



## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท



## 1. รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเลขานุการบริษัท

## 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	หลักสูตร อบรมจาก IOD	คุณวุฒิและการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน
1. นายอิโรชิ ยามาด้า กรรมการผู้จัดการและ กรรมการผู้มีอำนาจลง ลายมือผูกพันบริษัทฯ อายุ 60 ปี	8.79	ไม่มี	ไม่มีหลักสูตร ภาษาญี่ปุ่น	ปริญญาตรีสาขา เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวริวโคคุ ประเทศญี่ปุ่น	* ปี 2552 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ * ปี 2542 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มิตชวาอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรี จำกัด
2. นายโกเมนทร์ สีบวิเศษ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ อายุ 83 ปี	ไม่มี	ไม่มี	DAP 19 / 2547	นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์	* ปี 2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ตรวจสอบ * ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
3.. นายพรเทพ ญาณประสาท กรรมการตรวจสอบ อายุ 78 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 ผู้จัดการทั่วไป ไทยมิตชวรา
4. นายนาโอกิ ยามาด้า กรรมการ อายุ 55 ปี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มีหลักสูตร ภาษาญี่ปุ่น	ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกียวโต	* ปี 2530 - 2561 MUFG Bank * ปี 2561 – ปัจจุบัน บริษัท มิตชวาอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรี จำกัด
5. นายอิโรคาซึ ซูซุฮาร่า กรรมการและผู้จัดการ	0.21	ไม่มี	ไม่มีหลักสูตร	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์	* ปี 2549 – ปัจจุบัน กรรมการและผู้จัดการ



โรงงานปทุมธานี อายุ 45 ปี			ภาษาญี่ปุ่น	มหาวิทยาลัย โอซาก้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น	โรงงานปทุมธานี * ปี 2543 - 2548 ผู้จัดการควบคุม คุณภาพ ไทยมิตชวาท
6. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว กรรมการและรอง ผู้จัดการโรงงาน อายุ 51 ปี	0.10	ไม่มี	DAP 23/2547	ประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปากเกร็ด นนทบุรี	* ปี 2551 – ปัจจุบัน กรรมการและผู้จัดการ แผนกควบคุมคุณภาพ
7. นายโอฬาร ศรีมงคล กรรมการและผู้จัดการ แผนกวิศวกรรม อายุ 54 ปี	0.04	ไม่มี	DAP 76/2551	ปริญญาตรีวิศวกรรม เคมี มหาวิทยาลัย ขอนแก่น	* ปัจจุบัน กรรมการและ ผู้จัดการ แผนก วิศวกรรม * ปี 2555 ผู้จัดการแผนก วิศวกรรม * ปี 2551 ถึง ตุลาคม 2552 กรรมการ * ปี 2550 ผู้จัดการทั่วไป * ปี 2548 - 2549 ผู้จัดการแผนกขาย ไทยมิตชวาท
8. นายพชร แก้วนุกุล กรรมการอิสระ อายุ 50 ปี	0.08	ไม่มี	DAP 21/2547 DCP 99/2551	* นักศึกษาวิจัยคณะ เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยชุนโฮ * ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์	* ปี 2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ * ปี 2543 – 2549 ผู้จัดการทั่วไป ไทยมิตชวาท
9. นายเทะซุจิ ทาเคกุชิ ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการบัญชีและ การเงิน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Kwansei Gakuin	* ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 ถึง ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป และ ผู้จัดการบัญชีและ



อายุ 55 ปี				ประเทศญี่ปุ่น	การเงิน * ปี 2547 - 2555 ที่ปรึกษาการเงิน บริษัทแม่
10. นายโทมัทสุ อะซายาม่า ผู้จัดการโรงงาน แมกนีเซียม สาขาโคราช อายุ 57 ปี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ประกาศนียบัตร เทคนิคอิทากิโย เมือง โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น	* ปี 2555 - ปัจจุบัน ผู้จัดการโรงงาน แมกนีเซียม สาขาโคราช * ปี 2531 - 2554 ผู้จัดการโรงงาน บริษัท นีท จำกัด ประเทศญี่ปุ่น
11. นายอะคิโอะ อิซางิ ผู้จัดการโรงงาน พลาสติก สาขาโคราช อายุ 62 ปี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ประกาศนียบัตร หลักสูตรเครื่องกล โรงเรียนมัธยม วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เมืองชิซูโอ กะ ประเทศญี่ปุ่น	* ปี 2555 - ปัจจุบัน ผู้จัดการโรงงาน พลาสติกสาขาโคราช
12. นายนฤพนธ์ เย็นประเสริฐ ผู้จัดการแผนก บำรุงรักษา อายุ 51 ปี	0.03	ไม่มี	DAP 76/2551	ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระ จอมเกล้า พระนครเหนือ	* ปี 2536 - ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนก บำรุงรักษา
13. นายสมนึก ดิสมแสง ผู้จัดการแผนกบุคคล อายุ 57 ปี	0.03	ไม่มี	DAP 23/2547	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง มหาวิทยาลัยเอเชีย อาคเนย์	* ปี 2552 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล * ปี 2552 ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
14. นายคัสซิม ชากากูชิ ผู้จัดการแผนกขาย อายุ 53 ปี	0.07	ไม่มี	ไม่มี	ประกาศนียบัตร Kadoma Third Junior High School ประเทศญี่ปุ่น	* ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกขาย
15. นายสมชาติ พ่วงหลาย ผู้จัดการแผนกฉีด	0.03	ไม่มี	ไม่มี	ประกาศนียบัตร วิชาชีพ	* ปี 2559 - ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกฉีด



พลาสติก					ผลิตภัณฑ์พลาสติก
อายุ 53 ปี					

(สัดส่วนการถือหุ้นตามตารางข้างต้นเป็นข้อมูลจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)

## 1.2 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายเทะซุจิ ทาเคอุชิ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2555 ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555

### 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 ขอบบังคับบริษัท 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 และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรม ของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

## 2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทใหญ่

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บริษัท ไทยมิตชูวา จำกัด (มหาชน)	บริษัท มิตชูวา อิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรี จำกัด (บริษัทใหญ่)
1. นายอิโรชิ ยามาด้า	*, #	*, /



2. นายนาโอะกิ ยามาด้า	/ , //	-
3. ศาสตราจารย์พิเศษโกเมนทร์ สืบวิเศษ	/ , //	-
4. นายพรเทพ ญาณประสาธ	/ , //	-
5. นายพชร แก้วนุกุล	/ , //	-
6. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว	/ , ///	-
7. นายอิโรคาชิ ชูฐฮารา	/ , ///	-
8. นายโอฬาร ศรีมงคล	/ , ///	-
9. นายโทมัทสึ อะซายาม่า	///	-
10. นายทะซุจิ ทาเคกุชิ	///	-
11. นายนฤพนธ์ เย็นประเสริฐ	///	-
12. นายสมนึก ดีสมแสง	///	-
13. นายคัสซิมิ ซากากุชิ	///	-
14. นายสมชาติ พ่วงหลาย	///	-
15. นายคัทซึฮิโระ โมริตะ	///	-
16. นายอิชิโร โอคุโบะ	///	-
17. นายฮิโรชิ โฮโซยะ	///	-
18. นางสาวอัญชลี อยู่อ่อน	///	-
19. นายธีระชัย ละอองทอง	///	-
20. นายมสาร ส่งศักดิ์สกุล	///	-
21. นายมาซาโนริ โยเนะอุชิยามะ	///	-
22. นายไสว โพธิ์สิทธิ์	///	-
23. นายฮิเดยูกิ คารุจิ	///	-
24. นายโตชิโอะ ฮายาโนะ	///	-
25. นายฮิโรชิ มาโนบุ	///	-
26. นายชูกาซะ คาวาคามิ	///	-
27. นายโคจิ ยัวซะ	///	-
28. นายสุภาพ นฤเบศร์ไกรสิทธิ์	///	-
29. นายยูวานิชย์ นาขีด	///	-
30. นายอวัชชัย บัวแก้ว	///	-
31. นายปรีชา สายสกล	///	-

\* หมายถึง ประธานกรรมการ; # หมายถึง กรรมการผู้จัดการ; / หมายถึง กรรมการบริษัท;  
// หมายถึง กรรมการตรวจสอบ ; /// หมายถึง ผู้บริหาร