เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 ข้อมูลของกรรมการ [(*) กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท]



1. ชื่อ-นามสกุล	นายสุเมธ สิมะกุลธร(*)
อายุ	79 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	1 มิถุนายน 2561
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ 30,295,126 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 2.526 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นพี่ชายนายสุรพร สิมะกุลธร/กรรมการและ เป็นบิดานายสุธี สิมะกุลธร/กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่
การศึกษา	เตรียมอุดมศึกษา (สมัครสอบ)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) / 2549 Role of the Chairman Program (RCP) / 2549
ตำแหน่งในบริษัท	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งให้บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ประธานกรรมการ – บริษัท กุลธร จำกัด – บริษัท กุลธรอิเล็คทริค จำกัด – บริษัท กุลธรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด – บริษัท อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย จำกัด – บริษัท กรีนพอยท์สยาม จำกัด – บริษัท ไซมอนส์เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด กรรมการผู้จัดการ – บริษัท สิมะกุลธรโฮลดิ้ง จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ 2543 – ปัจจุบัน	– Board of Governors : ASHRAE Thailand Chapter
พ.ศ 2536 – ปัจจุบัน	– กรรมการที่ปรึกษา สมาคมวิศวกรรมเครื่องปรับอากาศแห่งประเทศไทย
พ.ศ 2529 – 2536	– กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ศ 2524 – ปัจจุบัน	– ที่ปรึกษา คณะกรรมการกลุ่มอตุสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ศ 2523 – 2558	– ประธานกรรมการ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

2. ชื่อ-นามสกุล นายสุธี สิมะกุลธร(*)



อายุ 49 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 25 เมษายน 2561

การถือหุ้นในบริษัท หุ้นสามัญ 8,624,430 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 0.719 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นบุตรของนายสุเมธ สิมะกุลธร/ประธานกรรมการ

การศึกษา ปริญญาโท – Master of Science in Management,
Purdue University, U.S.A.

ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Certification Program (DCP) / 2546

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย

- บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด
- บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จำกัด
- บริษัท กุลธร สตีล จำกัด
- บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด
- บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด
- บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จำกัด

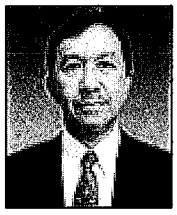
กรรมการบริษัทย่อย

- บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

ปีพ.ศ. 2546 – 10 เมษายน 2561	กรรมการ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
ปีพ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน	บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1



3. ชื่อ-นามสกุล	นายธวัชชัย จรณะกรัณย์
อายุ	65 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	16 ธันวาคม 2541
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	21 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	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ – บริษัท ไทย แอพพลายแอนซ์ อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน

ประกอบวิชาชีพอิสระ (ทนายความ)

– สำนักงาน ช. ชนะสงคราม ทนายความ

เอกสารแนบ 1



4. ชื่อ-นามสกุล พลเรือโทนฤดม สอาดเย็น

อายุ 77 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 16 มีนาคม 2561

การถือหุ้นในบริษัท หุ้นสามัญ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

การศึกษา ปริญญาตรี – คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 37
– สำเร็จหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 18
– สำเร็จหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37 (วปรอ. 377)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัท ไม่มี

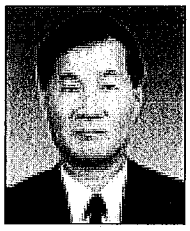
การดำรงตำแหน่งให้บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

1 ตุลาคม 2520	– นาวาตรี	หัวหน้าแผนกการเงิน กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
1 ตุลาคม 2523	– นาวาโท	หัวหน้าแผนกงบประมาณบริหาร กองงบประมาณ สำนักปลัดบัญชีทหารเรือ
1 ตุลาคม 2526	– นาวาเอก	หัวหน้ากองการเงิน กองเรือยุทธการ
1 ตุลาคม 2530	– นาวาเอก (พิเศษ)	ผู้อำนวยการกองการเงิน กรมอู่ทหารเรือ
	– นาวาเอก (พิเศษ)	ผู้อำนวยการกองค่าใช้จ่ายทั่วไป กรมการเงินทหารเรือ
	– นาวาเอก (พิเศษ)	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีทหารเรือ
	– นาวาเอก (พิเศษ)	รองผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีทหารเรือ
	– นาวาเอก (พิเศษ)	รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ
1 เมษายน 2540	– พลเรือตรี	ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีทหารเรือ
1 เมษายน 2545	– พลเรือโท	หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
1 ตุลาคม 2545	– เกษียณอายุราชการเป็นข้าราชการบำนาญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	

เอกสารแนบ 1



5. ชื่อ-นามสกุล	นายผดุง เตชะศรินทร์
อายุ	78 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	25 เมษายน 2561
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การศึกษา	ปริญญาตรี - บัญชี / พาณิชย์ศาสตร์ 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 ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) – บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) – บริษัท เท็กซไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ – บริษัท ไทยนามพลาสติก จำกัด (มหาชน) – บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

ปีพ.ศ 2543 – 22 กุมภาพันธ์ 2561	– บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ปีพ.ศ 2530 – 2541	– ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งสุดท้าย – กรรมการผู้อำนวยการ
ปีพ.ศ 2505 – 2530	– บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตำแหน่งสุดท้าย – รองผู้จัดการทั่วไป

เอกสารแนบ 1



6. ชื่อ-นามสกุล	นายสมลักษณ์ เจียมธีระนาถ
อายุ	69 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	28 เมษายน 2553
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	9 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การศึกษา	ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) / 2546
ตำแหน่งในบริษัท	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ – บริษัท แชมป์อลิอัลซ์ จำกัด – บริษัท แชมป์ซัพพลายเซ็นเตอร์ จำกัด – บริษัท กรีน เอ็ซเทท แอนด์ เค. โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

- ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐสภา
- ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม เอ็นอีซี จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด

เอกสารแนบ 1

7. ชื่อ-นามสกุล นายขัติยา ไกรกาญจน์



อายุ 66 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 20 เมษายน 2560

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 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 Cutification Program Update (DCPU) 5/2558

Anti Corruption for Exceutive 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 พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ

– บริษัท ลิงซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

– บริษัท เมฆฟ้าดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

– บริษัท วิปเทล จำกัด

– บริษัท โชคอุดมพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

– บริษัท ทรัพย์อุดมพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

กรรมการผู้จัดการ

– บริษัท เควี อีเลคทรอนิคส์ จำกัด

เอกสารแนบ 1

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษา สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI), กระทรวงอุตสาหกรรม



8. ชื่อ-นามสกุล	นายสุรพร สิมะกุลธร(*)
อายุ	78 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	24 มกราคม 2523
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	39 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ 30,295,128 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 2.525 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นบิดาของนายฐิติศักดิ์ สิมะกุลธร/กรรมการ
การศึกษา	ปริญญาเอก – รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (2557)
	ปริญญาโท – เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต 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 แอพพลายแอนซ์ อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) กรรมการ - สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย อุปนายก - สโมสรนักลงทุน

เอกสารแนบ 1

ประสบการณ์การทำงาน

ปี พ.ศ.	บริษัท/โครงการ/หน่วยงาน	ตำแหน่ง
2523- เม.ย 2555	- บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)	กรรมการผู้จัดการ
พ.ค 2555-เม.ย 2558	- บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ
เม.ย 2558-พ.ค 2561	- บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)	ประธานกรรมการ
พ.ค 2561-ปัจจุบัน	- บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ
2533-2558	- บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จำกัด	ประธาน&กรรมการผู้จัดการ
2533-2558	- บริษัท กุลธรแมททรีเรียลส์ แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด	ประธาน&กรรมการผู้จัดการ
2538-ปัจจุบัน	- บริษัท ซุปเปอร์อัลลอย เทคโนโลยี จำกัด	ประธาน&กรรมการผู้จัดการ
2547-2558	- บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด	ประธาน&กรรมการผู้จัดการ
2548-2558	- บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด	ประธาน&กรรมการผู้จัดการ
2550-2558	- บริษัท กุลธร สตีล จำกัด	ประธาน&กรรมการผู้จัดการ
2550-ปัจจุบัน	- บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ทไวร์ จำกัด	ประธาน&กรรมการผู้จัดการ

สมาชิกสมาคม :

2540-2549	กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2550-2551	กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2545-2549	ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2541-2550	กรรมการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย



9. ชื่อ-นามสกุล	นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ(*)
อายุ	72 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	11 มีนาคม 2531
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	30 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การศึกษา	บริหารธุรกิจ Sheffield College of Technology , England
	ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ และ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
	ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
	ปริญญาบัตร "หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน" (ปรอ.) รุ่นที่ 1/2531 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

เอกสารแนบ 1

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 กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
	กรรมการอิสระ
	– บริษัท โพลีเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ประธานกรรมการ
	– บริษัท มิตซูบิชิ อีเลคทริค กันยงวัฒนา จำกัด
	– บริษัท โยโกฮามา รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

- นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
- กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาระหว่างประเทศ
  Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan
- กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
- ประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ประธาน สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
- ประธานกรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
- กรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
  คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  คณะกรรมการประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

– ฯ ล ฯ –

เอกสารแนบ 1



10. นามสกุล	นายฐิติศักดิ์ สิมะกุลธร(*)
อายุ	40 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	28 เมษายน 2553
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	9 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ 5,800,900 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 0.483 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นบุตรของนายสุรพร สิมะกุลธร/กรรมการ
การศึกษา	ปริญญาตรี – Electrical and Electronic Engineering Queen Mary College: University of London
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) / 2559
ตำแหน่งในบริษัท	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (การตลาดและรักษาการการผลิต)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการบริษัทย่อย – บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด – บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จำกัด – บริษัท กุลธร สตีล จำกัด – บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด – บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด – บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด – บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

ปีพ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน	บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)



11. ชื่อ-นามสกุล พลตำรวจเอกปทีป ตันประเสริฐ(*)

อายุ 69 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 25 เมษายน 2561

การถือหุ้นในบริษัท หุ้นสามัญ 20,000 หุ้น (โดยคู่สมรส) สัดส่วนการถือหุ้น 0.0017 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เป็นน้องชายของนายประสาน ตันประเสริฐ/กรรมการ

การศึกษา ปริญญาโท – รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ปริญญาตรี – รัฐประศาสนศาสตร์ (ตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Certification Program (DCP) / 2549

ตำแหน่งในบริษัท ไม่มี

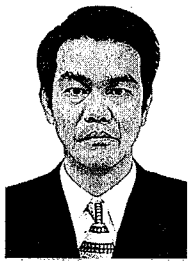
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการบริษัทย่อย
- บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด
- บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จำกัด
- บริษัท กุลธร สตีล จำกัด
- บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด
- บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด
- บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

ปีพ.ศ 2558 – 22 กุมภาพันธ์ 2561	กรรมการ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
ปีพ.ศ 2551 - 2554	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เอกสารแนบ 1



12. ชื่อ-นามสกุล	นายธนา บุบผาวาณิชย์
อายุ	49 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	25 เมษายน 2561
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ 600,000 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 0.050 %
การศึกษา	ปริญญาโท – การเงิน Pace University ประเทศสหรัฐอเมริกา
	ปริญญาตรี – พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตร	Director Accreditation Program (DAP) 87/2554
ตำแหน่งในบริษัท	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
	– บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ
	– บริษัท เดอะ ไวท์สเปช จำกัด
	– บริษัท มาสเตอร์ คาร์เร้นเทิล จำกัด
	– บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด
	– บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จำกัด
	– บริษัท กุลธร สตีล จำกัด
	– บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด
	– บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด
	– บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

2552 – 2560	– ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - การเงิน
	บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

เอกสารแนบ 1

13. ชื่อ-นามสกุล นายประสาน ตันประเสริฐ(*)



อายุ 70 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 7 กรกฎาคม 2561

การถือหุ้นในบริษัท หุ้นสามัญ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เป็นพี่ชายพลตำรวจเอกปทีป ตันประเสริฐ/กรรมการ

การศึกษา 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 ประธานกรรมการ บริษัท ปิ่นทองอินอัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

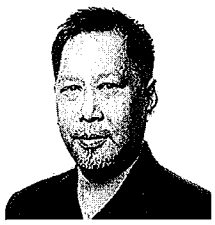
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพคินโช ฟูดส์ จำกัด

กรรมการบริหาร บริษัท เทพพาณิชย์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

ปี พ.ศ.	บริษัท/โครงการ/หน่วยงาน	ตำแหน่ง
2551 – 2554	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ประธานกรรมการ
2548 – 2553	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง	ผู้พิพากษาสมทบ
2548 – 2549	การเคหะแห่งชาติ	ประธานกรรมการ
2547 – 2550	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ประธานกรรมการ
2544 – 2547	ศูนย์ที่ปรึกษาสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมฯ	กรรมการ/ผู้บริหาร
2543 – 2544	การท่าเรือแห่งประเทศไทย	กรรมการ
2540 – 2560	หอการค้าไทย	กรรมการ/กรรมการบริหาร
2538 – 22 ก.พ. 2561	บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)	กรรมการ
2517 – 2560	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	อาจารย์พิเศษ
2517 – 2524	บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	หัวหน้าส่วนวิเคราะห์เงินกู้

เอกสารแนบ 1



14. ชื่อ- นามสกุล นายกนก สุริยสัตย์

อายุ 52 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 19 ธันวาคม 2561

การถือหุ้นในบริษัท หุ้นสามัญ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

การศึกษา ปริญญาตรี สาขา ศิลปะ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Certification Program (DCP) / 2545

หลักสูตรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ/มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งในบริษัท ไม่มี

การดำรงตำแหน่งให้บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการ

- บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด
- บริษัท โตชิบาไทยแลนด์ จำกัด
- บริษัท ไทยโตชิบาไล้ท์ติ้ง จำกัด
- บริษัท ซุปเปอร์ไลท์ เอ็น.เค.เอส.โฮลดิ้ง จำกัด
- บริษัท นิกรกิจและบุตร จำกัด
- บริษัท อุตสาหกรรมไฟฟ้าไทย จำกัด
- บริษัท มิตรกรดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

- บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน ศิลปิน นักถ่ายภาพ การพิมพ์ การเขียน

เอกสารแนบ 1



15. ชื่อ-นามสกุล	นายอภิชิต สิมะกุลธร(*)
อายุ	40 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	19 ธันวาคม 2561
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ 5,800,900 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น	0.483 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นหลานนายสุเมธ สิมะกุลธร / ประธานกรรมการ และนายสุรพร สิมะกุลธร / กรรมการ
การศึกษา	ปริญญาโท – MBA, Pennsylvania State University ปริญญาตรี – เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) / 2554 Financial Statements for Directors Class 14/2554
ตำแหน่งในบริษัท	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งให้บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ – บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จำกัด – บริษัท กุลธรอิเล็คทริค จำกัด

ประสบการณ์

พ.ศ. 2561	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จำกัด
พ.ศ 2558-2561	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จำกัด
พ.ศ 2556-2558	ผู้จัดการส่วนการเงิน	บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ 2555	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร	บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จำกัด
พ.ศ 2552-2554	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหาร	บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด
พ.ศ 2553-2557	กรรมการสภาอุตสาหกรรม	จังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ 2549-2552	นักวิเคราะห์เครดิต / ผู้ช่วยผู้ดูแลความสัมพันธ์ ฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	

เอกสารแนบ 1

1.2 ข้อมูลผู้บริหาร

1. ชื่อ-นามสกุล	นายสุธี สิมะกุลธร
อายุ	49 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	25 เมษายน 2561
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ 8,624,430 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 0.719 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นบุตรนายสุเมธ สิมะกุลธร/ประธานกรรมการ
การศึกษา	ปริญญาโท – Master of Science in Management, Purdue University, U.S.A.
	ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) / 2546
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการผู้จัดการใหญ่
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย – บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด – บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จำกัด – บริษัท กุลธร สตีล จำกัด – บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด – บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด – บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จำกัด กรรมการบริษัทย่อย – บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

ปีพ.ศ. 2546 – 10 เมษายน 2561	กรรมการ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
ปีพ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน	บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

2. ชื่อ-นามสกุล	นายฐิติศักดิ์ สิมะกุลธร
อายุ	40 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	28 เมษายน 2553
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	9 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ 5,800,900 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 0.483 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นบุตรของนายสุรพร สิมะกุลธร / กรรมการ
การศึกษา	ปริญญาตรี – Electrical and Electronic Engineering Queen Mary College: University of London
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) / 2559
ตำแหน่งในบริษัท	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (การตลาดและรักษาการการผลิต)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการบริษัทย่อย – บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด – บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จำกัด – บริษัท กุลธร สตีล จำกัด – บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด – บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด – บริษัท ซูโจว กุลธรเม็กเน็ตไวร์ จำกัด – บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒน าจำกัด

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปีพ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน	บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

3. ชื่อ-นามสกุล	นายจักรพงศ์ พิทยานุคุณ
อายุ	48 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (บริหาร)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร	5 กรกฎาคม 2561
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การศึกษา	ปริญญาโท – บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอวิลา มลรัฐมิสซูรี่ สหรัฐอเมริกา
	ปริญญาโท – วิทยาศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยดีไรฟ์ มลรัฐมิสซูรี่ สหรัฐอเมริกา
	ปริญญาโท – บริหารการแพทย์ มหาวิทยาลัยเคลเลอร์ มลรัฐอิลินอย สหรัฐอเมริกา
	ปริญญาตรี – ศึกษาศาสตร์ สถิติวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
การอบรมหลักสูตร	– Applied Language Institute - University of Missouri Kansas City, USA
	– Certified American Project Management Institute, USA
	– Qualified Language Translator - Executive Linguist Agency, USA
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ
	– บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

มี.ค. 2551 – ปัจจุบัน	บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)	
มี.ค. 2553 – พ.ค. 2555	บริษัท ออคิด เฮลท์ ซิสเต็ม สหรัฐอเมริกา	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ก.พ. 2551 - ก.พ. 2553	บริษัท ออคิด เฮลท์ ซิสเต็ม ประเทศไทย	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
มี.ค. 2545 - ต.ค. 2550	บริษัท ไดนามิค ดาต้า ซิสเต็ม จำกัด	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ธ.ค. 2542- มี.ค. 2545	บริษัท เมดโนวา จำกัด	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
มี.ค. 2535 - ส.ค. 2538	บริษัท โมเดิร์นโฮม ดีเวลลอบเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	พนักงานการตลาด
มี.ค. 2534 - ก.พ. 2535	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	พนักงานฝ่ายวิจัย

เอกสารแนบ 1

4. ชื่อ-นามสกุล นายชนะชัย กุลนพฤกษ์

อายุ 55 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่/เลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 25 มกราคม 2553

จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร 9 ปี

การถือหุ้นในบริษัท 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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

– บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

ปีพ.ศ. 2551 – 31 ธันวาคม 2561 บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)

5. ชื่อ-นามสกุล นางสาวเพ็ญพักตร์ อัสสะรัตน์

อายุ 38 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 กุมภาพันธ์ 2559

จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร 3 ปี

การถือหุ้นในบริษัท หุ้นสามัญ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

การศึกษา ปริญญาโท – บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

ปีพ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)

ปีพ.ศ. 2548-2554 บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

6. ชื่อ-นามสกุล	นางอุไร อธิภาคย์
อายุ	52 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและต้นทุน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร	1 พฤษภาคม 2561
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การศึกษา	ปริญญาตรี – บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

2551 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท กุลธรสตีล จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร บริษัท กุลธรสตีล จำกัด

1.3 ข้อมูลเลขานุการบริษัท

นายชนะชัย กุลนพฤกษ์ ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2551 และปัจจุบันได้พ้นจากตำแหน่งแล้วเนื่องจากเกษียณอายุ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง พลตำรวจเอกปทีป ตันประเสริฐ กรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทอีกตำแหน่งหนึ่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

ชื่อ-นามสกุล	พลตำรวจเอกปทีป ตันประเสริฐ
อายุ	69 ปี
สัญชาติ	ไทย
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ 20,000 หุ้น (โดยคู่สมรส) สัดส่วนการถือหุ้น 0.0017 %
การศึกษา	ปริญญาโท – รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
	ปริญญาตรี – รัฐประศาสนศาสตร์ (ตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) / 2549
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี

เอกสารแนบ 1

ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ประธานกรรมการบริษัทย่อย
	– บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด
	– บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จำกัด
	– บริษัท กุลธร สตีล จำกัด
	– บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด
	– บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด
	– บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

ปีพ.ศ 2558 – 22 กุมภาพันธ์ 2561	กรรมการ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
ปีพ.ศ 2551 - 2554	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เอกสารแนบ 1

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

เอกสารแนบ 1

2. กรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท / รายชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย							บริษัทที่เกี่ยวข้อง				
	KKC	KPC	KKF	KSC	KMC	KMP	SKMC	KRD	THACOM	KEC	KC	KI	SAT
1. นายสุเมธ สิมะกุลธร	*X*								*X*	*X*	*X*	*X*	
2. นายสุธี สิมะกุลธร	*II*	*II*	*II*	*II*	*II*	*II*	*I*	*II*					
3. นายสุรพร สิมะกุลธร	*I*						*X/II*						*X/II*
4. พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ	*I*	*X*	*X*	*X*	*X*	*X*		*X*					
5. นายฐิติศักดิ์ สิมะกุลธร	*I*	*I*	*I*	*I*	*I*	*I*	*I*	*I*	*I*	*I*			*I*
6. นายธนา บุบผาวาณิชย์	*I*	*I*	*I*	*I*	*I*	*I*		*I*					
7. นายอภิชิต สิมะกุลธร	*I*		*I*							*I*			
8. นายจักรพงศ์ พิทยานุคุณ								*I*					

หมายเหตุ *X* = ประธานกรรมการ *I* = กรรมการ *II* = กรรมการผู้จัดการ

KPC	=	บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด
KKF	=	บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จำกัด
KSC	=	บริษัท กุลธร สตีล จำกัด
KMC	=	บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด
KMP	=	บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด
SKMC	=	บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด
KRD	=	บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จำกัด
THACOM	=	บริษัท อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย จำกัด
KEC	=	บริษัท กุลธรอิเล็คทริค จำกัด
KC	=	บริษัท กุลธร จำกัด
KI	=	บริษัท กุลธรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
SAT	=	บริษัท ซูปเปอร์อัลลอยเทคโนโลยี จำกัด