



## รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วน การ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายชัยศิลป์ แด่มศิริชัย การถือหุ้น 43,479,346 หุ้น  การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ คู่สมรส นางจิรวรรณ แด่มศิริชัย การถือหุ้น 5,940,000 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 1.12%	74	8.20	<u>การศึกษา</u> - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ประกาศนียบัตร MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - อัสสัมชัญพาณิชย  <u>การอบรม</u> - หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FN) รุ่นที่ 15/2005 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2005 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 26/2004	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 ศิริธรรมกุล การถือหุ้น 42,878,936 หุ้น  การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)	74	8.09	<u>การศึกษา</u> - อัสสัมชัญพาณิชย  <u>การอบรม</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 28/2004	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 การถือหุ้น 2,621,400 หุ้น  การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)	78	0.49	<u>การศึกษา</u> - ศึกษาภาษาญี่ปุ่น โตเกียว - มัธยมบริบูรณ์ โรงเรียนสทศศึกษา	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 การถือหุ้น 36,000 หุ้น  การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)	74	0.01	<u>การศึกษา</u> - พาดิษยศาสตร์บัณฑิต (สาขาบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <u>การอบรม</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 17 /2004	2537 – ปัจจุบัน   2533 – ปัจจุบัน 2530 – ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระ  <u>ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร	บมจ. สหมิตรเครื่องกล  บจก. เจริญทองวิทยา บจก. ดาต้า
นายพิชัย นิธิวาสิน การถือหุ้น 2,672,464 หุ้น  การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)	74	0.50	<u>การศึกษา</u> - อนุปริญญา สาขาบริหารธุรกิจ Golden Gate College, San Francisco, USA  <u>การอบรม</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 26/2004	2537 – ปัจจุบัน   2558 – ปัจจุบัน 2540 – ปัจจุบัน 2539 – ปัจจุบัน 2539 – ปัจจุบัน 2536 – ปัจจุบัน 2532 – ปัจจุบัน 2532 – ปัจจุบัน 2531 – ปัจจุบัน 2531 – ปัจจุบัน 2531 – ปัจจุบัน 2518 – ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการ  <u>ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. สหมิตรเครื่องกล  บจก. บีเอสที สเตียลตี้ บจก. โฟมเทค อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. บี เอส ที อิลาสโตเมอร์ส บจก. บางกอกโคเจนเนอเรชั่น บจก. กรุงเทพซินดิคัส บจก. โปลิเมอส์ มาร์เก็ตติ้ง บจก. บี ไอ จี มาร์เก็ตติ้ง บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล รีซอร์ทฯ บจก. นารายณ์พร็อพเพอร์ตี้ บจก. นารายณ์ร่วมพิพัฒน์ บจก. นารายณ์ไฮเต็ล บจก. ยั่วที่เปเปอร์
นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย การถือหุ้น 12,600,000 หุ้น  การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ คู่สมรส นางมนทณัฐ แด่มศิริชัย การถือหุ้น 5,400,000 หุ้น	72	2.38	<u>การศึกษา</u> - MBA. Business Administration, The University of Southern Queensland, Australia - MS. Engineering, North Dakota State University, USA - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2556 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	บมจ. สหมิตรเครื่องกล บมจ. น้ำตาลขอนแก่น



ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วน การ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
สัดส่วนการถือหุ้น 1.02%			<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. โรงงานน้ำตาลนิวก้าวไทย บจก. น้ำตาลท่ามะกา
พลเอกวาภิรมย์ มนัสรังษี การถือหุ้น (ไม่มี)  การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)	71	-	<u>การศึกษา</u> - วิศวกรรมศาสตร ุขะฎิปัตติตติตติศักดิ์ (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   กองราชเลขาฯการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วน การ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายการุณ กิตติสถาวร การถือหุ้น 146,200 หุ้น  การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)	70	0.03	<u>การศึกษา</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท Syracuse University, N.Y., USA</li> <li>- ปริญญาตรี Victoria University of Wellington, New Zealand</li> </ul> <u>การอบรม</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร GATT Commercial Policy Course, Geneva</li> <li>- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2556</li> <li>- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ปี 2556</li> <li>- หลักสูตร Finance Institutions Governance Program (FGP) ปี 2554</li> <li>- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2552</li> <li>- หลักสูตร Finance Statements for Directors (FSD) ปี 2552</li> <li>- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2551</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2549</li> </ul>	2553 - ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการ กำกับดูแลกิจการ	บมจ. น้ำตาลขอนแก่น
				2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
				2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
				2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหมิตรเครื่องกล
				ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> ประธานกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ระหว่างประเทศ	ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
				ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 6	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
				2549 - 2551	สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
				2546 - 2551	กรรมการในคณะกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย
				2544 - 2550	ปลัดกระทรวงพาณิชย์	กระทรวงพาณิชย์
นายเพ็ญวิทย์ ลิ้มปิติพันธ์ การถือหุ้น 3,500,000 หุ้น  การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ คู่สมรส นางกณณ์ ลิ้มปิติพันธ์ การถือหุ้น 700,000 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 0.13%	80	0.66	<u>การอบรม</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 17 /2004</li> </ul>	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.ไทยเนอริวัล (1975)



ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วน การ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายประยูร วิเศษภูวนนท์ การถือหุ้น (ไม่มี)  การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)	74	-	<u>การศึกษา</u> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์ฯ - เนติบัณฑิต เนติบัณฑิตสภา - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <u>การอบรม</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 35 /2005	ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2543 – 2547  ปัจจุบัน	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน ที่ปรึกษา ประธานกรรมการที่ปรึกษา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ  ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ประธานกรรมการ	บมจ.ไฮโดรเทค บมจ. ผลิธัญยะ บมจ. สหมิตรเครื่องกล บมจ. บ้านปู  บจก.โรงสีข้าววิเศษพัฒนา
นายพฤทธิ สรญาณธนาวุธ การถือหุ้น 3,137,292 หุ้น  การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)	55	0.59	<u>การศึกษา</u> - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี - MMP61 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <u>การอบรม</u> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 227/2016 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 1/2015 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 109 /2014	2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2528 - 2558	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. สหมิตรเครื่องกล บมจ. สหมิตรเครื่องกล บมจ. สหมิตรเครื่องกล
นายทวี เสนาวัฒนกุล การถือหุ้น (ไม่มี)  การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)	67	-	<u>การศึกษา</u> - อักษรสัมฤทธิ์พาณิชย์	2518 – ปัจจุบัน	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บมจ. สหมิตรเครื่องกล



ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วน การ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นางอินทรา ธวัชวิเชียร การถือหุ้น 391,474 หุ้น  การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)	66	0.07	<u>การศึกษา</u> - Oswestry College of Further Education, U.K.	2517 - ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บมจ. สหมิตรเครื่องกล
นายชาญเดช แต้มศิริชัย การถือหุ้น (ไม่มี)  การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)	47	-	<u>การศึกษา</u> - ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น 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 แต้มศิริชัย การถือหุ้น 15,382,100 หุ้น  การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)	45	2.90	<u>การศึกษา</u> - MBA, General Management ,Strayer University, Maryland - BBA, General Management ,George Washington University At Mount Vernon College  <u>การอบรม</u> - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่10 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 249/2017 - 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



ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วน การ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นางสาวปิยพร ศิริวรรณกุล การถือหุ้น 25,458,900 หุ้น  การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)	44	4.80	<u>การศึกษา</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA), Specialist in Finance, California State University, Fullerton, USA</li> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul> <u>การอบรม</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 138 /2017</li> <li>- ประกาศนียบัตร Professional Designation in Database Management System, University of California, Los Angeles (UCLA), USA</li> <li>- หลักสูตร Middle Management Leadership Dale Carnegie Training , Saint John's Management Center</li> <li>- หลักสูตร โลหะวิทยา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี MINI-MET-ENG ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ</li> </ul>	2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2546 - 2558	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้จัดการฝ่าย	บมจ. สหมิตรเครื่องกล บมจ. สหมิตรเครื่องกล บมจ. สหมิตรเครื่องกล
นางสาวปรางทิพย์ ศิวรักษ์ การถือหุ้น 33,500,000 หุ้น  การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)	42	6.32	<u>การศึกษา</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA ( M.P.P.M.)</li> <li>- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต M.S. Business Administration , San Francisco State University, San Francisco, USA</li> <li>- ศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจเอกการตลาด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</li> <li>- ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul> <u>การอบรม</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 227/2016</li> </ul>	2559 –ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2547 - 2558	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้จัดการฝ่าย / เลขานุการบริษัท	บมจ. สหมิตรเครื่องกล บมจ. สหมิตรเครื่องกล บมจ. สหมิตรเครื่องกล



ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วน การ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
			<ul style="list-style-type: none"><li>- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 1/2015</li><li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 109 /2014</li></ul>			
นางสาวณัฐพร แต้ศิริชัย การถือหุ้น 23,950,400 หุ้น  การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)	41	4.52	<u>การศึกษา</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA), Marymount University, USA</li><li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (BBA), Strayer University, USA</li></ul> <u>การอบรม</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 73/2016</li></ul>	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