



ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายชัยศิลป์ แด่มศิริชัย	71	8.20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อัสสัมชัญพาณิชย</li> <li>- ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- ประกาศนียบัตร MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2005</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 26/2004</li> <li>- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FN) รุ่นที่ 15/2005</li> </ul>	2517 – ปัจจุบัน 2519 – ปัจจุบัน 2531 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. สหมิตรเครื่องกล บจก. สหมิตรโฮลดิ้ง บจก. เค. เอส. โมลด์พาร์ท
นายประสงค์ ศรีธรรมรัตน์กุล	71	8.09	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อัสสัมชัญพาณิชย</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 28/2004</li> </ul>	2517 – ปัจจุบัน 2519 – ปัจจุบัน 2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. สหมิตรเครื่องกล บจก. สหมิตรโฮลดิ้ง บจก. เค.เอส. โมลด์พาร์ท
นายธนา เสนาวัฒนกุล	75	0.66	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มัธยมบริบูรณ์ โรงเรียนสหคณศึกษา</li> <li>- ศึกษาภาษาญี่ปุ่น ไทเกียว</li> </ul>	2537 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ	บมจ. สหมิตรเครื่องกล บจก. กระดาษนครหลวง
นายเกรียงไกร บุญกิตติเจริญ	71	0.01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พาณิชยศาสตรบัณฑิต (สาขาบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 17 /2004</li> </ul>	2530 – ปัจจุบัน 2533 – ปัจจุบัน 2537 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ประธานกรรมการ กรรมการ	บจก. ดาต้า บจก. เจริญทองวิทยา บมจ. สหมิตรเครื่องกล
นายพิชัย นิธิวาสิน	71	0.94	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อนุปริญญา สาขาบริหารธุรกิจ Golden Gate College, San Francisco, USA</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 26/2004</li> </ul>	2518 – ปัจจุบัน 2530 – ปัจจุบัน 2537 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ	บจก. ฮั่วกีเปเปอร์ บจก. บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส บมจ. สหมิตรเครื่องกล
นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย	69	2.38	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- MS. Engineering, North Dakota State University, USA</li> <li>- MBA. Business Administration, The University of Southern Queensland, Australia</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 50/2004</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 18/2004</li> </ul>	2549 - 2550 2526 – ปัจจุบัน 2526 – ปัจจุบัน 2526 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กรรมการ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการ	บมจ. ไทยซูการ์เทอร์มินัล บจก. น้ำตาลท่ามะกา บจก. โรงงานน้ำตาลนิวกุงไทย บจก. น้ำตาลนิวกวางฮันหลี บจก. โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น บจก. เค เอส แอล เคมี บจก. ขอนแก่นแอลกอฮอล์ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น บจก. เกาะกนกเกษตร บจก. น้ำตาลเกาะกนก บจก. น้ำตาลสะพานมะเขือ



ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	คุณสมบัติทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
พลเอกวาจิรภัย มนัสรังษี	68	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- วิทยาศาสตรบัณฑิต ว.ทบ. (ทบ.)</li> <li>- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศฯ)</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 26 /2004</li> <li>- วิศวกรรมศาสตร์ คุรุภัณฑ์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา)</li> </ul>	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สหมิตรเครื่องกล
				2547 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ รองสมุหราชองครักษ์	บมจ. สหมิตรเครื่องกล กรมราชองครักษ์
นายการุณ กิตติสถาพร	67	0.03	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี Victoria University, New Zealand</li> <li>- ปริญญาโท Syracuse University, USA</li> <li>- ประกาศนียบัตร GATT Commercial Policy Course, Geneva</li> <li>- ปรัช. รุ่นที่ 8 (วปรัช.388)</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)</li> <li>- หลักสูตร Audit Committee Program</li> <li>- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors</li> <li>- หลักสูตร Role of the Remuneration Committee</li> </ul>	2544 - 2550	ปลัดกระทรวงพาณิชย์	กระทรวงพาณิชย์
				2546 - 2551	กรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย
				2549 – 2551	สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
				ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 6	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
				ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
				2551 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหมิตรเครื่องกล
				2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
นายเพ็ญว ลิมปศิริพันธ์	77	0.66	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 17 /2004</li> </ul>	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
				2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	บมจ.น้ำตาลขอนแก่น
				2505 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	บจก. ไทยเอนเนอร์วาล (1975) บจก. เอก ดี เท็กซ์ไทล์ บมจ. สหมิตรเครื่องกล



ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	คุณสมบัติทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายประยูร วิเศษภูวนนท์	71	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- เนติบัณฑิต เนติบัณฑิตสภา</li> <li>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 35 /2005</li> </ul>	2543 – 2547 ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ประธานกรรมการ	บมจ. บ้านปู บมจ. สหมิตรเครื่องกล บมจ. ผลัญญู บมจ. ไฮโดรเทค บจก.โรงสีข้าววิเศษพัฒนา
นายทวี เสนาวัฒนกุล	64	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ชลสัมชัญพาณิชย์</li> </ul>	2518 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ. สหมิตรเครื่องกล
นายพฤทธิ์ สรญาณธนาวุธ	52	0.59	<ul style="list-style-type: none"> <li>- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี</li> <li>- MMP61 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 109 /2014</li> </ul>	2528 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ. สหมิตรเครื่องกล
นางอินทรา รัชวีเชียร	63	0.07	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oswestry College of Further Education, U.K.</li> </ul>	2517 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ. สหมิตรเครื่องกล
นางสาวปรางทิพย์ ศิวรักษ์	39	3.20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>- ศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจเอกการตลาด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</li> <li>- ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต M.S. Business Administration , San Francisco State University, San Francisco, USA</li> <li>- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA ( M.P.P.M.)</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 109 /2014</li> </ul>	2547 - ปัจจุบัน	เลขาธิการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายวัสดุอุตสาหกรรมไม้ และผู้จัดการ แผนกนักลงทุนสัมพันธ์	บมจ. สหมิตรเครื่องกล

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

อ้างอิงจากกฎหมายมิได้กำหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทไว้จึงถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องดูแลรับผิดชอบ ให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ โดยเลขานุการบริษัทซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัทมีความสามารถรับหน้าที่เลขานุการบริษัทในบริษัทอื่น 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