



## รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วน การ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายชัยศิลป์ เต็มศิริชัย	73	8.23	<u>การศึกษา</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- ประกาศนียบัตร MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- อัสสัมชัญพาณิชย</li> </ul> <u>การอบรม</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FN) รุ่นที่ 15/2005</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2005</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 26/2004</li> </ul>	2517 – ปัจจุบัน  2531 – ปัจจุบัน 2519 – ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  <u>ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> กรรมการ กรรมการ	บมจ. สหมิตรเครื่องกล  บจก. เค. เอส. โมลด์พาร์ท บจก. สหมิตรโฮลดิ้ง
นายประสงค์ ศรีธรรพ์กุล	73	8.09	<u>การศึกษา</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อัสสัมชัญพาณิชย</li> </ul> <u>การอบรม</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 28/2004</li> </ul>	2517 – ปัจจุบัน  2531 – ปัจจุบัน 2519 – ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร  <u>ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> กรรมการ กรรมการ	บมจ. สหมิตรเครื่องกล  บจก. เค.เอส. โมลด์พาร์ท บจก. สหมิตรโฮลดิ้ง
นายธนา เสนาวัฒนกุล	77	0.76	<u>การศึกษา</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ศึกษาภาษาญี่ปุ่น โตเกียว</li> <li>- มัธยมบริบูรณ์ โรงเรียนสทศศึกษา</li> </ul>	2537 – ปัจจุบัน  2542 – ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการ  <u>ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> ประธานกรรมการ	บมจ. สหมิตรเครื่องกล  บจก. กระดาษนครหลวง



ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วน การ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายเกรียงไกร บุญกิตติเจริญ	73	0.01	<u>การศึกษา</u> - พานิชยศาสตร์บัณฑิต (สาขาบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <u>การอบรม</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 17 /2004	2537 – ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระ	บมจ. สหมิตรเครื่องกล
				2533 – ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> ประธานกรรมการ	บจก. เจริญทองวิทยา
				2530 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก. ดาต้า
นายพิชัย นิธิวาสน	73	0.87	<u>การศึกษา</u> - อนุปริญญา สาขาบริหารธุรกิจ Golden Gate College, San Francisco, USA  <u>การอบรม</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 26/2004	2537 – ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการ	บมจ. สหมิตรเครื่องกล
				2558 – ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> กรรมการ	บจก. บีเอสที สเตียลตี้
				2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โฟมเทค อินเตอร์เนชั่นแนล
				2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บี เอส ที อีลาสโตเมอร์ส
				2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บางกอกโคเจนเนอเรชั่น
				2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. กรุงเทพซินดิคัตส์
				2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โปลิเมอส์ มาร์เก็ตติ้ง
				2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บี ไอ จี มาร์เก็ตติ้ง
				2531 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล รีซอร์ซฯ
				2531 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก. นารายณ์พร็อพเพอร์ตี้
นายพรศิลป์ เต็มศิริชัย	71	2.38	<u>การศึกษา</u> - MBA. Business Administration, The University of Southern Queensland, Australia - MS. Engineering, North Dakota State University, USA - ปริญญาตรี โครงสร้างโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2556 – ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการ	บมจ. สหมิตรเครื่องกล
				2547 – ปัจจุบัน	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	บมจ. น้ำตาลขอนแก่น



ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วน การ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
			<u>การอบรม</u> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 50/2004 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 18/2004	2559 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2526 – ปัจจุบัน 2526 – ปัจจุบัน 2526 – ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	บมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น บจก. เกาะงการเกษตร บจก. น้ำตาลสะพานมะเขือ บจก. น้ำตาลเกาะกง บจก. เคเอสแอล แมททีเรียล ชัพพลายส์ บจก. โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น บจก. น้ำตาลนิวก้าวสันหล้า บจก. โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย บจก. น้ำตาลท่ามะกา
พลเอกวาจิรณย์ มนัสรังษี	70	-	<u>การศึกษา</u> - วิศวกรรมศาสตร์ คุรุภัณฑ์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา) - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศฯ) - วิทยาศาสตรบัณฑิต ว.ทบ. (ทบ.)  <u>การอบรม</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 26 /2004	2547 – ปัจจุบัน   ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  <u>ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> ที่ปรึกษาโครงการฯ	บมจ. สหมิตรเครื่องกล   กองราชเลขาธุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วน การ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายการุณ กิตติสถาพร	69	0.03	<u>การศึกษา</u> - ปริญญาโท Syracuse University, N.Y., USA - ปริญญาตรี Victoria University of Wellington, New Zealand  <u>การอบรม</u> - ประกาศนียบัตร GATT Commercial Policy Course, Geneva - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2556 - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ปี 2556 - หลักสูตร Finance Institutions Governance Program (FGP) ปี 2554 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2552 - หลักสูตร Finance Statements for Directors (FSD) ปี 2552 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2551 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2549	2553 - ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. น้ำตาลขอนแก่น
				2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
				2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
				2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหมิตรเครื่องกล
				ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> ประธานกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
				ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 6	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
				2549 - 2551	สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
				2546 - 2551	กรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย
นายเพ็ญ ลิ้มปิติพันธ์	79	0.66	<u>การอบรม</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 17 /2004	2547 - ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหมิตรเครื่องกล
				2542 - ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> กรรมการ	บจก. เอก ดี เท็กซ์ไทล์
				2505 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจก. ท.ไทยเนอรัวาล (1975)



ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วน การ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายประยูร วิเศษภูวนนท์	73	-	<u>การศึกษา</u> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ - เนติบัณฑิต เนติบัณฑิตสภา - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <u>การอบรม</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 35 /2005	ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2543 - 2547  ปัจจุบัน	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน ที่ปรึกษา ประธานกรรมการที่ปรึกษา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ  ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ประธานกรรมการ	บมจ.ไฮโดรเทค บมจ. ผลิธัญญา บมจ. สหมิตรเครื่องกล บมจ. บ้านปู  บจก.โรงสีข้าววิเศษพัฒนา
นายพฤทธิ์ สรบุญธนารุส	54	0.59	<u>การศึกษา</u> - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี - MMP61 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <u>การอบรม</u> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 227/2016 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 1/2015 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 109 /2014	2559 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2528 - 2558	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. สหมิตรเครื่องกล บมจ. สหมิตรเครื่องกล บมจ. สหมิตรเครื่องกล
นายทวี เสนาวัฒนกุล	66	-	<u>การศึกษา</u> - อัสสัมชัญพาณิชย	2518 - ปัจจุบัน	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บมจ. สหมิตรเครื่องกล
นางอินทรา ธวัชวิเชียร	65	0.07	<u>การศึกษา</u> - Oswestry College of Further Education, U.K.	2517 - ปัจจุบัน	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บมจ. สหมิตรเครื่องกล



ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วน การ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายชาญเดช แด่มศิริชัย	46	-	<u>การศึกษา</u> - ปริญญาตรี ภาาษาญี่ปุ่น Tenri University  <u>การอบรม</u> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 228/2016	2559 – ปัจจุบัน 2540 - 2558	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> รองกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่าย	บมจ. สหมิตรเครื่องกล บมจ. สหมิตรเครื่องกล
นางสาวปิยะนุช แด่มศิริชัย	44	2.90	<u>การศึกษา</u> - MBA, General Management ,Strayer University, Maryland - BBA, General Management ,George Washington University At Mount Vernon College  <u>การอบรม</u> - หลักสูตร Global Business Leader Program (รุ่นที่ 2) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 132 /2016 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 5/2016 - หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.3 รุ่นที่ 3) - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ. รุ่นที่ 7)	2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2545 – 2558	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้จัดการฝ่าย	บมจ. สหมิตรเครื่องกล บมจ. สหมิตรเครื่องกล บมจ. สหมิตรเครื่องกล
นางสาวปิยพร ศิริธรรตน์กุล	43	4.80	<u>การศึกษา</u> - ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA), California State University, Fullerton, USA - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2546 - 2558	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้จัดการฝ่าย	บมจ. สหมิตรเครื่องกล บมจ. สหมิตรเครื่องกล บมจ. สหมิตรเครื่องกล



ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วน การ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
			<u>การอบรม</u> - ประกาศนียบัตร Professional Designation in Database Management System, University of California, Los Angeles (UCLA), USA - หลักสูตร Middle Management Leadership Dale Carnegie Training , Saint John's Management Center - หลักสูตร โลหะวิทยา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี MINI-MET-ENG ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ			
นางสาวปรางทิพย์ ศิวรักษ์	41	6.26	<u>การศึกษา</u> - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA ( M.P.P.M.) - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต M.S. Business Administration , San Francisco State University, San Francisco, USA - ศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจเอกการตลาด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  <u>การอบรม</u> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 227/2016 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 1/2015 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 109 /2014	2559 –ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2547 - 2558	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้จัดการฝ่าย / เลขานุการบริษัท	บมจ. สหมิตรเครื่องกล บมจ. สหมิตรเครื่องกล บมจ. สหมิตรเครื่องกล



ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วน การ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นางสาวณัฐพร แต้มศิริชัย	40	4.52	<u>การศึกษา</u> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA), Marymount University, USA - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (BBA), Strayer University, USA  <u>การอบรม</u> - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 73/2016	2559 – ปัจจุบัน 2552 - 2558	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ/ เลขานุการบริษัท ผู้จัดการแผนก	บมจ. สหมิตรเครื่องกล บมจ. สหมิตรเครื่องกล





## เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

### รายละเอียดเลขานุการบริษัท

#### นางสาวณัฐพร แต้ศิริชัย

การศึกษา :ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA), Marymount University, USA  
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (BBA), Strayer University, USA  
การอบรม:หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) จาก IOD รุ่นที่ 73/2016  
ประวัติการทำงาน :เลขานุการบริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)  
สถานที่ติดต่อ :โทรศัพท์ 66 (0) 2295-1000-9 ต่อ 1888  
อีเมล nuttaporn@sahamit.co.th

### 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. และตลาดหลักทรัพย์



6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
  - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
8. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
9. จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับกรรมการผู้บริหารและพนักงาน
10. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท