

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม มีทั้งหมด 10 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- (1) นายสมชาย อังสนันท์ (65)
- 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 2561 : (คู่สมรส 600 หุ้น = 0.0001% และไม่มีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ประวัติการทำงาน : 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฟเดียมโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 รายคือ กรรมการ บริษัท โฟเดียมโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
- กิจการอื่น ๆ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาอื่นใด ในกิจการอื่น เช่น สมาคม หรือมูลนิธิ เป็นต้น
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- การเข้าร่วมประชุม : 4/4 ครั้ง
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง /เริ่มเมื่อ : 29 ปี / 2533
- การมีส่วนได้เสียกับบริษัท : - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- (2) นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ (59)
- ตำแหน่ง : กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
- คุณวุฒิทางการศึกษา : Master of Science in Packaging, Michigan State University, USA.

- ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ – หลานสาว
- การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 90,000 หุ้น = 0.21% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
- 31 ธันวาคม 2561 : (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 ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด
- การเข้าร่วมประชุม : 4/4 ครั้ง
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 24 ปี / 2538
- การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
 - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- (3) นางเอี่ยมพร ภมรบุตร (69)
- ตำแหน่ง กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส และกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
- คุณวุฒิทางการศึกษา :
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 - วุฒิบัตรพัฒนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - วุฒิบัตรการเงินเพื่อการบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - หลักสูตรอบรมจากสมาคมวิชาชีพบัญชี
 - หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program ปี 2549
 - หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหารจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย :
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546
 - หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors ปี 2548
 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee ปี 2555

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 58,500 หุ้น = 0.14 % (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
(คู่สมรส - ไม่มีการถือหุ้น และไม่บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

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 ชโนเดอร์ ฮ.ว จำกัด
- กิจการอื่น ๆ : 2 ราย ได้แก่
 1. กรรมการ - มูลนิธิฮาร์ทมัทและอิลซีเพื่อเด็ก, ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์
 2. ประธาน - มูลนิธิฮาร์ทมัทและอิลซีเพื่อเด็ก, ประเทศไทย

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ : 29 ปี / 2533

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(4) นางสาวสาลินี มาตานี (53)

ตำแหน่ง กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท การค้าระหว่างประเทศ KOBE University ประเทศ ญี่ปุ่น

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 245,000 หุ้น = 0.56% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
(คู่สมรส - ไม่มีการถือหุ้น และไม่บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

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 : 21 ปี / 2541
- การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :
 - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียกย่องอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(5) นายศุภชัย หล่อวณิชย์ (77)

ตำแหน่ง

กรรมการ, ผู้จัดการโรงงาน

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ได้รับทุนจากรัฐบาลเยอรมันไปศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เบอร์ลิน 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 2561 :

59,400 หุ้น = 0.13% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
(คู่สมรส – ไม่มีการถือหุ้น และไม่มียุทธศาสตร์ที่ยังไม่บรรลุณิตินภาวะ)

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

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท :

การเข้าร่วมประชุม

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง /เริ่มเมื่อ :

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :

3. กรรมการ – สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

4. กรรมการ – สมาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ
ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

4/4 ครั้ง

21 ปี / พ.ศ. 2541

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ

- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(6) นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ (69)

ตำแหน่ง :

คุณวุฒิทางการศึกษา :

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Utah State University, USA

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรนักจิตบำบัด มาสเตอร์ NLP Coach ได้รับการรับรองโดย American Board of NLP และ NLP University

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2547

- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director ปี 2550

นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์ – น้องชาย

154,300 หุ้น = 0.36% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

(ไม่มีคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

2544 – ปัจจุบัน ผู้ชำนาญการ การให้คำปรึกษาระบบบริการคุณภาพ

2549 – 2556 อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่

31 ธันวาคม 2561 :

ประวัติการทำงาน :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ไม่มี

- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

2 รายได้แก่ กรรมการ – บริษัท ขาวเกษตรจงเจริญ จำกัด

กรรมการ – บริษัท มูนไลท์เบย์ จำกัด

- กิจการอื่น ๆ :

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาอื่นใดในกิจการอื่น (เช่น สมาคมหรือมูลนิธิ เป็นต้น)

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท :

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุม

4/4 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ :	25 ปี / 2537
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :	- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
(7) นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์ (78)	
ตำแหน่ง :	กรรมการอิสระ – คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา :	ปริญญาตรีจาก London University ประเทศอังกฤษ
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน :	ไม่มี
กรรมการบริษัทไทย :	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :	ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 :	155,250 หุ้น = 0.36% (มีการเปลี่ยนแปลง) (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 Bangkapi Foundation
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท :	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การเข้าร่วมประชุม :	4/4 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง :	19 ปี / 2543
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :	- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
(8) นายโทชิยูกิ โคอิเกะ (46)	
ตำแหน่ง :	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิทางการศึกษา :	ปริญญาโท ทางด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ และวรรณกรรม)

มหาวิทยาลัย โอโยมา เกกุน ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน	ไม่มี
กรรมการบริษัทไทย :	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :	ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 :	ไม่มีการถือหุ้นใด (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – ไม่มีการถือหุ้น)
ประวัติการทำงาน :	2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสบีเอ จำกัด
	2555 – 2561 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นโซ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด
	2553 – 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเอสดี เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :	
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :	ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :	1 รายได้แก่ กรรมการ – บริษัท เอสบีเอ จำกัด
- กิจการอื่น ๆ :	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาอื่นใด ในกิจการอื่น (เช่น สมาคมหรือมูลนิธิ เป็นต้น)
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท :	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การเข้าร่วมประชุม	3/4 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ :	9 ปี / 2553
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :	- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(9) นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์ (63)

ตำแหน่ง :	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิทางการศึกษา :	ปริญญาโท M.P.A California State University, Fullerton ปริญญาตรี ทางด้านจุลชีววิทยา จาก Weber State College ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ จาก Chapman College
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน	- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) ปี 2558
กรรมการบริษัทไทย :	- หลักสูตร Risk Management Program (RMP) ปี 2558
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :	นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ – พี่สาว
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 :	10,000 หุ้น = 0.02% (ไม่เปลี่ยนแปลง) (คู่สมรสถือหุ้นจำนวน 4,000 หุ้น = 0.009% และบุตรที่ยังไม่

ประวัติการทำงาน :	บรรลุนิติภาวะ – ไม่มีการถือหุ้น) ปี 2544 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วรณ พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
	ปี 2545 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สัมมาปิซ จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :	
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :	ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :	2 รายได้แก่
	กรรมการผู้จัดการ – บริษัท วรณ พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
	กรรมการผู้จัดการ – บริษัท สัมมาปิซ จำกัด
- กิจการอื่น ๆ :	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาอื่นใด ในกิจการอื่น (เช่น สมาคมหรือมูลนิธิ เป็นต้น)
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัท :	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การเข้าร่วมประชุม	4/4 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ :	5 ปี / 11 พฤศจิกายน 2556
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :	- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
	- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
	- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่ สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
(10) นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ (30)	
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 :	นายทาเคะอะกิ ทาเคะอุจิ – อา
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่	ไม่มีการถือหุ้นใด
31 ธันวาคม 2561 :	(ไม่มีคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ประวัติการทำงาน :	2560 – Present รองผู้จัดการ แผนกบริหารทั่วไป
	รองประธาน คณะกรรมการสายงานระหว่าง
	ประเทศ
	Takeuchi Press Industries Co., Ltd.
	2557 – 2560 ผู้จัดการส่วน แผนกวางแผน

2555 – 2557

Takeuchi Press Industries Co., Ltd.

พนักงานระดับ Junior, ส่วนงานสวัสดิการ
พลเมืองอาวุโส

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 ทาเคอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด

การเข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ : 2 ปี / 20 เมษายน 2560

- การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน
ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่
สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

2. ข้อมูลและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

ชื่อ นายปิติพงศ์ อาชามงคล

อายุ 45 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 สโต์ค 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