


เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 ข้อมูลของกรรมการ [(*) กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท]

1. ชื่อ-นามสกุล	นายสุรพร สิมะกุลธร(*)	
อายุ	77 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	24 มกราคม 2523	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	38 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ 30,295,128 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 2.525 %	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		
การศึกษา	เป็นบิดาของนายจิตติศักดิ์ สิมะกุลธร/กรรมการ ปริญญาเอก – รัฐประศาสนศาสตร์คุณูปพันธ์ 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 อุปนายก - 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 กุลธรเคอร์บี้ฟานด์รี 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-ปัจจุบัน	- บริษัท ชูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด	ประธาน&กรรมการผู้จัดการ
สมาชิกสมาคม :		
2540-2549	กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
2550-2551	กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
2545-2549	ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	
2541-2550	กรรมการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย	



เอกสารแนบ 1

2. ชื่อ-นามสกุล นายสุธี สิมะกุลธร(*)

อายุ 48 ปี วันเดือนปีเกิด 25 พฤศจิกายน 2512

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 23 เมษายน 2546

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท 14 ปี

การถือหุ้นในบริษัท หุ้นสามัญ 8,624,430 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 0.719 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร



เป็นหลานของนายสุพร สิมะกุลธร/ประธานกรรมการ

การศึกษาปริญญาโท – 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 กุลธรเคอร์บี้ฟานส์ จำกัด
- บริษัท กุลธร สตีล จำกัด
- บริษัท กุลธรเมทัลโปรดักส์ จำกัด
- บริษัท ชูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปีพ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)

๕

3. ชื่อ-นามสกุล	ว่าที่ร้อยตรีสามารถ เมฆะวนิชย์กุล	
อายุ	81 ปี วันเดือนปีเกิด 1 มกราคม 2479	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	16 ธันวาคม 2541	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	19 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ 110,922 หุ้น (โดยกลุ่มสมรส) 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	<p>- ประกอบวิชาชีพอิสระ (ผู้สอบบัญชี)</p>	

(Signature)

เอกสารแนบ 1

4. ชื่อ-นามสกุล	นายวัชรชัย จรณะกริณย์	
อายุ	63 ปี	วันเดือนปีเกิด 13 เมษายน 2497
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	16 ธันวาคม 2541	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	19 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ 1,430 หุ้น (โดยคู่สมรส) สัดส่วนการถือหุ้น 0.0001 %	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
การศึกษา	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



6


เอกสารแนบ 1

5. ชื่อ-นามสกุล	นายผดุง เตชะศรีนทร์
อายุ	77 ปี วันเดือนปีเกิด 18 พฤศจิกายน 2483
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	27 เมษายน 2543
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	17 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การศึกษา	ปริญญาตรี - บัญชี / พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) / 2548 Director Accreditation Program (DAP) / 2546 Role of the Chairman Program (RCP) / 2545
ตำแหน่งในบริษัท	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ - บริษัท ลานนารีซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) - บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท เท็กซาไทล์เพรสทิจ 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




(Signature)

เอกสารแนบ 1

6. ชื่อ-นามสกุล	นายประพนธ์ อภิปัญญา	
อายุ	75 ปี วันเดือนปีเกิด 19 กรกฎาคม 2485	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	28 เมษายน 2526	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	34 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	68 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	28 เมษายน 2553	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	8 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

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐสภา
- ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฝ้าย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม เอ็นอีซี จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด



เอกสารแนบ 1

8. ชื่อ-นามสกุล	นายชิตยา ไกรกาญจน์	
อายุ	65 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	20 เมษายน 2560	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
การศึกษา	ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า University of Missouri – Rolla, U.S.A. ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า University of Missouri – Rolla, U.S.A. ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program Update (DCPU) 5/2558 Anti Corruption for Executive Program (ACEP) 9/2557 Audit Committee Program (ACP) 34/2554 Financial Statements for Directors (FSD) 3/2551 Director Certification Program (DCP) 110/2551 Director Accreditation Program (DAP) 37/2548	
ตำแหน่งในบริษัท	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการอิสระ - บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ - บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) - บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ - บริษัท ลิงซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - บริษัท เมฆฟ้าดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด - บริษัท วิปเทล จำกัด - บริษัท โซคอดมพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - บริษัท ทรัพย์อุดมพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กรรมการผู้จัดการ - บริษัท เควี อีเลคทรอนิกส์ จำกัด	

(Signature)

ประสบการณ์

- กรรมการและรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ประธานบริหารสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กรรมการบริหาร สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI), กระทรวงอุตสาหกรรม
- กรรมการบริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

9. ชื่อ-นามสกุล

นายประพัฒน์ โพธิ์วิรุณ(*)

อายุ

71 ปี วันเดือนปีเกิด 24 ธันวาคม 2489

สัญชาติ

ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

11 มีนาคม 2531

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท

29 ปี

การถือหุ้นในบริษัท

หุ้นสามัญ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

การศึกษา

บริหารธุรกิจ Sheffield College of Technology , England

ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ และ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพ

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

- บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ

- บริษัท โพลีเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการ

- บริษัท มิตรบุษิ อิเล็กทรอนิกส์ กันยงวัฒนา จำกัด

- บริษัท โยโกฮามา รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

4

เอกสารแนบ 1

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- ประธาน สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

10. ชื่อ-นามสกุล

นายอานนท์ สิมะกุลธร(*)

อายุ

73 ปี วันเดือนปีเกิด 16 ตุลาคม 2487

สัญชาติ

ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

28 เมษายน 2537

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท

23 ปี

การถือหุ้นในบริษัท

หุ้นสามัญ 30,295,128 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 2.525 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นน้องชายของนายสุพร สิมะกุลธร / ประธานกรรมการ

การศึกษา

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

- ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ประธานกลุ่มเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ประธานร่างมาตรฐานเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- ผู้ทรงคุณวุฒิของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- กรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
- สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- กรรมการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

(Signature)

เอกสารแนบ 1

11. ชื่อ-นามสกุล นายประสาน ตันประเสริฐ(*)

อายุ 69 ปี วันเดือนปีเกิด 4 มีนาคม 2491

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 25 เมษายน 2538

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท 22 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 เอกชนและ การเมือง” (วปม.) รุ่นที่ 1/2546

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Certification Program (DCP) / 2549

ตำแหน่งในบริษัท ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพคินโซ พุดส์ จำกัด

กรรมการบริหาร บริษัท เทพพาณิชย์ จำกัด


กรรมการ บริษัท กุลธรพีริเมียร์ 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)


12. ชื่อ-นามสกุล	นางกนิษฐ เมืองกระจ่าง(*)	
อายุ	53 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	27 กรกฎาคม 2547	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	13 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 ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด - กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ - บริษัท ไทยรีไฟรเจอเรชั่น คอมโพเน้นท์ จำกัด - บริษัท โตชิบาไทยแลนด์ จำกัด - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
ปีพ.ศ 2535 – 2537	ผู้ประสานงาน ฝ่ายบริหารงานบุคคล บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด	
ปีพ.ศ 2533 – 2534	ได้รับทุนจากสภาองค์การนายจ้างประเทศญี่ปุ่น ไปศึกษาการบริหารงานบุคคลระบบญี่ปุ่น	
ปีพ.ศ 2531 – 2532	พนักงานฝ่ายจัดซื้อ บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด	

4


13. ชื่อ-นามสกุล	นายไพฑูรย์ บุญเพิ่มวิทยา(*)	
อายุ	61 ปี วันเดือนปีเกิด 29 มีนาคม 2499	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	7 สิงหาคม 2550	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	10 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 กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด กรรมการบริษัทย่อย - บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด - บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟรนด์ จำกัด - บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	ปีพ.ศ. 2524 - ปัจจุบัน บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)	

(Signature)

เอกสารแนบ 1

14. ชื่อ-นามสกุล	นายจิตติศักดิ์ สิมะกุลธร(*)		
อายุ	39 ปี	วันเดือนปีเกิด 18 สิงหาคม 2521	
สัญชาติ	ไทย		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ		
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	28 เมษายน 2553		
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	8 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 กุลธรเมททีเรียลส์เอนด์คอนโทรลส์ จำกัด - บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด - บริษัท ชูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด		
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	ปีพ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)		

(Signature)

15. ชื่อ-นามสกุล	พลตำรวจเอกปิปป ดันประเสริฐ(*)	
อายุ	68 ปี วันเดือนปีเกิด 5 พฤศจิกายน 2492	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	23 เมษายน 2558	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	3 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	48 ปี วันเดือนปีเกิด 25 พฤศจิกายน 2512
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	23 เมษายน 2546
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	14 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ 8,624,430 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 0.719 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นหลานของนายสุรพร 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 กุลธรเคอร์บี้ฟานส์ 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	61 ปี วันเดือนปีเกิด 29 มีนาคม 2499
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	7 สิงหาคม 2550
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	10 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 กุลธรเคอร์บี้ฟานด์รี จำกัด - บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
ปีพ.ศ. 2524 - ปัจจุบัน	บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)



3. ชื่อ-นามสกุล	นายจิตติศักดิ์ สิมะกุลธร
อายุ	39 ปี วันเดือนปีเกิด 18 สิงหาคม 2521
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	28 เมษายน 2553
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	8 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ 5,800,900 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 0.483 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นบุตรของนายสุรพร 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 กุลธรเคอร์บีเฟรนด์รี จำกัด - บริษัท กุลธร สตีล จำกัด - บริษัท กุลธรเมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด - บริษัท กุลธรเมทัลโปรดักส์ จำกัด - บริษัท ชูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปีพ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน

บริษัท กุลธรเคอร์บี จำกัด (มหาชน)

4

4. ชื่อ-นามสกุล	นายธนา บุษพาณิชย์
อายุ	49 ปี วันเดือนปีเกิด 28 กันยายน 2511
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้บริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร	18 พฤษภาคม 2560
จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร	8 เดือน
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ 600,000 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 0.0 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การศึกษา	ปริญญาโท – การเงิน Pace University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี – พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตร	Director Accreditation Program (DAP) 87/2554
ตำแหน่งในบริษัท	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายการเงิน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ – บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ – บริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จำกัด – บริษัท มาสเตอร์ คาร์เร็นเทิล จำกัด – บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด – บริษัท กุลธรเคอร์บี้ฟานด์รี จำกัด – บริษัท กุลธร สตีล จำกัด – บริษัท กุลธรเมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด – บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด
ประสบการณ์การทำงาน	
ปี พ.ศ. 2552 – 2560	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - การเงิน บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด



5. ชื่อ-นามสกุล นายชนะชัย กุลนพฤกษ์

อายุ 54 ปี วันเดือนปีเกิด 15 มกราคม 2506

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่/เลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 25 มกราคม 2553

จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร 10 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 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
- บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการบริษัทย่อย
- บริษัท กุลธรเมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด

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



6. ชื่อ-นามสกุล นางสาวเพ็ญพัทธ์ อัสสะรัตน์

อายุ 37 ปี วันเดือนปีเกิด 30 พฤษภาคม 2523

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 กุมภาพันธ์ 2559

จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร 2 ปี

การถือหุ้นในบริษัท หุ้นสามัญ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

การศึกษาปริญญาโท – 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 55 ปี วันเดือนปีเกิด 29 พฤษภาคม 2505

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและต้นทุน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 พฤษภาคม 2551

จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร 9 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 บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)



1.3 ข้อมูลเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	นายชนะชัย กุลนพฤกษ์
อายุ	54 ปี วันเดือนปีเกิด 15 มกราคม 2506
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท	5 สิงหาคม 2551
จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร	10 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	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ - บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการบริษัทย่อย - บริษัท กุลธรเมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
ปีพ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - เลขานุการบริษัท บริษัท กุลธรเคอร์บี้ 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	KRD	THACOM	KEC	KC	KI	SAT
1. นายสุรพร สิมะกุลธร	X						X/II						X/II
2. นายสุธี สิมะกุลธร	II	I	I	I	II	I	I	I					
3. นายอานนท์ สิมะกุลธร	I								I	I			
4. พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ	I	X	X	X	X	X		X					
5. นายไพบูลย์ บุญเพิ่มวิทยา	I	I	I	II	I	II							
6. นายจิตติศักดิ์ สิมะกุลธร	I	II	I	I	I	I	I	II	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 ชูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด
KRD	=	บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จำกัด
THACOM	=	บริษัท อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย จำกัด
KEC	=	บริษัท กุลธรอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
KC	=	บริษัท กุลธร จำกัด
KI	=	บริษัท กุลธรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
SAT	=	บริษัท ซุปเปอร์อัลลอยเทคโนโลยี จำกัด

