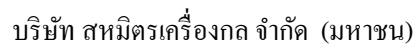




## รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วน การ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายชัยศิลป์ แด่มศิริชัย การถือหุ้น 43,499,346 หุ้น  การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ คู่สมรสนางจิรวรรณ แด่มศิริชัย การถือหุ้น 5,940,000 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 1.12%	75	8.21	<u>การศึกษา</u> - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ประกาศนียบัตร MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - อัสสัมชัญพาณิชย์  <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) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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 ศรีธรรมรัตน์กุล การถือหุ้น 42,878,936 หุ้น  การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)	75	8.09	<u>การศึกษา</u> - อัสสัมชัญพาณิชย์  <u>การอบรม</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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 เสนาวัดนกุล การถือหุ้น 4,670,800 หุ้น  การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)	79	0.88	<u>การศึกษา</u> - ศึกษาภาษาญี่ปุ่น โตเกียว - มัธยมปริบอร์น โรงเรียนสหคุณศึกษา	2537 – ปัจจุบัน   2542 – ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการ  <u>ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> ประธานกรรมการ	บมจ. สหมิตรเครื่องกล   บจก. กระดาษนครหลวง
นายเกรียงไกร บุญกิตติเจริญ การถือหุ้น 36,000 หุ้น  การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)	75	0.01	<u>การศึกษา</u> - พาดิษยศาสตรบัณฑิต (สาขาบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <u>การอบรม</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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. ตาต้า



แบบ 56-1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561



ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วน การ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
พลเอกวาสิมัย มนัสรังษี การถือหุ้น (ไม่มี)	72	-	<u>การศึกษา</u> - วิศวกรรมศาสตร์ ตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา) - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศฯ) - วิทยาศาสตรบัณฑิต ว.ทบ. (ทบ.) <u>การอบรม</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 26 /2004	2547 – ปัจจุบัน	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหมิตรเครื่องกล
การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)				ปัจจุบัน	ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ที่ปรึกษาโครงการฯ	กองราชเลขาฐานการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายการุณ กิตติสถาพร การถือหุ้น 146,200 หุ้น	71	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	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรร หาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ	บมจ. น้ำตาลขอนแก่น
การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)				2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
				2551 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
				2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหมิตรเครื่องกล
				ปัจจุบัน	ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ประธานกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
				ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 6	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
				2549 - 2551	สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
				2546 - 2551	กรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย
				2544 - 2550	ปลัดกระทรวงพาณิชย์	กระทรวงพาณิชย์
นายชยกร ลิ้มปิติพันธ์ การถือหุ้น 4,903,000 หุ้น	49	0.93	<u>การศึกษา</u> - ปริญญาโท MBA Finance , Clark University , USA - ปริญญาตรี BA Management , Assumption University <u>การอบรม</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 155 /2018	2561 – ปัจจุบัน	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหมิตรเครื่องกล
การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)				2555 – ปัจจุบัน	ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กรรมการผู้จัดการ	บจก. เครด
				2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีคิวพี
				2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทยควอลิตี้คอม
				2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พี เจ แอล พร็อพเพอร์ตี้



ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วน การ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายประยูร วิเศษวานนท์ การถือหุ้น (ไม่มี)  การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)	75	-	<u>การศึกษา</u> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ - เนติบัณฑิต เนติบัณฑิตสภา - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>การอบรม</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 35 /2005	2548 - ปัจจุบัน 2543 – 2547  ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ  <u>ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> ประธานกรรมการ	บมจ. สหมิตรเครื่องกล บมจ. บ้านปู  บจก.โรงสีข้าววิเศษพัฒนา
นายพทุทธิ สรญาณธนาวุธ การถือหุ้น 3,137,292 หุ้น  การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)	56	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	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. สหมิตรเครื่องกล บมจ. สหมิตรเครื่องกล บมจ. สหมิตรเครื่องกล
นายทวี เสนาวังมณฑล การถือหุ้น (ไม่มี)  การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)	68	-	<u>การศึกษา</u> - อัสสัมชัญพาณิชย	2518 – ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บมจ. สหมิตรเครื่องกล
นางอินทิรา ธวัชวิเชียร การถือหุ้น 406,474 หุ้น  การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)	67	0.07	<u>การศึกษา</u> - Oswestry College of Further Education, U.K.	2517 - ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บมจ. สหมิตรเครื่องกล



ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วน การ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายชาญเดช แด้มศิริชัย การถือหุ้น (ไม่มี)  การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)	48	-	<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 แด้มศิริชัย การถือหุ้น 15,382,100 หุ้น  การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)	46	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) รุ่นที่ 10 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 249/2017 - หลักสูตร Global Business Leader Program (รุ่นที่ 2) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 132 /2016 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 5/2016 - หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.3 รุ่นที่ 3) - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ. รุ่นที่ 7) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 27) - หลักสูตร Property & Asset Management for family Business	2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2545 – 2558	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> รองกรรมการผู้จัดการ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้จัดการฝ่าย	บมจ. สหมิตรเครื่องกล บมจ. สหมิตรเครื่องกล บมจ. สหมิตรเครื่องกล
นางสาวปิยพร ศรีธรรมรัตน์กุล การถือหุ้น 25,458,900 หุ้น  การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)	45	4.80	<u>การศึกษา</u> - ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA), Specialist in Finance, California State University, Fullerton, USA - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <u>การอบรม</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 138 /2017 - ประกาศนียบัตร Professional Designation in Database Management System, University of California, Los Angeles (UCLA), USA	2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2546 - 2558	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> รองกรรมการผู้จัดการ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้จัดการฝ่าย	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 Middle Management Leadership Dale Carnegie Training , Saint John's Management Center</li> <li>- หลักสูตร โดะวะวิทยา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี MINI-MET-ENG ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ</li> </ul>			
นางสาวปราณีทิพย์ ศิวรักษ์ การถือหุ้น 34,000,000 หุ้น  การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)	43	6.41	<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> <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>	2559 –ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2547 - 2558	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน รองกรรมการผู้จัดการ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้จัดการฝ่าย / เลขานุการบริษัท	บมจ. สหมิตรเครื่องกล บมจ. สหมิตรเครื่องกล บมจ. สหมิตรเครื่องกล
นางสาวณัฐพร แด่มศิริชัย การถือหุ้น 23,950,400 หุ้น  การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)	42	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> <li>- หลักสูตร Property &amp; Asset Management for family Business</li> </ul>	2559 – ปัจจุบัน 2552 - 2558	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ/ เลขานุการบริษัท ผู้จัดการแผนก	บมจ. สหมิตรเครื่องกล บมจ. สหมิตรเครื่องกล
นางสาวไพรัชย์ ศรีวรรตน์กุล การถือหุ้น 10,000 หุ้น  การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)	46	-	<u>การศึกษา</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล</li> </ul> <u>การอบรม</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรโครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน จากสภาวิชาชีพบัญชี</li> </ul>	2561 – ปัจจุบัน 2547 - 2561	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บมจ. สหมิตรเครื่องกล บมจ. สหมิตรเครื่องกล



## เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

### รายละเอียดเลขานุการบริษัท

#### นางสาวณัฐพร แต้มศิริชัย

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