – University of Michigan, US,

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน

ไม่มี

กรรมการบริษัทไทย :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :

นายทาคะอะกิ ทาคะอุจิ – อา

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่

ไม่มีการถือหุ้นใด

31 ธันวาคม 2560 :

(ไม่มีคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ประวัติการทำงาน :

- 2560 – Present รองผู้จัดการ แผนกบริหารทั่วไป
รองประธาน คณะกรรมการสายงานระหว่างประเทศ
Takeuchi Press Industries Co., Ltd.
- 2557 – 2560 ผู้จัดการส่วน แผนกวางแผน
Takeuchi Press Industries Co., Ltd.
- 2555 – 2557 พนักงานระดับ Junior, ส่วนงานสวัสดิการ
พลเมืองอาวุโสะ
Chiba Prefectural Government

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ไม่มี

- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ไม่มี

- กิจการอื่น ๆ :

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาอื่นใด
ในกิจการอื่น (เช่น สมาคมหรือมูลนิธิ เป็นต้น)

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัท :

1 ราย คือ รองผู้จัดการแผนกบริหารทั่วไป และ
รองประธานคณะกรรมการสายงานระหว่างประเทศ
บริษัท ทาคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด

การเข้าร่วมประชุม

3/4 ครั้ง (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ :

1 ปี / 20 เมษายน 2560

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

2. ข้อมูลและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

ชื่อ นายปิติพงศ์ อาชามงคล
 อายุ 44 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
- Anti-Corruption : The Practical Guide ปี 2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 100 หุ้น = 0.0002%

ประวัติการทำงาน 2553 – ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกกฎหมายและเลขานุการบริษัท
 บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
 2547 – 2553 ผู้จัดการแผนกกฎหมาย
 บริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จำกัด
 2539 – 2547 Senior Associate
 บริษัท จอห์นสัน สโตน แอนด์ มาสเตอร์ จำกัด

หน้าที่รับผิดชอบและดำเนินการในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการดังต่อไปนี้

1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย
 ข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
2. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ
รายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
4. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และ/หรือ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัท
คนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้
กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ แทนในช่วงเวลาดังกล่าว