



## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท



## 1. รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเลขานุการบริษัท

## 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	หลักสูตร อบรมจาก IOD	คุณวุฒิและการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน
1. นายอิโรชิ ยามาด้า กรรมการผู้จัดการและ กรรมการผู้มีอำนาจลง ลายมือผูกพันบริษัท อายุ 61 ปี	8.79	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวชิราวุธ	- ปี 2552 ถึงปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ - ปี 2542 ถึงปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มิตชวาท อิเล็ก ทรอนิกส์ จำกัด
2. นายโกเมนทร์ สืบวิเศษ ประธานกรรมการ ตรวจสอบและ กรรมการอิสระ อายุ 84 ปี	ไม่มี	ไม่มี	DAP 19/2547	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์	- ปี 2546 ถึงปัจจุบัน ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ที่ปรึกษาด้านภาษี อากรบริษัท ไทยเบฟ เวอเรจ จำกัด (มหาชน)
3. นายพรเทพ ญาณ ประสาท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ อายุ 79 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 ถึงปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ - ปี 2530 ถึงปี 2544 ผู้จัดการทั่วไปไทย มิตชวาท
4. นายนานาโอกิ ยามาด้า กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาตรี	- ปี 2564 ถึงปัจจุบัน กรรมการ



อายุ 56 ปี				นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกียวโต	- ปี 2561 ถึงปัจจุบัน บริษัท มิตชววา อิเล็กท ริค อินดัสตรี จำกัด - ปี 2530 ถึงปี 2561 MUFG Bank
5. นายอิโรคาชิ ชูธวาวา กรรมการและผู้จัดการ โรงงาน สำนักงาน ปทุมธานี อายุ 46 ปี	0.24	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย โอซาก้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมมูนี เคชั่น	- ปี 2549 ถึงปัจจุบัน กรรมการและ ผู้จัดการโรงงาน ปทุมธานี - ปี 2543 ถึงปี 2548 ผู้จัดการควบคุม คุณภาพ ที่ไทยมิต ชววา
6. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว กรรมการและรอง ผู้จัดการโรงงาน สำนักงานปทุมธานีและ ผู้จัดการแผนกควบคุม คุณภาพ อายุ 52 ปี	0.13	ไม่มี	DAP 23/2547	ประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปากเกร็ด นนทบุรี	- ปี 2548 ถึงปัจจุบัน รองผู้จัดการโรงงาน สำนักงานปทุมธานี - ปี 2551 ถึงปัจจุบัน กรรมการ และ ผู้จัดการ แผนก ควบคุมคุณภาพ
7. นายโอฬาร ศรีมงคล กรรมการและผู้จัดการ แผนกสินค้าสำเร็จรูป อายุ 55 ปี	0.05	ไม่มี	DAP 76/2551	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัย ขอนแก่น	- ปี 2559 ถึงปัจจุบัน กรรมการ - ปี 2555 ถึงปัจจุบัน ผู้จัดการแผนก วิศวกรรม - ปี 2551 กรรมการ ไทยมิตชววา - ปี 2550 ผู้จัดการ ทั่วไป - ปี 2548 ถึงปี 2549 ผู้จัดการ แผนกขายที่ ไทยมิตชววา



8. นายพร แก้วนุกุล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ อายุ 51 ปี	0.08	ไม่มี	1. DAP 21/2547 2. DCP 99/2551 3. AACP 35/2562	- นักศึกษาวิจัยคณะ เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยซูโฮ - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์	- ปี 2562 ถึงปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ - ปี 2550 ถึงปัจจุบัน กรรมการอิสระ - ปี 2543 ถึงปี 2549 ผู้จัดการทั่วไปที่ไทย มิตชวู - ปี 2546 ถึงปี 2549 กรรมการบริษัท มิตชวู เพอร์ซิชั่น พลาสติก (อูซี) จำกัด
9. นายเทะซุจิ ทาเคอุชิ ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานปทุมธานี ผู้จัดการบัญชีและ การเงิน และเลขานุการ บริษัท อายุ 56 ปี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Kwansei Gakuin	- ปี 2555 ถึงปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป และ ผู้จัดการบัญชีและ การเงิน และ เลขานุการบริษัท - ปี 2547 ถึงปี 2555 ที่ปรึกษาการเงินที่ บริษัท มิตชวู อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
10. นายโหม่ทสุ อะซายามา ผู้จัดการโรงงานและ ผู้จัดการแผนกชิ้นส่วน แมกนีเซียม สาขา โคราช อายุ 58 ปี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ประกาศนียบัตร เทคนิคฮิกาชियो เมือง โอซาก้า	- ปี 2555 ถึงปัจจุบัน ผู้จัดการโรงงาน แมกนีเซียมสาขา โคราช - ปี 2531 ถึงปี 2554 ผู้จัดการโรงงานที่ บริษัท นีท จำกัด ใน ประเทศญี่ปุ่น
11. นายอากิโอะ อิซาวะ ผู้จัดการแผนกชิ้นส่วน พลาสติก สาขาโคราช อายุ 63 ปี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ประกาศนียบัตร หลักสูตรเครื่องกล โรงเรียนมัธยม	- ปี 2555 ถึงปัจจุบัน ผู้จัดการแผนก ชิ้นส่วนพลาสติก สาขาโคราช



				วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี จังหวัด ชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น	
12. นายโตชิอิโร่ โอนิตะ ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานโคราช อายุ 55 ปี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ประกาศนียบัตร Iwata Nishi ไฮสคูลของ จังหวัดชิซูโอกะ	- ปี 2562 ถึงปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานโคราช
13. นายณณพณธ์ เย็นประเสริฐ ผู้จัดการแผนก บำรุงรักษา อายุ 52 ปี	0.03	ไม่มี	DAP 76/2551	ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระ จอมเกล้า พระนครเหนือ	- ปี 2536 ถึงปัจจุบัน ผู้จัดการแผนก บำรุงรักษา
14. นายสมนึก ดีสมแสง ผู้จัดการแผนกบุคคล อายุ 58 ปี	0.03	ไม่มี	DAP 23/2547	ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัยเอเชีย อาคเนย์	- ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล - ปี 2552 ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
15. นายคัลลิมิ ชากากูชิ ผู้จัดการแผนกขาย และผู้จัดการแผนก จัดซื้อ อายุ 54 ปี	0.07	ไม่มี	ไม่มี	ประกาศนียบัตร Kadoma Third Junior High School ประเทศญี่ปุ่น	- ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกขายและ ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
16. นายสมชาติ พ่วงหลาย ผู้จัดการแผนกฉีด พลาสติก อายุ 54 ปี	0.03	ไม่มี	ไม่มี	ประกาศนียบัตร วิชาชีพ	- ปี 2559 ถึงปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกฉีด ผลิตภัณฑ์พลาสติก

(สัดส่วนการถือหุ้นตามตารางข้างต้นเป็นข้อมูลจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายเทะซุจิ ทาเคกุชิ 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 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 และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรม ของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ



## 2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทใหญ่

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บริษัท ไทยมิตชวู จำกัด (มหาชน)	บริษัท มิตชวู อิเล็กทริก อินดัสตรี จำกัด (บริษัทใหญ่)
1. นายอิโรชิ ยามาด้า	*, #	*, /
2. นายนาโอกิ ยามาด้า	/, ///	/
3. ศาสตราจารย์พิเศษโกเมนทร์ สิบพิเศษ	/, //	-
4. นายพรเทพ ญาณประสาธ	/, //	-
5. นายพชร แก้วนุกุล	/, //	-
6. นายอิโรคาชิ ชูสุฮาระ	/, ///	-
7. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว	/, ///	-
8. นายโอฬาร ศรีมงคล	/, ///	-
9. นายทะซุจิ ทาเคอุชิ	/	-
10. นายคัสซิมิ ซากาก	/	-
11. นายอิโรชิ โฮโซยะ	/	-
12. นายอิชิโร่ โอคุโอะ	/	-
13. นายยาซุอะคิ ฮันตะ	/	-
14. นายซาดาโยชิ โอริอุจิ	/	-
15. นายสมนึก ดีสมแสง	/	-
16. นางสาวอัญชลี อยู่อ่อน	/	-
17. นายสมชาติ พ่วงหลาย	/	-
18. นายนฤพนธ์ เย็นประเสริฐ	/	-
19. นายธีระชัย ละอองทอง	/	-
20. นายไสว โพธิ์สิทธิ์	/	-
21. นายโทชิโกะ โอะโนะดะ	/	-
22. นายอะคิโอะ อิซาจิ	/	-
23. นายอิโรสึกุ ทานาเบะ	/	-
24. นายยูวานิชณ์ นาชิด	/	-
25. นายสุภาพ นฤเบศร์ไกรสิทธิ์	/	-
26. นายนรเศรษฐ์ จิมผักแว่น	/	-
27. นายธวัชชัย บัวแก้ว	/	-
28. นายโทมัทสึ อะซายาม่า	/	-
29. นายมาซายะ มัตสึบาระ	/	-
30. นายโทชิโอะ ซายาโน	/	-
31. นายทสึกะสะ คาวาคามิ	/	-
32. นายอิโรกิ ซากาโมโตะ	/	-
33. นายโทชิคาชิ ซาวาอิ	/	-
34. นายชิเคยุกิ คาโรอุจิ	/	-
35. นายเคนนิจิ สุกิโมโต้	/	-
36. นายโคจิ ยูอะสะ	/	-
37. นายอิโรชิ โยทานิ	/	-
38. นายทาคุยะ ชีซึอิ	/	-
* หมายถึง ประธานกรรมการ	# หมายถึง กรรมการผู้จัดการ;	/ หมายถึง กรรมการบริษัท
// หมายถึง กรรมการตรวจสอบ	/// หมายถึง ผู้บริหาร	