

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

# 1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

## 1.1 ข้อมูลของกรรมการ [(\*) กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท]

1 ชื่อ-นามสกุล นายสุเมธ สิมะกุลธร(\*)  
 อายุ 81 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 มิถุนายน 2561  
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี  
 การถือหุ้นในบริษัท หุ้นสามัญ 55,800,063 หุ้น  
 สัดส่วนการถือหุ้น 3.72000 %



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นพี่นายสุพร สิมะกุลธร/กรรมการ  
 เป็นบิดานายสุธี สิมะกุลธร/กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่  
 เป็นลุงนายวิศิษฐ์ศักดิ์ และนายอภิชาติ สิมะกุลธร/กรรมการ

การศึกษา เตรียมอุดมศึกษา (สมัครสอบ)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) / 2549  
 Role of the Chairman Program (RCP) / 2549

ตำแหน่งในบริษัท ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการ
- บริษัท กุลธร จำกัด
  - บริษัท กุลธรอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
  - บริษัท กุลธรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  - บริษัท อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์เซอร์ไทย จำกัด
  - บริษัท กรีนพอยท์สยาม จำกัด
  - บริษัท ไชมอนส์เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ
- บริษัท สิมะกุลธรโฮลดิ้ง จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

- 2543 - ปัจจุบัน - Board of Governors : ASHRAE Thailand Chapter
- 2536 - ปัจจุบัน - กรรมการที่ปรึกษา สมาคมวิศวกรรมเครื่องปรับอากาศแห่งประเทศไทย
- 2529 - 2536 - กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2524 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา คณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2523 - 2558 - ประธานกรรมการ บริษัท กุลธรเคอร์บี จำกัด (มหาชน)



2 ชื่อ-นามสกุล นายสุธี สิมะกุลธร(\*)  
 อายุ 50 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ  
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 25 เมษายน 2561  
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี  
 การถือหุ้นในบริษัท หุ้นสามัญ 32,124,655 หุ้น  
 สัดส่วนการถือหุ้น 2.14164 %



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 (1 พฤษภาคม 2555 – ปัจจุบัน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย

- บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด
- บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี จำกัด
- บริษัท กุลธร สตีล จำกัด
- บริษัท กุลธรเมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด
- บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด
- บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จำกัด

กรรมการบริษัทย่อย

- บริษัท ชูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

2546 – 10 เมษายน 2561

กรรมการ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)


2541 – ปัจจุบัน

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)



3 ชื่อ-นามสกุล	นายธวัชชัย จรณะกรัณย์	
อายุ	65 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	16 ธันวาคม 2541	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	22 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ 1,430 หุ้น (โดยคู่สมรส)	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.00009 %	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
การศึกษา	ปริญญาตรี - นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิตไทย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 17	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) / 2547 Advanced Audit Committee Program (AAP) 32/2562	
ตำแหน่งในบริษัท	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ — บริษัท ไทย แอปพลายแอนซ์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	
ประสบการณ์การทำงาน	ประกอบวิชาชีพอิสระ (ทนายความ) — สำนักงาน ช. ชนะสงคราม ทนายความ	

MA


4 ชื่อ-นามสกุล	พลเรือโทณฤตม สอาดเย็น	
อายุ	78 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	16 มีนาคม 2561	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
การศึกษา	ปริญญาตรี – คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	– สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 37	
	– สำเร็จหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 18	
	– สำเร็จหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37 (วปรอ. 377)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัท	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน		
1 ตุลาคม 2520	– นาวาตรี	หัวหน้าแผนกการเงิน กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
1 ตุลาคม 2523	– นาวาโท	หัวหน้าแผนกงบประมาณบริหาร กองงบประมาณ สำนักปลัดบัญชาทหารเรือ
1 ตุลาคม 2526	– นาวาเอก	หัวหน้ากองการเงิน กองเรือยุทธการ
1 ตุลาคม 2530	– นาวาเอก (พิเศษ)	ผู้อำนวยการกองการเงิน กรมอุทกทหารเรือ
	– 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



5 ชื่อ-นามสกุล	นายผดุง เดชะศรีรินทร์
อายุ	79 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	25 เมษายน 2561
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	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 ลานนาธิซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) - บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) - บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ - บริษัท ไทยนามพลาสติก จำกัด (มหาชน) - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	
2543 – 22 กุมภาพันธ์ 2561	- บริษัท กุลธรเคอร์บี จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2530 – 2541	- ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งสุดท้าย – กรรมการผู้อำนวยการ
2505 – 2530	- บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตำแหน่งสุดท้าย – รองผู้จัดการทั่วไป




MA

6 ชื่อ-นามสกุล	นายสมลักษณ์ เจียมธีระนาถ	
อายุ	70 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	28 เมษายน 2553	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	10 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
การศึกษา	ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) / 2546	
ตำแหน่งในบริษัท	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท แคมปอลิอัลซ์ จำกัด</li> <li>- บริษัท แคมป์ชีพพลายเซ็นเตอร์ จำกัด</li> <li>- บริษัท กรีน เอชเทท แอนด์ เค. โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด</li> </ul>

## ประสบการณ์การทำงาน

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





7 ชื่อ-นามสกุล	นายสุพร สิมะกุลธร(*)	
อายุ	79 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	24 มกราคม 2523	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	40 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ 37,868,910 หุ้น	
สัดส่วนการถือหุ้น	2.52459 %	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		
	เป็นน้องนายสุเมธ สิมะกุลธร/ประธานกรรมการ	
	เป็นบิดาของนายวิจิตรศักดิ์ สิมะกุลธร/กรรมการ	
	เป็นลุงนายอภิชาติ สิมะกุลธร/กรรมการ	
การศึกษา	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)	
	อุปนายก	
	– สมาคมสโมสรนักลงทุน	
	กรรมการ	
	– สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย	
ประสบการณ์การทำงาน		
2523– เม.ย 2555	– บริษัท กุลธรคอร์บี จำกัด (มหาชน)	กรรมการผู้จัดการ
พ.ค 2555–เม.ย 2558	– บริษัท กุลธรคอร์บี จำกัด (มหาชน)	ประธานกรรมการบริหาร
เม.ย 2558–พ.ค 2561	– บริษัท กุลธรคอร์บี จำกัด (มหาชน)	ประธานกรรมการ
2533–2558	– บริษัท กุลธรคอร์บีเฟรนด์รี จำกัด	ประธาน&กรรมการผู้จัดการ
2533–2558	– บริษัท กุลธรเมททรีเรียลส์ แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด	ประธาน&กรรมการผู้จัดการ
2538–ปัจจุบัน	– บริษัท ซุปเปอร์อัลลอย เทคโนโลยี จำกัด	ประธาน&กรรมการผู้จัดการ
2547–2558	– บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด	ประธาน&กรรมการผู้จัดการ



## เอกสารแนบ 1

2548-2558	- บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด	ประธาน&กรรมการผู้จัดการ
2550-2558	- บริษัท กุลธร สตีล จำกัด	ประธาน&กรรมการผู้จัดการ
2550-ปัจจุบัน	- บริษัท ชูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด	ประธาน&กรรมการผู้จัดการ
สมาชิกสมาคม :		
2540-2557	กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
2545-2549	ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	
2545-2549	กรรมการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย	

8 ชื่อ-นามสกุล	นายประพัฒน์ โพธิ์วรรณ(*)		
อายุ	73 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ		
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	11 มีนาคม 2531		
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	31 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		
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 อิเลคทริค กันยงวัฒนา จำกัด – บริษัท โยโกฮามา รัมเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด		





## ประสบการณ์การทำงาน

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

- ๙ ๑ -

9 ชื่อ-นามสกุล	นายฐิติศักดิ์ สิมะกุลธร(*)
อายุ	41 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	28 เมษายน 2553
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	10 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ 7,251,125 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น	0.48341 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นบุตรนายสุพร สิมะกุลธร/กรรมการ และเป็นหลานนายสุเมธ สิมะกุลธร /ประธานกรรมการ
การศึกษา	ปริญญาตรี – Electrical and Electronic Engineering Queen Mary College: University of London
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) / 2559
ตำแหน่งในบริษัท	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (การตลาด)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการบริษัทย่อย

- บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด
- บริษัท กุลธรคอร์บีเฟรนด์รี จำกัด
- บริษัท กุลธร สตีล จำกัด
- บริษัท กุลธรเมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด
- บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด
- บริษัท ชูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด
- บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จำกัด



## ประสบการณ์การทำงาน

2546 – ปัจจุบัน

บริษัท กุลธรคอร์ป จำกัด (มหาชน)

10 ชื่อ-นามสกุล	นายประสาน ดันประเสริฐ(*)
อายุ	72 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	7 กรกฎาคม 2561
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	2 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การศึกษา	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 ประธานกรรมการ บริษัท ปันทองอินัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพดินโซ ฟูดส์ จำกัด

กรรมการบริหาร บริษัท เทพพาณิชย์ จำกัด

## ประสบการณ์การทำงาน

2538 – 21 ก.พ. 2561	บริษัท กุลธรคอร์ป จำกัด (มหาชน)	กรรมการ
2551 – 2554	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ประธานกรรมการ
2548 – 2553	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง	ผู้พิพากษาสมทบ
2548 – 2549	การเคหะแห่งชาติ	ประธานกรรมการ
2547 – 2550	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ประธานกรรมการ
2543 – 2544	การทำเรือแห่งประเทศไทย	กรรมการ
2517 – 2524	บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	หัวหน้าส่วนวิเคราะห์เงินกู้

11 ชื่อ-นามสกุล	นายกนก สุริยสัตย์	
อายุ	53 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	19 ธันวาคม 2561	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	1 ปี 4 เดือน	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
การศึกษา	ปริญญาตรี สาขา ศิลปะ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) / 2545	
	หลักสูตรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ/มหาวิทยาลัยศรีปทุม	
ตำแหน่งในบริษัท	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งให้บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งงานอื่นในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด</li> <li>- บริษัท โตชิบาไทยแลนด์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ไทยโตชิบालิฟต์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ซุปเปอร์โลท เอ็น.เค.เอส.โฮลดิ้ง จำกัด</li> <li>- บริษัท นิกรกิจและบุตร จำกัด</li> <li>- บริษัท อุตสาหกรรมไฟฟ้าไทย จำกัด</li> <li>- บริษัท มิตรกรดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</li> </ul>	
	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	
	- บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด	
ประสบการณ์การทำงาน	ศิลปิน นักถ่ายภาพ การพิมพ์ การเขียน	



12 ชื่อ-นามสกุล นายอภิชาติ สิมะกุลธร(\*)  
 อายุ 41 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ  
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 19 ธันวาคม 2561  
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 1 ปี 4 เดือน  
 การถือหุ้นในบริษัท หุ้นสามัญ 7,251,125 หุ้น  
 สัดส่วนการถือหุ้น 0.48341 %



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นหลานนายสุเมธ สิมะกุลธร/ประธานกรรมการ  
 และนายสุพร สิมะกุลธร/กรรมการ

การศึกษา

ปริญญาโท - MBA, Pennsylvania State University  
 ปริญญาตรี - เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Certification Program (DCP) / 2554  
 Financial Statements for Directors Class 14/2554

ตำแหน่งในบริษัท

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งให้บริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ

- บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟรนด์รี จำกัด
- บริษัท กุลธรอีเล็คทริก จำกัด

ประสบการณ์

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



13 ชื่อ-นามสกุล	นายสุรัตน์ ประลองศิลป์(*)
อายุ	49 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	20 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	1 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การศึกษา	ปริญญาโท – M.A. Finance & Investment, University of Exeter ปริญญาโท – บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) / 2561 Audit Committee Program (ACP) / 2557 Director Accreditation Program (DAP) / 2556
ตำแหน่งในบริษัท	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (การเงิน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการ – บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการบริษัทย่อย – บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด – บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟรนด์รี จำกัด – บริษัท กุลธรเมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด – บริษัท กุลธร สตีล จำกัด – บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด – บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จำกัด
ประสบการณ์	
2558-2560	กรรมการ และ CEO บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
2556-2558	SVP บริษัท อีเทลไทยอุตสาหกรรม จำกัด



**1.2 ข้อมูลผู้บริหาร**

1 ชื่อ-นามสกุล	นายสุธี สิมะกุลธร
อายุ	50 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	25 เมษายน 2561
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ 32,124,655 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น	2.14164 %
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 (1 พฤษภาคม 2555)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย – บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด – บริษัท กุลธรเคอร์บีเฟรนด์รี จำกัด – บริษัท กุลธร สติล จำกัด – บริษัท กุลธรเมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด – บริษัท กุลธรเมททีลโปรดักส์ จำกัด – บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จำกัด กรรมการบริษัทย่อย – บริษัท ชูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด
ประสบการณ์การทำงาน	
2546 – 10 เมษายน 2561	กรรมการ บริษัท กุลธรเคอร์บี จำกัด (มหาชน)
2541 – ปัจจุบัน	บริษัท กุลธรเคอร์บี จำกัด (มหาชน)

2 ชื่อ-นามสกุล	นายฐิติศักดิ์ สิมะกุลธร
อายุ	41 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	28 เมษายน 2553
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	10 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ 7,251,125 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น	0.48341 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นบุตรนายสุพร สิมะกุลธร/กรรมการ และเป็นหลานนายสุเมธ สิมะกุลธร/ประธานกรรมการ
การศึกษา	ปริญญาตรี – Electrical and Electronic Engineering Queen Mary College: University of London
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) / 2559
ตำแหน่งในบริษัท	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (การตลาด)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการบริษัทย่อย <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด</li> <li>- บริษัท กุลธรคอร์ปเฟรนด์รี จำกัด</li> <li>- บริษัท กุลธร สตีล จำกัด</li> <li>- บริษัท กุลธรเมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด</li> <li>- บริษัท ชูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด</li> <li>- บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนาจำกัด</li> </ul>
ประสบการณ์ทำงาน	
2546 – ปัจจุบัน	บริษัท กุลธรคอร์ป จำกัด (มหาชน)



3 ชื่อ-นามสกุล	นายสุรัตน์ ประลองศิลป์
อายุ	49 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	20 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนปีที่เป็นการบริหารบริษัท	1 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การศึกษา	ปริญญาโท – M.A. Finance & Investment, University of Exeter ปริญญาโท – บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) / 2561 Audit Committee Program (ACP) /2557 Director Accreditation Program (DAP) /2556
ตำแหน่งในบริษัท	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (การเงิน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการ – บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการบริษัทย่อย – บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด – บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟรนด์ จำกัด – บริษัท กุลธรเมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด – บริษัท กุลธร สตีล จำกัด – บริษัท กุลธรเมททีลโปรดักส์ จำกัด – บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จำกัด
ประสบการณ์	
2558–2560	กรรมการ และ CEO บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
2556–2558	SVP บริษัท อีเทลไทยอุตสาหกรรม จำกัด





4 ชื่อ-นามสกุล	นายสมชาย ชัยสิทธิ์
อายุ	57 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (การผลิต)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร	1 สิงหาคม 2562
จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร	1 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ 2,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น	0.00013 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การศึกษา	ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอก เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการบริษัทย่อย บริษัท กุลธรเมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน	
2527 – 2554	ทำงานที่ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
2554 – 2559	ผู้จัดการส่วนการผลิต บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป บริษัท กุลธรเมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด

MA

5 ชื่อ-นามสกุล	นางสุภาณี จันทศาสตร์
อายุ	51 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (การบริหาร)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร	1 สิงหาคม 2562
จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร	1 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ 7,251,122 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น	0.48341 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นบุตรนายสมเธร์ สิมะกุลธร/ประธานกรรมการ
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	
2562 – ก.ค. 2562	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
2556 – 2561	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กุลธร จำกัด
2541 – 2555	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท กุลธร จำกัด
2537 – 2541	ผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ พรอคเตอร์แอนด์แกมเบลเมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย)
2534 – 2535	เจ้าหน้าที่สินเชื่อ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กิจกรรมเพื่อสังคม	
2561	คณะทำงานเพื่อพิจารณาพระราชบัญญัติซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2558 – 2561	ประธานคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มบริษัทกุลธร
2553 – ปัจจุบัน	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย – รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (ฝ่ายเศรษฐกิจ) – กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (ฝ่ายการค้าต่างประเทศ) – กรรมการสภาอุตสาหกรรม วาระปี 2555-2557
2553 – 2558	ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2552 – 2553	คณะอนุกรรมการการค้าต่างประเทศ สภาหอการค้าไทย
2550 – 2552	เลขาธิการ สมาคมนิสิตเก่าศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2549 – 2554	กรรมการ หอการค้าสิงคโปร์-ไทย

6 ชื่อ-นามสกุล นางสาวเพ็ญพักตร์ อัสสะรัตน์  
 อายุ 39 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการส่วนการเงินและควบคุม  
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 กุมภาพันธ์ 2559  
 จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร 4 ปี  
 การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี  
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี  
 การศึกษา ปริญญาโท – บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี  
 ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี  
 ประสบการณ์การทำงาน

2555 – ปัจจุบัน  
 2548–2554

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)  
 บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

4 ชื่อ-นามสกุล นางสาวกชกร กาญจนตร  
 อายุ 32 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 ตำแหน่งปัจจุบัน รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี  
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 ตุลาคม 2562  
 การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี  
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี  
 การศึกษา ปริญญาตรี – บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี  
 ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

## 1.3 ข้อมูลเลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง พลตำรวจเอกปทีป ดันประเสริฐ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

ชื่อ-นามสกุล	พลตำรวจเอกปทีป ดันประเสริฐ
อายุ	70 ปี
สัญชาติ	ไทย
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ 20,000 หุ้น (โดยคู่สมรส)
สัดส่วนการถือหุ้น	0.00133 %
การศึกษา	ปริญญาโท – รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) ปริญญาตรี – รัฐประศาสนศาสตร์ (ตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ประธานกรรมการบริษัทย่อย – บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด – บริษัท กุลธรเคอร์บีเฟรนด์รี จำกัด – บริษัท กุลธร สตีล จำกัด – บริษัท กุลธรเมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด – บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด – บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จำกัด
ประสบการณ์การทำงาน	
2558 – 8 สิงหาคม 2562	กรรมการ บริษัท กุลธรเคอร์บี จำกัด (มหาชน)
2551 – 2554	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์



### 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 ให้ความเห็นหรือมีส่วนร่วมในการจัดทำและนำเสนอรายงานต่าง ๆ ที่ต้องจัดส่งตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. 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 รายชื่อบริษัท	บริษัท KKC	บริษัทย่อย							บริษัทที่เกี่ยวข้อง				
		KPC	KKF	KSC	KMC	KMP	SKMC	KRD	THACOM	KEC	KE	KI	SAT
1. นายสุเมธ สิมะกุลธร	X								X	X	X	X	
2. นายสุธี สิมะกุลธร	II	II	II	II	II	II	I	II					
3. นายสุพร สิมะกุลธร	I						X/II						X/II
4. นายวิฑิตศักดิ์ สิมะกุลธร	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			I
5. นายอภิชาติ สิมะกุลธร	I		I							I			
6. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	I	I	I	I	I	I		I					
7. นายสมชาย ชัยสิทธิ์					I								

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ I = กรรมการ II = กรรมการผู้จัดการ

KPC	=	บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด
KKF	=	บริษัท กุลธรคอร์ปเฟรนด์รี 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
KE	=	บริษัท กุลธร จำกัด
KI	=	บริษัท กุลธรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
SAT	=	บริษัท ชูปเปอร์อัลลอยเทคโนโลยี จำกัด

