


เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 ข้อมูลของกรรมการ [(*) กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท]


1. ชื่อ-นามสกุล	นายสุรพร สิมะกุลธร(*)	
อายุ	76 ปี วันเดือนปีเกิด 31 มกราคม 2484	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	24 มกราคม 2523	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	36 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ 30,295,128 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 2.525 %	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		
การศึกษา	เป็นบิดาของนายจิตติศักดิ์ สิมะกุลธร/กรรมการ	
	ปริญญาเอก – รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (2557)	
	ปริญญาโท – เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2551)	
	ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า(สื่อสาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2506)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) / 2546 Role of the Chairman Program (RCP) / 2559	
ตำแหน่งในบริษัท	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ประธานกรรมการ - บริษัท ไทย แอปพลายแอนซ์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) กรรมการ - สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย - สภาธุรกิจไทย-จีน - สโมสรนักลงทุน	




ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

<u>ปี พ.ศ.</u>	<u>บริษัท/โครงการ/หน่วยงาน</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
2523- เม.ย 2555	- บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)	กรรมการผู้จัดการ
พ.ศ 2555-เม.ย 2558	- บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ
เม.ย 2558-ปัจจุบัน	- บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)	ประธานกรรมการ
2533-2558	- บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟรนด์รี จำกัด	ประธาน&กรรมการผู้จัดการ
2533-2558	- บริษัท กุลธรเมทรีเรียลส์ แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด	ประธาน&กรรมการผู้จัดการ
2538-ปัจจุบัน	- บริษัท ซุปเปอร์อัลลอย เทคโนโลยี จำกัด	ประธาน&กรรมการผู้จัดการ
2547-2558	- บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด	ประธาน&กรรมการผู้จัดการ
2548-2558	- บริษัท กุลธรเมทัลโปรดักส์ จำกัด	ประธาน&กรรมการผู้จัดการ
2550-2558	- บริษัท กุลธร สตีล จำกัด	ประธาน&กรรมการผู้จัดการ
2550-ก.ย 2559	- บริษัท ชูโจว กุลธรเม็กเน็ตไวร์ จำกัด	ประธาน&กรรมการผู้จัดการ
สมาชิกสมาคม :		
2540-2549	กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
2550-2551	กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
2545-2549	ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	
2541-2550	กรรมการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย	




2. ชื่อ-นามสกุล	นายสุธี สิมะกุลธร(*)	
อายุ	47 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	23 เมษายน 2546	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	13 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ 8,624,430 หุ้น	
	สัดส่วนการถือหุ้น 0.719 %	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นหลานของนายสุพร สิมะกุลธร/ประธานกรรมการ	
การศึกษา	ปริญญาโท – Master of Science in Management, Perdue University, U.S.A. ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) / 2546	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการผู้จัดการใหญ่ (1 พฤษภาคม 2555–ปัจจุบัน)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย	
	- บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด	
	กรรมการบริษัทย่อย	
	- บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด	
	- บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟรนด์รี จำกัด	
	- บริษัท กุลธร สตีล จำกัด	
	- บริษัท กุลธรเมทัลโปรดักส์ จำกัด	
	- บริษัท ชูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	ปีพ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน	
	บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)	




3. ชื่อ-นามสกุล	ว่าที่ร้อยตรีสามารถ เมฆะวนิชย์กุล	
อายุ	80 ปี วันเดือนปีเกิด 1 มกราคม 2479	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	16 ธันวาคม 2541	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	18 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ 110,922 หุ้น (โดยคู่สมรส) สัดส่วนการถือหุ้น 0.0092 %	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
การศึกษา	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิตและนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Audit Committee Program (ACP) / 2549 Director Accreditation Program (DAP) / 2547	
ตำแหน่งในบริษัท	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		

- ประกอบวิชาชีพอิสระ (ผู้สอบบัญชี)




4. ชื่อ-นามสกุล	นายรัชชัย จรณะกรณีย		
อายุ	62 ปี	วันเดือนปีเกิด 13 เมษายน 2497	
สัญชาติ	ไทย		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	16 ธันวาคม 2541		
จำนวนปีที่เป็นการบริหารบริษัท	18 ปี		
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ 1,430 หุ้น (โดยคู่สมรส) สัดส่วนการถือหุ้น 0.0001 %		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- ปริญญาตรี - นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง- เนติบัณฑิตไทย- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 17		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) / 2547		
ตำแหน่งในบริษัท	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี		
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
ประกอบวิชาชีพอิสระ (ทนายความ)			
- สำนักงาน ช. ชนะสงคราม ทนายความ			

(Signature)


5. ชื่อ-นามสกุล	นายผดุง เตชะศรีรินทร์	
อายุ	76 ปี	
สัญชาติ	วันเดือนปีเกิด 18 พฤศจิกายน 2483	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ไทย	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	27 เมษายน 2543	
การถือหุ้นในบริษัท	16 ปี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	หุ้นสามัญ ไม่มี	
การศึกษา	ไม่มี	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ปริญญาตรี - บัญชี / พาณิชยศาสตร์	
	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	Director Certification Program (DCP) / 2548	
	Director Accreditation Program (DAP) / 2546	
	Role of the Chairman Program (RCP) / 2545	
ตำแหน่งในบริษัท	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	
	- บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	
	- บริษัท ธนุกฤษณ์ จำกัด (มหาชน)	
	- บริษัท เท็กซไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน)	
	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
	- บริษัท ไทยนามพลาสติก จำกัด (มหาชน)	
	- บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
ปีพ.ศ 2530 – 2541	- ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	
	ตำแหน่งสุดท้าย – กรรมการผู้อำนวยการ	
ปีพ.ศ 2505 – 2530	- บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
	ตำแหน่งสุดท้าย – รองผู้จัดการทั่วไป	




6. ชื่อ-นามสกุล	นายประพจน์ อภิปัญญา	
อายุ	74 ปี วันเดือนปีเกิด 19 กรกฎาคม 2485	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	28 เมษายน 2526	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	33 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ 1,600,000 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 0.133 %	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
การศึกษา	ปริญญาตรี - Bachelor of Arts, Waseda University, Tokyo, Japan	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัท	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ประธานกรรมการ บริษัท พานาโซนิค เอ.พี. เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		

บริษัท พานาโซนิค เอ.พี. เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด




7. ชื่อ-นามสกุล	นายสมลักษณ์ เจียมธีระนาถ	
อายุ	67 ปี วันเดือนปีเกิด 5 มิถุนายน 2492	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	28 เมษายน 2553	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	6 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
การศึกษา	ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) / 2546	
ตำแหน่งในบริษัท	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ - บริษัท แคมป้อลิอัลซ์ จำกัด - บริษัท แคมป์ซัพพลายเชนเตอร์ จำกัด - บริษัท กรีน เอชเทท แอนด์ เค. โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐบาล - ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฝ้าย จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม เอ็นอีซี จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด 	



8. ชื่อ-นามสกุล	นายประพัฒน์ โพธิ์วิรุณ(*)	
อายุ	70 ปี วันเดือนปีเกิด 24 ธันวาคม 2489	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	11 มีนาคม 2531	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	28 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจ Sheffield College of Technology , England - ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ และ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง - ปริญญาบัตร “หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน” (ปรอ.) รุ่นที่ 1/2531 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Role of the Compensation Committee (RCC) / 2550 Director Certification Program (DCP) / 2548 Role of the Chairman Program (RCP) / 2547	
ตำแหน่งในบริษัท	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ประธานกรรมการ <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท โพลีเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) 	
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ประธานกรรมการ <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท มิตรบุษิ อิเลคทริก กันยงวัฒนา จำกัด - บริษัท โยโกฮามา รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> - ประธาน สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย 	



9. ชื่อ-นามสกุล	นายอานนท์ สิมะกุลธร(*)	
อายุ	72 ปี	
สัญชาติ	วันเดือนปีเกิด 16 ตุลาคม 2487	
	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	28 เมษายน 2537	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	22 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ 30,295,128 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 2.525 %	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นน้องชายของนายสุพร สิมะกุลธร / ประธานกรรมการ	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาบัตรหลักสูตร “ป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน” รุ่นที่ 7 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) / 2550	
ตำแหน่งในบริษัท	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย จำกัด กรรมการ บริษัท กุลธรอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา - ประธานกลุ่มเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - กรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - ประธานร่างมาตรฐานเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - ผู้ทรงคุณวุฒิของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - กรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม - กรรมการสถาบันไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 	

(Signature)

10. ชื่อ-นามสกุล นายประสาน ตันประเสริฐ(*)

อายุ 68 ปี วันเดือนปีเกิด 4 มีนาคม 2491

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 25 เมษายน 2538

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท 21 ปี

การถือหุ้นในบริษัท หุ้นสามัญ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เป็นพี่ชายพลตำรวจเอกปทีป ตันประเสริฐ/กรรมการการศึกษา

ปริญญาโท MBA, Central State University, OKLAHOMA, USA.

ปริญญาตรี B. Engineering, Oklahoma State University, OKLAHOMA, USA.

ปริญญาบัตร “หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชนและการเมือง” (วปม.) รุ่นที่ 1/ 2546

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Certification Program (DCP) / 2549

ตำแหน่งในบริษัท ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพคินโซ ฟู้ดส์ จำกัด

กรรมการบริหาร บริษัท เทพพาณิชย์ จำกัด


กรรมการ บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด




ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปี พ.ศ.	บริษัท/โครงการ/หน่วยงาน	ตำแหน่ง
2551 – 2554	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ประธานกรรมการ
2548 – 2553	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง	ผู้พิพากษาสมทบ
2548 – 2549	การเคหะแห่งชาติ	ประธานกรรมการ
2547 – 2550	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ประธานกรรมการ
2543 – 2544	การทำเรือแห่งประเทศไทย	กรรมการ
2540 – ปัจจุบัน	หอการค้าไทย	กรรมการ
2517 – ปัจจุบัน	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	อาจารย์พิเศษ
2517 – 2524	บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	หัวหน้าส่วนวิเคราะห์เงินกู้

(Signature)


11. ชื่อ-นามสกุล	นางกนิษฐ เมืองกระจ่าง(*)	
อายุ	52 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	27 กรกฎาคม 2547	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	12 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
การศึกษา	ปริญญาตรี – Bachelor of Arts, Wellesley College, Massachusetts, U.S.A. หลักสูตร วิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 8 (2552)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) / 2543	
ตำแหน่งในบริษัท	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการผู้จัดการ - บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด รองประธาน - บริษัท ไทยโคชิบาอุตสาหกรรม จำกัด - กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ - บริษัท ไทยรีไฟเจอเรชั่น คอมโพเน้นท์ จำกัด - บริษัท โคชิบาไทยแลนด์ จำกัด - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
ปีพ.ศ 2535 – 2537	ผู้ประสานงาน ฝ่ายบริหารงานบุคคล บริษัท ไทยโคชิบาอุตสาหกรรม จำกัด	
ปีพ.ศ 2533 – 2534	ได้รับทุนจากสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ไปศึกษาการบริหารงานบุคคลระบบญี่ปุ่น	
ปีพ.ศ 2531 – 2532	พนักงานฝ่ายจัดซื้อ บริษัท ไทยโคชิบาอุตสาหกรรม จำกัด	



12. ชื่อ-นามสกุล	นายไพฑูรย์ บุญเพิ่มวิทยา(*)	
อายุ	60 ปี วันเดือนปีเกิด 29 มีนาคม 2499	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	7 สิงหาคม 2550	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	9 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ 3,327,525 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 0.2773 %	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
การศึกษา	ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) / 2554	
ตำแหน่งในบริษัท	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (การผลิต)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย - บริษัท กุลธร สตีล จำกัด - บริษัท กุลธรเมทัลโปรดักส์ จำกัด กรรมการบริษัทย่อย - บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด - บริษัท กุลธรคอร์ปเฟรนด์ จำกัด - บริษัท กุลธรเมทัลรีเอสแอนด์คอนโทรลส์ จำกัด	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
ปีพ.ศ. 2524 - ปัจจุบัน	บริษัท กุลธรคอร์ป จำกัด (มหาชน)	



เอกสารแนบ 1

13. ชื่อ-นามสกุล	นายจิตติศักดิ์ สิมะกุลธร(*)		
อายุ	38 ปี	วันเดือนปีเกิด 18 สิงหาคม 2521	
สัญชาติ	ไทย		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ		
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	28 เมษายน 2553		
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	6 ปี		
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ 5,800,900 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 0.483 %		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นบุตรของนายสุพร สิมะกุลธร/ประธานกรรมการ		
การศึกษา	ปริญญาตรี – Electrical and Electronic Engineering Queen Mary College: University of London		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) / 2559		
ตำแหน่งในบริษัท	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย - บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด กรรมการบริษัทย่อย - บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟรนด์รี จำกัด - บริษัท กุลธร สตีล จำกัด - บริษัท กุลธรเมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด - บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด - บริษัท ชูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด		
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	ปีพ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)		




เอกสารแนบ 1

14. ชื่อ-นามสกุล	นายโทมัส เฟรดเดอริก โอเวอร์ส จูเนียร์ (*) (Mr Thomas Frederick Overs Jr)
อายุ	45 ปี วันเดือนปีเกิด 26 มิถุนายน 2514
สัญชาติ	อเมริกัน
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	19 กุมภาพันธ์ 2557
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	3 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การศึกษา	MBA Management St. Joseph's University, Philadelphia, U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัท	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	Vice President & General Manager Heatcraft Australia Pty. Ltd.
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	Vice President & General Manager – Heatcraft Australia Pty. Ltd.



(Signature)

15. ชื่อ-นามสกุล	พลตำรวจเอกปิปป ดันประเสริฐ(*)	
อายุ	67 ปี วันเดือนปีเกิด 5 พฤศจิกายน 2492	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	23 เมษายน 2558	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	2 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ 20,000 หุ้น (โดยกลุ่มสมรส) สัดส่วนการถือหุ้น 0.0017 %	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นน้องชายของนายประธาน ดันประเสริฐ/กรรมการ	
การศึกษา	ปริญญาโท – รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) ปริญญาตรี – รัฐประศาสนศาสตร์ (ตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) / 2549	
ตำแหน่งในบริษัท	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ประธานกรรมการบริษัทย่อย - บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด - บริษัท กุลธรเคอร์บี้ฟานด์รี จำกัด - บริษัท กุลธร สติล จำกัด - บริษัท กุลธรเมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด - บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	ปีพ.ศ 2551 - 2554 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	

(Signature)

1.2 ข้อมูลผู้บริหาร

1. ชื่อ-นามสกุล	นายสุธี สิมะกุลธร
อายุ	47 ปี วันเดือนปีเกิด 25 พฤศจิกายน 2512
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	23 เมษายน 2546
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	13 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ 8,624,430 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 0.719 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นหลานของนายสุพร สิมะกุลธร/ประธานกรรมการ
การศึกษา	ปริญญาโท – Master of Science in Management, Perdue University, U.S.A. ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) / 2546
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการผู้จัดการใหญ่ (1 พฤษภาคม 2555- ปัจจุบัน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย - บริษัท กุลธรเมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด กรรมการบริษัทย่อย - บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด - บริษัท กุลธรเคอร์บี้ฟานด์รี จำกัด - บริษัท กุลธร สตีล จำกัด - บริษัท กุลธรเมทัลโปรดักส์ จำกัด - บริษัท ชูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
ปีพ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน	บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)



2. ชื่อ-นามสกุล	นายไพฑูรย์ บุญเพิ่มวิทยา
อายุ	60 ปี วันเดือนปีเกิด 29 มีนาคม 2499
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	7 สิงหาคม 2550
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	9 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ 3,327,525 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 0.2773 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การศึกษา	ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) / 2554
ตำแหน่งในบริษัท	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (การผลิต)
การดำรงตำแหน่งให้บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท กุลธร สตีล จำกัด - บริษัท กุลธรเมทัลโปรดักส์ จำกัด กรรมการบริษัทย่อย <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด - บริษัท กุลธรคอร์ปี้เฟรนด์ จำกัด - บริษัท กุลธรเมทัลทีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
ปีพ.ศ. 2524 - ปัจจุบัน	บริษัท กุลธรคอร์ปี้ จำกัด (มหาชน)



3. ชื่อ-นามสกุล	นายจิตติศักดิ์ สิมะกุลธร
อายุ	38 ปี วันเดือนปีเกิด 18 สิงหาคม 2521
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	28 เมษายน 2553
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	6 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ 5,800,900 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 0.483 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นบุตรของนายสุพร สิมะกุลธร/ประธานกรรมการ
การศึกษา	ปริญญาตรี – Electrical and Electronic Engineering Queen Mary College: University of London
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) / 2559
ตำแหน่งในบริษัท	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส (เทคโนโลยีและการตลาด)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย - บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด กรรมการบริษัทย่อย - บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟรนด์รี จำกัด - บริษัท กุลธร สตีล จำกัด - บริษัท กุลธรเมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด - บริษัท กุลธรเมทัลโปรดักส์ จำกัด - บริษัท ชูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
ปีพ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน	บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)



4. ชื่อ-นามสกุล นายชนะชัย กุลนพฤกษ์

อายุ 53 ปี วันเดือนปีเกิด 15 มกราคม 2506

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่/เลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 25 มกราคม 2553

จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร 9 ปี

การถือหุ้นในบริษัท หุ้นสามัญ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

การศึกษาปริญญาโท – บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาตรี – บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 19) / 2551
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
Director Accreditation Program (DAP) 133/2017

ตำแหน่งในบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่/เลขานุการบริษัท

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการบริษัทย่อย
- บริษัท กุลธรเมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปีพ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)



5. ชื่อ-นามสกุล นายกำจร คุณวพานิชกุล
 อายุ 66 ปี วันเดือนปีเกิด 15 ธันวาคม 2493
 สัญชาติ ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (การตลาด)
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 25 มกราคม 2553
 จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร 7 ปี
 การถือหุ้นในบริษัท หุ้นสามัญ ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
 การศึกษา ปริญญาตรี – เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 ตำแหน่งในบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (การตลาด)
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
 ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 ปีพ.ศ. 2526 - ปัจจุบัน บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)

6. ชื่อ-นามสกุล นางสาวเพ็ญพัทธ์ อัสสะรัตน์
 อายุ 36 ปี วันเดือนปีเกิด 30 พฤษภาคม 2523
 สัญชาติ ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 กุมภาพันธ์ 2559
 จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร 1 ปี
 การถือหุ้นในบริษัท หุ้นสามัญ ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
 การศึกษา ปริญญาโท – บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ตำแหน่งในบริษัท ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
 ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 ปีพ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
 ปีพ.ศ. 2548-2554 บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)



7. ชื่อ-นามสกุล นางจันทร์เพ็ญ ผดุงศิลป์

อายุ 54 ปี วันเดือนปีเกิด 29 พฤษภาคม 2505

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและต้นทุน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 พฤษภาคม 2551

จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร 8 ปี

การถือหุ้นในบริษัท หุ้นสามัญ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

การศึกษาปริญญาตรี – บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ตำแหน่งในบริษัท ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและต้นทุน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปีพ.ศ 1 พ.ค 2551 – ปัจจุบัน – ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและต้นทุน
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)

ปีพ.ศ 2532 – 2551 – ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน



1.3 ข้อมูลเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	นายชนะชัย กุลนพฤกษ์
อายุ	53 ปี วันเดือนปีเกิด 15 มกราคม 2506
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท	5 สิงหาคม 2551
จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร	9 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การศึกษา	ปริญญาโท – บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาตรี - บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตร	- Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 19) / 2551 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - Director Accreditation Program (DAP) 133/2017
ตำแหน่งในบริษัท	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - เลขานุการบริษัท
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการบริษัทย่อย - บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
ปีพ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - เลขานุการบริษัท บริษัท กุลธรเคอร์บี จำกัด (มหาชน)



หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทมี ดังนี้

ก. การปฏิบัติตามกฎหมายในนามของบริษัท หรือคณะกรรมการ

1. จัดทำและเก็บเอกสาร ดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. นำส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อยต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ และเก็บรักษารายงานดังกล่าว

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ข. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. สื่อกลางเพื่อทำความเข้าใจระหว่างผู้ถือหุ้นกับกรรมการและผู้บริหาร
4. First contact ของกรรมการและผู้บริหารในการดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้กฎหมาย
5. ผู้มีบทบาทในการให้คำแนะนำแก่กรรมการเพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. ผู้มีบทบาทในการจัดการประชุมกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
7. ให้ความเห็นหรือมีส่วนร่วมในการจัดทำและนำส่งรายงานต่าง ๆ ที่ต้องจัดส่งตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ เช่น แบบ 56-1 รายงานประจำปี รายงานมติคณะกรรมการที่สำคัญหรือ Corporate Action ต่าง ๆ
8. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและบุคคลทั่วไป ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
9. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
10. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

2. กรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ รายชื่อ	บริษัท KKC	บริษัทย่อย						บริษัทที่เกี่ยวข้อง				
		KPC	KKF	KSC	KMC	KMP	SKMC	THACOM	KEC	KC	KI	SAT
1. นายสุพร สิมะกุลธร	X						X/II					X/II
2. นายสุธี สิมะกุลธร	II	I	I	I	II	I	I					
3. นายอานนท์ สิมะกุลธร	I							I	I			
4. พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ	I	X	X	X	X	X						
5. นายไพบูลย์ บุญเพิ่มวิทยา	I	I	I	II	I	II						
6. นายจิตติศักดิ์ สิมะกุลธร	I	II	I	I	I	I	I	I	I			I
7. นายชนะชัย กุลนพฤกษ์					I							

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ I = กรรมการ II = กรรมการผู้จัดการ

KPC	=	บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด
KKF	=	บริษัท กุลธรเคอร์บี้ฟานด์รี จำกัด
KSC	=	บริษัท กุลธร สติล จำกัด
KMC	=	บริษัท กุลธรเมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด
KMP	=	บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด
SKMC	=	บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด
THACOM	=	บริษัท อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไทย จำกัด
KEC	=	บริษัท กุลธรอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
KC	=	บริษัท กุลธร จำกัด
KI	=	บริษัท กุลธรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
SAT	=	บริษัท ซุปเปอร์อัลลอยเทคโนโลยี จำกัด

