



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท



รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	หลักสูตร อบรมจาก IOD	คุณวุฒิและ การศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน
1. นายอิโรชิ ยามาต้า กรรมการผู้จัดการและ กรรมการผู้มีอำนาจลง ลายมือผูกพันบริษัทฯ อายุ 55 ปี	8.79	บุตรของนาง โยชิมิ ยามาต้า	ไม่มี หลักสูตร ภาษาญี่ปุ่น	ปริญญาตรีสาขา เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยริวโคคุ	* ปี 2552 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ * ปี 2542 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มิตชวา อิเล็กทริก อินดัส ตรี จำกัด
2. นายโกเมนทร์ สีวิเศษ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ อายุ 78 ปี	ไม่มี	ไม่มี	DAP 19/2547	นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์	* ปี 2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ * ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
3. นายโยชิชิฮา ฮาเซกาวา กรรมการตรวจสอบ อายุ 81 ปี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี หลักสูตร ภาษาญี่ปุ่น	ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย ทามาเงะ	* ปี 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ ตรวจสอบ * ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเรียนเต็ลวูด โปรดักส์ จำกัด และ บริษัท อ้ากเทรตติ้ง จำกัด
4. นายพรเทพ ญาณประสาท กรรมการตรวจสอบ อายุ 73 ปี	ไม่มี	ไม่มี	DAP 27/2547	*Diploma : Pacific Hotel Management College, California, U.S.A. *Diploma : Inglewood College of Business, California, U.S.A	* ปี 2545 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ * ปี 2530 – 2544 ผู้จัดการ ทั่วไปที่ไทยมิตชวาท
5. นายทะซุจิ ทาเคกุชิ ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการบัญชีและ การเงิน อายุ 50 ปี	0.01	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Kwansei Gakuin	* ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 ถึง ปัจจุบัน เป็น ผู้จัดการ ทั่วไป และผู้จัดการบัญชีและ การเงิน * ที่ปรึกษาการเงินที่บริษัทแม่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปี 2555



6. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว กรรมการและผู้จัดการ แผนกควบคุมคุณภาพ อายุ 46 ปี	0.08	ไม่มี	DAP 23/2547	ประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปากเกร็ด นนทบุรี	* ปี 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ และผู้จัดการ แผนกควบคุม คุณภาพ
7.นายพชร แก้วหนูกุล กรรมการอิสระ อายุ 45 ปี	0.08	ไม่มี	DAP 21/2547 DCP 99/2551	*นักศึกษาวิจัยคณะ เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยซูโอ *ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์	* ปี 2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ * ปี 2543 – 2549 ผู้จัดการ ทั่วไปไทยมิตชววา * ปี 2546 – 2549 กรรมการ บริษัท มิตชววา เพอร์ซิชั่น พลาสติก (อู่ซี) จำกัด
8. นายอิโรคาชี ชูธรรา กรรมการและผู้จัดการ โรงงานปทุมธานี อายุ 40 ปี	0.10	ไม่มี	ไม่มี หลักสูตร ภาษาญี่ปุ่น	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย โอ ซาก้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์	* ปี 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ และผู้จัดการโรงงานปทุมธานี * ปี 2543 -2548 ผู้จัดการ ควบคุมคุณภาพ ที่ไทยมิตชววา
9. นายโทมัทสึ อะซายาม่า ผู้จัดการโรงงาน แมกนีเซียม สาขา โคราช อายุ 52 ปี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ประกาศนียบัตร เทคนิคฮิโกชิโย เมืองโอซาก้า	* ปี 2555 – ปัจจุบัน ผู้จัดการ โรงงานแมกนีเซียม สาขาโคราช * ปี 2531 – 2554 ผู้จัดการ โรงงานที่บริษัทนี้จำกัด ในประเทศญี่ปุ่น
10.นายจองซุลซาง ผู้จัดการโรงงาน พลาสติก สาขาโคราช อายุ 53 ปี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ประกาศนียบัตร เทคนิค แตง สาขาเครื่องกล	* ปัจจุบัน ผู้จัดการโรงงานพลาสติก สาขาโคราช * ปี 2552 – 2554 ผู้จัดการ ซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ ที่บริษัท ทากาฮาชิ พลาสติก จำกัด ในประเทศญี่ปุ่น
11.นายโอฬาร ศรีมงคล กรรมการและผู้จัดการ แผนกวิศวกรรม อายุ 49 ปี	0.025	ไม่มี	DAP 76/2551	ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัย ขอนแก่น	* ปัจจุบัน กรรมการและ ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม * ปี2555 ผู้จัดการแผนก วิศวกรรม * ปี 2551 ถึง ตุลาคม 2552 กรรมการ * ปี 2550 ผู้จัดการทั่วไป



					* ปี 2548 -2549 ผู้จัดการแผนก ชาย ที่ไทยมิตชวรา
12.นายณณพณธ์ เย็นประเสริฐ ผู้จัดการแผนก บำรุงรักษา อายุ 46 ปี	0.025	ไม่มี	DAP 76/2551	ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ	* ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกบำรุงรักษา * ปี 2551 - ตุลาคม 2552 กรรมการ * ปี 2536 - 2550 ผู้จัดการ แผนกบำรุงรักษา ที่ไทยมิตชวรา
13.นายสมนึก ดีสมแสง ผู้จัดการแผนกบุคคล อายุ 52 ปี	0.05	ไม่มี	DAP 23/2547	ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัยเอเชีย อาคเนย์	* ปี 2552 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล * ปี 2552 ผู้จัดการแผนก จัดซื้อ * ปี 2547 - 2551 กรรมการ และผู้จัดการจัดซื้อ ที่ไทยมิตชวรา

หมายเหตุ (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 20/5/2558)

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนิน



กิจกรรม ของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัท ร่วม

รายชื่อบริษัท รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร	บริษัท ไทยมิตชวรา จำกัด (มหาชน)	บริษัท มิตชวรา อิเล็ก ทรอนิกส์ จำกัด (บริษัทใหญ่)	บริษัท มิตชวรา เพรส ซิชั่นพลาสติก(ผู้ช) จำกัด (บริษัทร่วม)
1.นายอิโรชิ ยามาด้า	อ	*, /	*
3.นายโกเมนทร์ สืบวิเศษ	//	-	-
4.นายโยชิฮิซา ฮาเซกาวา	//	-	-
5.นายพรเทพ ญาณประสาธ	//	-	-
7.นายพชร แก้วนุกุล	/	-	-
8.นายไพฑูรย์ กลัดเขียว	/	-	/
9.นายอิโรคาชิ ซูรูฮารา	/	-	-
10.นายโอฟาร ศีริมงคล	/	-	-
11.นายทะซุจิ ทาเคกุชิ	///	-	-
12.นายณพนธ์ เย็นประเสริฐ	///	-	-
13.นายสมนึก ดีสมแสง	///	-	-
14.นายสมชาติ พ่วงหลาย	///	-	-

หมายเหตุ * = ประธานกรรมการ; อ = กรรมการผู้จัดการ; / = กรรมการบริษัท;

// = กรรมการตรวจสอบ ; /// = ผู้บริหาร