



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วน การ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายชัยศิลป์ แด่มศิริชัย	72	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	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร <u>ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> กรรมการ กรรมการ	บมจ. สหมิตรเครื่องกล บจก. สหมิตรโฮลดิ้ง บจก. เค. เอส. โมลด์พาร์ท
นายประสงค์ ศรีธรรตน์กุล	72	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	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร <u>ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> กรรมการ กรรมการ	บมจ. สหมิตรเครื่องกล บจก. สหมิตรโฮลดิ้ง บจก. เค.เอส. โมลด์พาร์ท
นายธนา เสนาวัดมนกุล	76	0.69	<ul style="list-style-type: none"> - มัธยมบริบูรณ์ โรงเรียนสหคุณศึกษา - ศึกษาภาษาญี่ปุ่น โตเกียว 	2537 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการ <u>ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> ประธานกรรมการ	บมจ. สหมิตรเครื่องกล บจก. กระดาษนครหลวง
นายเกรียงไกร บุญกิตติเจริญ	72	0.01	<ul style="list-style-type: none"> - พาณิชยศาสตรบัณฑิต (สาขาบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 17 /2004 	2537 – ปัจจุบัน 2530 – ปัจจุบัน 2533 – ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการ <u>ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> กรรมการบริหาร ประธานกรรมการ	บมจ. สหมิตรเครื่องกล บจก. ตาต้า บจก. เจริญทองวิทยา



ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วน การ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายพิชัย นิธิวาสิน	72	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 	2537 – ปัจจุบัน 2518 – ปัจจุบัน 2530 – ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการ <u>ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	บมจ. สหมิตรเครื่องกล บจก. ฮั่วกีเปเปอร์ บจก. บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส
นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย	70	2.38	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 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 	2556 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2526 – ปัจจุบัน 2526 – ปัจจุบัน 2526 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส <u>ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ	บมจ. สหมิตรเครื่องกล บมจ. น้ำตาลขอนแก่น บจก. น้ำตาลท่ามะกา บจก. โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย บจก. น้ำตาลนิวกุ้งวังล้นหล้า บจก. โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น บจก. เคเอสแอล แมททีเรียล ชีพพลายส์ บจก. ขอนแก่นแอลกอฮอล์ บจก. น้ำตาลเกาะกง บจก. น้ำตาลสะพานหิน บจก. เกาะกงการเกษตร
พลเอกวาจิรภัย มนัสรังษี	69	-	<ul style="list-style-type: none"> - วิทยาศาสตรบัณฑิต ว.ทบ. (ทบ.) - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศฯ) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 26 /2004 - วิศวกรรมศาสตร ศึกษบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา) 	2547 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ <u>ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> รองสมุหราชองครักษ์	บมจ. สหมิตรเครื่องกล กรมราชองครักษ์



ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วน การ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายการุณ กิตติสถาพร	68	0.03	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี Victoria University of Wellington, New Zealand - ปริญญาโท Syracuse University, USA - ประกาศนียบัตร GATT Commercial Policy Course, Geneva - ปรัช. รุ่นที่ 8 (วปรอ.388) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) - หลักสูตร Audit Committee Program - หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors - หลักสูตร Role of the Remuneration Committee 	2551 – ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2544 - 2550 2546 - 2551 2549 - 2551 ปัจจุบัน ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแล กิจการ <u>ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 6 ประธานกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ระหว่างประเทศ	บมจ. สหมิตรเครื่องกล บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา บมจ.น้ำตาลขอนแก่น กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
นายเพ็ญวิทย์ ลิ้มปิติพันธ์	78	0.66	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 17 /2004 	2547 - ปัจจุบัน 2505 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ <u>ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ	บมจ. สหมิตรเครื่องกล บจก. ท.ไทยเนนเนอร์วาล (1975) บจก. เอก ดี เท็กซ์ไทล์
นายประยูร วิเศษวานนท์	72	-	<ul style="list-style-type: none"> - บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิต เนติบัณฑิตสภา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์ฯ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 35 /2005 	2543 – 2547 2548 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการที่ปรึกษา <u>ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> ประธานกรรมการ	บมจ. บ้านปู บมจ. สหมิตรเครื่องกล บมจ. ผลิภัณฑ์ บจก. โรงสีข้าววิเวศพัฒนา



ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วน การ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายพทุทธ์ สรบุญธนาวุธ	53	0.59	<ul style="list-style-type: none"> - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี - MMP61 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 109 /2014 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 1/2015 	2528 - ปัจจุบัน	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน กรรมการผู้จัดการ	บมจ. สหมิตรเครื่องกล
นายทวี เสนาวัฒนกุล	65	-	<ul style="list-style-type: none"> - อัสสัมชัญพาณิชย 	2518 - ปัจจุบัน	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บมจ. สหมิตรเครื่องกล
นางอินทิรา ธวัชวิเชียร	64	0.07	Oswestry College of Further Education, U.K.	2517 - ปัจจุบัน	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บมจ. สหมิตรเครื่องกล
นางสาวปรางทิพย์ ศิวรักษ์	40	6.21	<ul style="list-style-type: none"> - ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจเอกการตลาด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต M.S. Business Administration , San Francisco State University, San Francisco, USA - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA (M.P.P.M.) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 109 /2014 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 1/2015 	2547 -ปัจจุบัน	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน รองกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท	บมจ. สหมิตรเครื่องกล



ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วน การ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายชาญเดช แด่มศิริชัย	45	-	- ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น Tenri University	2540 - ปัจจุบัน	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. สหมิตรเครื่องกล
นายปิยะนุช แด่มศิริชัย	43	2.90	- MBA, Strayer University, Washington, DC - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" (นมธ. รุ่นที่ 7)	2545 - ปัจจุบัน	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. สหมิตรเครื่องกล
นายปิยพร ศรีธรรมรัตน์กุล	42	4.80	- Finance Of Business Administration , California State University, Fullerton	2546 - ปัจจุบัน	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน รองกรรมการผู้จัดการ	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