

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม มีทั้งหมด 10 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) นายสมชาย อังสนันท์ (67)

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 2563 :

(คู่สมรส 600 หุ้น = 0.0001% และไม่มีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ)

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

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ทางผลประโยชน์กับบริษัท :

การเข้าร่วมประชุม

6/6 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ :

31 ปี / 27 พฤษภาคม 2533

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือน
ประจำ

- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่
สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(2) นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ (61)

ตำแหน่ง

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

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

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน

ไม่มี

กรรมการบริษัทไทย :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :

นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ – หลานสาว

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่

90,000 หุ้น = 0.21% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

31 ธันวาคม 2563 :

(คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – ไม่มีการถือหุ้น)

ประวัติการทำงาน :

ปี 2538 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ไม่มี

- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ไม่มี

- กิจการอื่น ๆ :

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาอื่นใด
ในกิจการอื่น เช่น สมาคม หรือมูลนิธิ เป็นต้น

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

1 รายคือ กรรมการ – บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด

ทางผลประโยชน์กับบริษัท :

การเข้าร่วมประชุม :

6/6 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง :

26 ปี / 9 พฤษภาคม 2538

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(3) นางเอี่ยมพร ภมรบุตร (71)

ตำแหน่ง

กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

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 2563 :

58,500 หุ้น = 0.14 % (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
(คู่สมรส - ไม่มีการถือหุ้น และไม่มีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

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 :

1 ราย ได้แก่

1. ประธาน - มูลนิธิฮาร์ทเมทและอิลซีเพื่อเด็ก, ประเทศไทย

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัท :

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุม

6/6 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ :

31 ปี / 27 พฤษภาคม 2533

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(4) นางสาวสาลิณี มาตานี (55)

ตำแหน่ง

กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาโท การค้าระหว่างประเทศ KOBE University ประเทศ
ญี่ปุ่น

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 2563 :

245,000 หุ้น = 0.56% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
(คู่สมรส - ไม่มีการถือหุ้น และไม่มีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

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 หรือที่ปรึกษาอื่นใด
ในกิจการอื่น (เช่น สมาคมหรือมูลนิธิ เป็นต้น)

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัท :

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุม

6/6 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ :

23 ปี / 30 เมษายน 2541

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือน
ประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียกย่องอันอาจมีผลทำให้ไม่
สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(5) นายศุภชัย หล่ออณิษฐ์ (79)

ตำแหน่ง

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่

31 ธันวาคม 2563 :

ประวัติการทำงาน :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

- กิจการอื่น ๆ :

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์กับบริษัท :

การเข้าร่วมประชุม

จำนวนปีที่ยังดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ :

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :

กรรมการ, ผู้จัดการโรงงาน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ได้รับทุนจากรัฐบาลเยอรมันไปศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

เบอร์ลิน เยอรมันตะวันตกเป็นเวลา 2 ปี

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546

หลักสูตร Understanding the Fundamental of Finan-

Statements ปี 2549

ไม่มี

59,400 หุ้น = 0.13% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

(คู่สมรส - ไม่มีการถือหุ้น และไม่บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ปี 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ - ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

ไม่มี

ไม่มี

3 รายได้แก่

1. รองประธาน - สมาคมนายจ้างอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ

2. กรรมการ-สภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการค้าและ
อุตสาหกรรมไทย

3. กรรมการ - สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

6/6 ครั้ง

23 ปี / 30 เมษายน 2541

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือน
ประจำ

- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่
สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(6) นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ (71)

ตำแหน่ง :

คุณวุฒิทางการศึกษา :

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Utah State University, USA

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่

31 ธันวาคม 2563 :

ประวัติการทำงาน :

- 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 การให้คำปรึกษาระบบบริการ

คุณภาพ

2549 – 2556 อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจและ

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ไม่มี

- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

2 รายได้แก่ กรรมการ – บริษัท ขาวเกษตรจรรยา จำกัด

กรรมการ – บริษัท มูนไลท์เบย์ จำกัด

- กิจการอื่น ๆ :

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาอื่นใด
ในกิจการอื่น (เช่น สมาคมหรือมูลนิธิ เป็นต้น)

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัท :

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุม

6/6 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ :

27 ปี / 27 พฤษภาคม 2537

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน

ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่
สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(7) นายกฤษณ์ อินเทววัฒน์ (80)

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ – คณะกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาตรีจาก London University ประเทศอังกฤษ

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน

ไม่มี

กรรมการบริษัทไทย :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :

ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 :

155,250 หุ้น = 0.36% (มีการเปลี่ยนแปลง)

(คู่สมรสถือหุ้นจำนวน 9,000 หุ้น = 0.02% และไม่มีบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ)

ประวัติการทำงาน :

หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ – บริษัท แอ็ดวานซ์ เอ็ด จำกัด

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ – บริษัท โกตันมัล จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ไม่มี

- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

2 ราย ได้แก่ กรรมการ – บริษัท แอ็ดวานซ์ เอ็ด จำกัด

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ – บริษัท โกตันมัล จำกัด

- กิจการอื่น ๆ :

กรรมการ – Rotary Club of Bangkok Foundation

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัท :

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุม

6/6 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง :

21 ปี / 30 เมษายน 2543

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือน
ประจำ

- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่
สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(8) นายโทษยูกิ โคอิเกะ (48)

ตำแหน่ง :

กรรมการอิสระ, คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา :

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

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน

ไม่มี

กรรมการบริษัทไทย :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :

ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่

ไม่มีการถือหุ้นใด

31 ธันวาคม 2563 :

(คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – ไม่มีการถือหุ้น)

ประวัติการทำงาน :

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอสบีเอ จำกัด
2555 – 2561 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็นโซ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล 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)

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัท :

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุม

6/6 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ :

11 ปี / 10 พฤษภาคม 2553

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน
ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่
สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(9) นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์ (65)

ตำแหน่ง :

คุณวุฒิทางการศึกษา :

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปริญญาโท M.P.A California State University, Fullerton

ปริญญาตรี ทางด้านจุลชีวะ จาก Weber State College

ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ จาก Chapman College

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่

31 ธันวาคม 2563 :

- 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% และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – ไม่มีการถือหุ้น)

ประวัติการทำงาน :

ปี 2544 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท วรธน พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ปี 2545 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สัมมาปิซ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ไม่มี

- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

2 รายได้แก่

กรรมการผู้จัดการ – บริษัท วรธน พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

กรรมการผู้จัดการ – บริษัท สัมมาปิซ จำกัด

- กิจการอื่น ๆ :

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาอื่นใดในกิจการอื่น (เช่น สมาคมหรือมูลนิธิ เป็นต้น)

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ทางผลประโยชน์กับบริษัท :

การเข้าร่วมประชุม

6/6 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ :

7 ปี / 11 พฤศจิกายน 2556

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน

ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(10) นางสาวคาสุมิ ทาเคอุจิ (32)

ตำแหน่ง :

กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา :

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

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :

นายทาเคอุจิ ทาเคอุจิ – อา

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่

ไม่มีการถือหุ้นใด

31 ธันวาคม 2563 :

(ไม่มีคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ประวัติการทำงาน :

2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, ผู้จัดการ - แผนกบริหารทั่วไป

Takeuchi Press Industries Co., Ltd.

2560 – 2562 กรรมการ, รองผู้จัดการ - แผนกบริหารทั่วไป

Takeuchi Press Industries Co., Ltd.

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ไม่มี

- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ไม่มี

- กิจการอื่น ๆ :

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาอื่นใดในกิจการอื่น (เช่น สมาคมหรือมูลนิธิ เป็นต้น)

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

1 ราย คือ กรรมการผู้จัดการ, ผู้จัดการ - แผนกบริหารทั่วไป

ทางผลประโยชน์กับบริษัท :

Takeuchi Press Industries Co., Ltd.

การเข้าร่วมประชุม

6/6 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ :

3 ปี / 20 เมษายน 2560

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน

ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ

- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

2. ข้อมูลและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

ชื่อ นายปิติพงศ์ อาชามงคล
อายุ 47 ปี
ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกกฎหมาย และเลขานุการบริษัท
ได้รับแต่งตั้ง 6 สิงหาคม 2553
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต 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 และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

4. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ แทนในช่วงเวลาดังกล่าว