



| ชื่อ-นามสกุล | อายุ (ปี) | สัดส่วนการถือหุ้น (%) | คุณวุฒิทางการศึกษา | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|----------------------------|-----------|-----------------------|--|--|---|---|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| นายชัยศิลป์ แด่มศิริชัย | 70 | 8.20 | <ul style="list-style-type: none"> - อัสสัมชัญพาณิชย - ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ประกาศนียบัตร MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2005 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 26/2004 - หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FN) รุ่นที่ 15/2005 | 2517 – ปัจจุบัน 2519 – ปัจจุบัน 2531 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ | บมจ. สหมิตรเครื่องกล บจก. สหมิตรโฮลดิ้ง บจก. เค. เอส. โมลด์พาร์ท |
| นายประสงค์ ศรีธรรมรัตน์กุล | 70 | 8.09 | <ul style="list-style-type: none"> - อัสสัมชัญพาณิชย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 28/2004 | 2517 – ปัจจุบัน 2519 – ปัจจุบัน 2531 – ปัจจุบัน | กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ | บมจ. สหมิตรเครื่องกล บจก. สหมิตรโฮลดิ้ง บจก. เค. เอส. โมลด์พาร์ท |
| นายธนา เสนาวัดมนกุล | 74 | 0.63 | <ul style="list-style-type: none"> - มัธยมบริบูรณ์ โรงเรียนสหคุณศึกษา - ศึกษาภาษาญี่ปุ่น ไทเกียว | 2537 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน | กรรมการ ประธานกรรมการ | บมจ. สหมิตรเครื่องกล บจก. กระดาษนครหลวง |
| นายเกรียงไกร บุญกิตติเจริญ | 70 | 0.01 | <ul style="list-style-type: none"> - พาณิชยศาสตรบัณฑิต (สาขาบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 17 /2004 | 2530 – ปัจจุบัน 2533 – ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร ประธานกรรมการ กรรมการ | บจก. ตาต้า บจก. เจริญทองวิทยา บมจ. สหมิตรเครื่องกล |
| นายพิชัย นิธิวาสิน | 70 | 0.94 | <ul style="list-style-type: none"> - อนุปริญญา สาขาบริหารธุรกิจ Golden Gate College, San Francisco, USA - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 26/2004 | 2518 – ปัจจุบัน 2530 – ปัจจุบัน 2537 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ | บจก. ฮั่วเก้เปเปอร์ บจก. บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส บมจ. สหมิตรเครื่องกล |
| นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย | 68 | 2.38 | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี โครงสร้างโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - MS. Engineering, North Dakota State University, USA - MBA. Business Administration, The University of Southern Queensland, Australia - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 50/2004 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 18/2004 | 2549 - 2550 2526 – ปัจจุบัน 2526 – ปัจจุบัน 2526 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กรรมการ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการ กรรมการ | บมจ. ไทยซูการ์เทอร์มินัล บจก. น้ำตาลท่ามะกา บจก. โรงงานน้ำตาลนิวกงไทย บจก. น้ำตาลนิวกวางฮั่นหลี่ บจก. โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น บจก. เค เอส แอล เคมี บจก. ขอนแก่นแอลกอฮอล์ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น บจก. เกาะกนกเกษตร บจก. น้ำตาลเกาะกนก บจก. น้ำตาลสะพานมะเขือ บมจ. สหมิตรเครื่องกล |



| ชื่อ-นามสกุล | อายุ (ปี) | สัดส่วนการถือหุ้น (%) | คุณวุฒิทางการศึกษา | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|-------------------------|-----------|-----------------------|---|-----------------------------|---|--|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| พลเอกวาสิมัย มนัสรังษี | 67 | - | <ul style="list-style-type: none"> - วิทยาศาสตรบัณฑิต ว.ทบ. (ทบ.) - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศฯ) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 26 /2004 - วิศวกรรมศาสตร์ คุษฎิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา) | 2547 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ รองสมุหราชองครักษ์ | บมจ. สหมิตรเครื่องกล กรมราชองครักษ์ |
| นายการุณ กิตติสถาพร | 66 | 0.03 | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี Victoria University, New Zealand - ปริญญาโท Syracuse University, USA - ประกาศนียบัตร GATT Commercial Policy Course, Geneva - ปรัช. รุ่นที่ 8 (วปรัช.388) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) - หลักสูตร Audit Committee Program - หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors - หลักสูตร Role of the Remuneration Committee | 2544 - 2550 | ปลัดกระทรวงพาณิชย์ | กระทรวงพาณิชย์ |
| | | | | 2546 - 2551 | กรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย | ธนาคารแห่งประเทศไทย |
| | | | | 2549 – 2551 | สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ | สภานิติบัญญัติแห่งชาติ |
| | | | | ปัจจุบัน | กรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 6 | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา |
| | | | | ปัจจุบัน | ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย | สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย |
| | | | | ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ | ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ |
| | | | | 2551 – ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ | บมจ. สหมิตรเครื่องกล |
| นายเพ็ญวิ ลิมปศิริพันธ์ | 76 | 0.66 | <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 17 /2004 | 2551 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา |
| | | | | 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา |
| | | | | 2553 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | บมจ.น้ำตาลขอนแก่น |
| | | | | 2505 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร | บจก. ท.ไทยเอนเนอร์รียล (1975) |
| | | | | 2542 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. เอก ดี เท็กซ์ไทล์ |
| | | | | 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ | บมจ. สหมิตรเครื่องกล |



| ชื่อ-นามสกุล | อายุ (ปี) | สัดส่วนการถือหุ้น (%) | คุณสมบัติทางการศึกษา | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|--------------------------|-----------|-----------------------|--|---|---|---|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| นายประยูร วิเศษภูวนนท์ | 70 | - | <ul style="list-style-type: none"> - บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิต เนติบัณฑิตสภา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 35 /2005 | 2543 – 2547 ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ | บมจ. บ้านปู บมจ. สหมิตรเครื่องกล บมจ. ผลัญญู บมจ. ไฮโดรเทค บจก. โรงสีข้าววิเศษพัฒนา |
| นายทวี เสนาวัฒนกุล | 63 | - | <ul style="list-style-type: none"> - ชัสสัมชัญพาณิชย์ | 2518 – ปัจจุบัน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจเคมีเครื่องจักรอุตสาหกรรมกระดาษ | บมจ. สหมิตรเครื่องกล |
| นายพฤทธิ์ สรญาณธนาวุธ | 51 | 0.59 | <ul style="list-style-type: none"> - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 2528 - ปัจจุบัน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจเครื่องจักรกลโรงงาน | บมจ. สหมิตรเครื่องกล |
| นางอินทิรา ธวัชวิเชียร | 62 | 0.07 | <ul style="list-style-type: none"> - Oswestry College of Further Education, U.K. | 2517 - ปัจจุบัน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | บมจ. สหมิตรเครื่องกล |
| นางสาวปรางทิพย์ ศิวรักษ์ | 38 | 3.20 | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ M.S. Business Administration , San Francisco State University, San Francisco, USA - ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA (M.P.P.M.) - ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจเอกการตลาด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | 2547 - ปัจจุบัน | เลขานุการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายวัสดุอุตสาหกรรมไม้ และผู้จัดการ แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ | บมจ. สหมิตรเครื่องกล |

**เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท****บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท****คุณสมบัติ**

อ้างอิงจากกฎหมายมิได้กำหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทไว้จึงถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องดูแลรับผิดชอบ ให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ โดยเลขานุการบริษัทซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัทมิสามารถรับหน้าที่เลขานุการบริษัทในบริษัทอื่น ๆ แต่อาจรับหน้าที่เลขานุการบริษัทในบริษัทย่อยได้

ขอบเขตและหน้าที่เลขานุการบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนด ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของ กลต. และ ตลท.
6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
8. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
9. จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับกรรมการผู้บริหารและพนักงาน
10. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท