



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท

| ชื่อ-นามสกุล | คุณวุฒิทางการศึกษา | ประสบการณ์ทำงาน | |
|---|---|---|---|
| | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| <p>นายชัยศิลป์ แด่มศิริชัย อายุ 77 ปี สัดส่วนการถือหุ้น 8.20% การถือหุ้น 43,469,346 หุ้น</p> <p>การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ คู่สมรสนางจิรวรรณ แด่มศิริชัย การถือหุ้น 5,940,000 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 1.12%</p> | <p><u>การศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ประกาศนียบัตร MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ชัสสัมชัญพาณิชย์ <p><u>การอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <p>2517 – ปัจจุบัน</p> <p>2531 – ปัจจุบัน</p> <p>2519 – ปัจจุบัน</p> | <p><u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ. สหมิตรเครื่องกล</p> <p><u>ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> กรรมการ บจก. เค เอส โมลด์พาร์ท กรรมการ บจก. สหมิตรโฮลดิ้ง</p> |
| <p>นายประสงค์ ศรีวรรตน์กุล อายุ 77 ปี สัดส่วนการถือหุ้น 8.09% การถือหุ้น 42,878,936 หุ้น</p> <p>การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)</p> | <p><u>การศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ชัสสัมชัญพาณิชย์ <p><u>การอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 28/2004 | <p>2517 – ปัจจุบัน</p> <p>2531 – ปัจจุบัน</p> <p>2519 – ปัจจุบัน</p> | <p><u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> รองประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บมจ. สหมิตรเครื่องกล</p> <p><u>ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> กรรมการ บจก. เค เอส โมลด์พาร์ท กรรมการ บจก. สหมิตรโฮลดิ้ง</p> |
| <p>นายธนา เสนาวัดนกุล อายุ 80 ปี สัดส่วนการถือหุ้น 1.17% การถือหุ้น 6,192,000 หุ้น</p> <p>การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)</p> | <p><u>การศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาภาษาญี่ปุ่น โตเกียว - มัธยมบริบูรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | <p>2537 – ปัจจุบัน</p> <p>2542 – ปัจจุบัน</p> | <p><u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการ บมจ. สหมิตรเครื่องกล</p> <p><u>ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> ประธานกรรมการ บจก. กระดาษนครหลวง</p> |
| <p>นายเกรียงไกร บุญกิตติเจริญ อายุ 77 ปี สัดส่วนการถือหุ้น 0.01% การถือหุ้น 36,000 หุ้น</p> <p>การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)</p> | <p><u>การศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - พานิชยศาสตรบัณฑิต (สาขาบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p><u>การอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 17 /2004 | <p>2537 – ปัจจุบัน</p> <p>2533 – ปัจจุบัน</p> <p>2530 – ปัจจุบัน</p> | <p><u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการอิสระ บมจ. สหมิตรเครื่องกล</p> <p><u>ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> ประธานกรรมการ บจก. เจริญอุทกวิทยา กรรมการบริหาร บจก. ตาต้า</p> |
| <p>นายพิชัย นิธิวาสิน อายุ 77 ปี สัดส่วนการถือหุ้น 0.50% การถือหุ้น 2,672,464 หุ้น</p> <p>การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)</p> | <p><u>การศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - อนุปริญญา สาขาบริหารธุรกิจ Golden Gate College, San Francisco, USA <p><u>การอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 26/2004 | <p>2537 – ปัจจุบัน</p> <p>2558 – ปัจจุบัน</p> <p>2541 – ปัจจุบัน</p> <p>2540 – ปัจจุบัน</p> <p>2539 – ปัจจุบัน</p> <p>2539 – ปัจจุบัน</p> <p>2536 – ปัจจุบัน</p> <p>2532 – ปัจจุบัน</p> <p>2532 – ปัจจุบัน</p> <p>2531 – ปัจจุบัน</p> <p>2531 – ปัจจุบัน</p> <p>2531 – ปัจจุบัน</p> <p>2531 – ปัจจุบัน</p> <p>2518 – ปัจจุบัน</p> | <p><u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการ บมจ. สหมิตรเครื่องกล</p> <p><u>ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u> กรรมการ บจก. บีเอสที สเปเชียลตี้ กรรมการ บจก. บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส กรรมการ บจก. โฟมเทค อินเตอร์เนชั่นแนล กรรมการ บจก. บี เอส ที อีลาสโตเมอร์ส กรรมการ บจก. บางกอกโคเจนเนอเรชั่น กรรมการ บจก. กรุงเทพซินดิคเกดส์ กรรมการ บจก. โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง กรรมการ บจก. บี ไอ จี มาร์เก็ตติ้ง กรรมการบริหาร บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล รีซอร์ส ดีเวลลอปเม้นท์ กรรมการบริหาร บจก. นารายณ์พร็อพเพอร์ตี้ กรรมการบริหาร บจก. นารายณ์ร่วมพัฒนา ประธานกรรมการ บจก. นารายณ์ไฮเดิล กรรมการผู้จัดการ บจก. ฮิวโก้เปอร์</p> |



| ชื่อ-นามสกุล | คุณวุฒิทางการศึกษา | ประสบการณ์ทำงาน | |
|---|---|-----------------|---|
| | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| <p>นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย อายุ 75 ปี สัดส่วนการถือหุ้น 2.38% การถือหุ้น 12,600,000 หุ้น</p> <p>การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ คู่สมรสนางมนพร แด่มศิริชัย การถือหุ้น 5,400,000 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 1.02%</p> | <p>การศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง - MBA. Business Administration, The University of Southern Queensland, Australia - M.S. (Engineering), North Dakota State University, USA - ปริญญาตรี โครงสร้างโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <p>การอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 50/2004 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 18/2004 | 2556 – ปัจจุบัน | ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน กรรมการ บมจ. สหมิตรเครื่องกล |
| | | 2547 – ปัจจุบัน | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ. น้ำตาลขอนแก่น |
| | | 2555 – ปัจจุบัน | ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ประธานกรรมการ บจก. พี เอ็ม ที พรินซ์สกรู๊ป |
| | | 2553 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บจก. เกาะกองการเกษตร |
| | | 2550 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. น้ำตาลสะพานมิตร |
| | | 2549 – ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. น้ำตาลเกาะกง |
| | | 2548 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บจก. พี เอ็ม ที คอมเมอร์เชียล |
| | | 2546 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก. โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น |
| | | 2526 – ปัจจุบัน | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจก. น้ำตาลนิวกวางสินธุ์ |
| | | 2526 – ปัจจุบัน | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจก. โรงงานน้ำตาลนิวกวางสินธุ์ |
| <p>พลเอกวราภรณ์ มนัสรังษี อายุ 74 ปี สัดส่วนการถือหุ้น - การถือหุ้น (ไม่มี)</p> <p>การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)</p> | <p>การศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยบูรพา - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.(ทบ.)) โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้ากองทัพบก <p>การอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 26 /2004 | 2547 – ปัจจุบัน | ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สหมิตรเครื่องกล |
| | | ปัจจุบัน | ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ที่ปรึกษาโครงการฯ กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี |
| <p>นายการณ กิตติสถาพร. อายุ 73 ปี สัดส่วนการถือหุ้น 0.03% การถือหุ้น 146,200 หุ้น</p> <p>การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)</p> | <p>การศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท Syracuse University, N.Y., USA - ปริญญาตรี Victoria University of Wellington, New Zealand - ประกาศนียบัตร GATT Commercial Policy Course, Geneva - ปรัชญา รุ่นที่ 8 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.388) <p>การอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders ปี 2562 - หลักสูตร IOD National Director Conference 2018 “Rising Above Disruptions: A Call for Action” ปี 2561 - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) ปี 2561 - หลักสูตร Krungsri Executive Forum ผู้นำองค์กรในยุคดิจิทัล 2561 ปี 2561 - หลักสูตร Future Customer Experience in Financial and Banking Services ปี 2561 - หลักสูตร IT Security Trend Update ปี 2561 - หลักสูตร Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance ปี 2560 - หลักสูตร Strategic IT Governance (for non-IT) ปี 2560 - หลักสูตร Cyber Resilience Leadership ปี 2560 - หลักสูตร Director Briefing “Sleeping Giants of Succession” ปี 2560 - หลักสูตร Training on International Financial Reporting Standard 9 (IFRS9) PWC Thailand ปี 2559 - หลักสูตร CyberSecurity Awareness Training for Senior Executive ปี 2559 - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2556 - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ปี 2556 | 2562 – ปัจจุบัน | ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการธนาคาร บมจ.กรุงศรีอยุธยา |
| | | 2562 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการอิสระ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา |
| | | 2558 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหารและกำหนดคำตอบแทน บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา |
| | | 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา |
| | | 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา |
| | | 2551 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ บมจ.กรุงศรีอยุธยา |
| | | 2551 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. สหมิตรเครื่องกล |
| | | 2560 – 2562 | ประธานกรรมการบริหารและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.น้ำตาลขอนแก่น |
| | | 2556 – 2560 | กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.น้ำตาลขอนแก่น |
| | | 2555 – 2560 | กรรมการตรวจสอบ บมจ.น้ำตาลขอนแก่น |
| | | 2553 – 2562 | กรรมการอิสระ บมจ.น้ำตาลขอนแก่น |
| | | 2553 – 2560 | กรรมการบริหารและพิจารณาคำตอบแทน บมจ.น้ำตาลขอนแก่น |
| | | 2551 – 2562 | ประธานกรรมการบริหารและพิจารณาคำตอบแทน บมจ.กรุงศรีอยุธยา |
| | | 2562 – ปัจจุบัน | ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) รองประธานกรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 6 |
| | | 2562 – ปัจจุบัน | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา |
| | | 2559 – ปัจจุบัน | คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ |
| | | 2560 – 2562 | ประธานกรรมการ มูลนิธิกรุงศรี |
| | | 2560 – 2562 | กรรมการ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย |



| ชื่อ-นามสกุล | คุณวุฒิทางการศึกษา | ประสบการณ์ทำงาน | |
|--|--|---|---|
| | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| | <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) ปี 2554 - 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 | 2551 - 2560 | ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) |
| <p>นายชยกร ลิ้มศิริพันธ์ อายุ 51 ปี สัดส่วนการถือหุ้น 0.93% การถือหุ้น 4,917,000 หุ้น</p> <p>การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)</p> | <p><u>การศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท MBA Finance , Clark University , USA - ปริญญาตรี BA Management , Assumption University <p><u>การอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 155 /2018 | <p>2562 – ปัจจุบัน</p> <p>2561 – ปัจจุบัน</p> <p>2555 – ปัจจุบัน</p> <p>2550 – ปัจจุบัน</p> <p>2550 – ปัจจุบัน</p> <p>2559 – ปัจจุบัน</p> | <p><u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. สหมิตรเครื่องกล</p> <p>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. สหมิตรเครื่องกล</p> <p><u>ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u></p> <p>กรรมการผู้จัดการ บจก. เกรด</p> <p>กรรมการ บจก. ทีคิวพี</p> <p>กรรมการ บจก. ไทยคอลลิคคอม</p> <p>กรรมการ บจก. พี เจ แอล พร็อพเพอร์ตี้</p> |
| <p>นายประยูร วิเศษวานนท์ อายุ 77 ปี สัดส่วนการถือหุ้น - การถือหุ้น (ไม่มี)</p> <p>การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)</p> | <p><u>การศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ - เนติบัณฑิต เนติบัณฑิตสภา - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p><u>การอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 35 /2005 | <p>2548 - ปัจจุบัน</p> <p>2543 – 2547</p> <p>ปัจจุบัน</p> | <p><u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. สหมิตรเครื่องกล</p> <p><u>ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u></p> <p>ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ บมจ. บ้านปู</p> <p>ประธานกรรมการ บจก. โรงสีข้าวเวชพัฒนา</p> |
| <p>นายพทุทธิ สรญาณธนาวุธ อายุ 58 ปี สัดส่วนการถือหุ้น 0.59% การถือหุ้น 3,137,292 หุ้น</p> <p>การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)</p> | <p><u>การศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี - MMP61 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <p><u>การอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 227/2016 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 1/2015 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 109 /2014 | <p>2559 – ปัจจุบัน</p> <p>2558 – ปัจจุบัน</p> <p>2528 - 2558</p> | <p><u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บมจ. สหมิตรเครื่องกล</p> <p>ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สหมิตรเครื่องกล</p> <p>ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ บมจ. สหมิตรเครื่องกล</p> |
| <p>นายทวี เสนาวังมณฑล อายุ 70 ปี สัดส่วนการถือหุ้น - การถือหุ้น (ไม่มี)</p> <p>การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)</p> | <p><u>การศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - อัสสัมชัญพาณิชย | 2518 – ปัจจุบัน | <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. สหมิตรเครื่องกล |
| <p>นางอินทิรา ธวัชวิเชียร อายุ 69 ปี สัดส่วนการถือหุ้น 0.06% การถือหุ้น 325,786 หุ้น</p> <p>การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)</p> | <p><u>การศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Oswestry College of Further Education, U.K. | 2517 - ปัจจุบัน | <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. สหมิตรเครื่องกล |



| ชื่อ-นามสกุล | คุณวุฒิทางการศึกษา | ประสบการณ์ทำงาน | |
|---|---|--|---|
| | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| นายชาญเดช แด่มศิริชัย อายุ 50 ปี สัดส่วนการถือหุ้น - การถือหุ้น (ไม่มี) การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) | <u>การศึกษา</u> - ปริญญาตรี ภาษานุปัน Tenri University <u>การอบรม</u> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 228/2016 | 2559 – ปัจจุบัน 2540 - 2558 | <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บมจ. สหมิตรเครื่องกล ผู้จัดการฝ่าย บมจ. สหมิตรเครื่องกล |
| นางสาวปิยะนุช แด่มศิริชัย อายุ 48 ปี สัดส่วนการถือหุ้น 2.91% การถือหุ้น 15,410,100 หุ้น การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) | <u>การศึกษา</u> - MBA, General Management ,Strayer University, Maryland - BBA, General Management ,George Washington University At Mount Vernon College <u>การอบรม</u> - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 27) - 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) | 2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2545 – 2558 | <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บมจ. สหมิตรเครื่องกล อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สหมิตรเครื่องกล ผู้จัดการฝ่าย บมจ. สหมิตรเครื่องกล |
| นางสาวปิยพร ศรีธรรมกุล อายุ 47 ปี สัดส่วนการถือหุ้น 4.80% การถือหุ้น 25,458,900 หุ้น การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) | <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 Board Nomination and Compensation Program (BNCP) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 8 /2019 - 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 - หลักสูตร Middle Management Leadership Dale Carnegie Training , Saint John's Management Center - หลักสูตร โลหะวิทยา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี MINI-MET-ENG ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ | 2562 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2546 – 2558 | <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. สหมิตรเครื่องกล กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บมจ. สหมิตรเครื่องกล อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สหมิตรเครื่องกล ผู้จัดการฝ่าย บมจ. สหมิตรเครื่องกล |
| นางสาวปรางทิพย์ ศิวรักษ์ อายุ 45 ปี สัดส่วนการถือหุ้น 6.54% การถือหุ้น 34,640,000 หุ้น การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) | <u>การศึกษา</u> - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ NIDA (M.P.P.M.) - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต M.S. Business Administration , San Francisco State University, San Francisco, USA - ศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจเอกราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - ศิลปศาสตรบัณฑิต สังคมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <u>การอบรม</u> - หลักสูตร Chief Transformation Officer (CTO) ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ปี 2019 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 227/2016 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 1/2015 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 109 /2014 | 2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2547 - 2558 | <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บมจ. สหมิตรเครื่องกล อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สหมิตรเครื่องกล ผู้จัดการฝ่าย / เลขานุการบริษัท บมจ. สหมิตรเครื่องกล |



| ชื่อ-นามสกุล | คุณวุฒิทางการศึกษา | ประสบการณ์ทำงาน | |
|---|--|------------------------------------|--|
| | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| นางสาวไพรวัลย์ ศรีธรรมกุล อายุ 48 ปี สัดส่วนการถือหุ้น - % การถือหุ้น 10,000 หุ้น การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) | <u>การศึกษา</u> - ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล <u>การอบรม</u> - หลักสูตรโครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน จากสภาวิชาชีพบัญชี | 2561 – ปัจจุบัน 2547 - 2561 | <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ บมจ. สหมิตรเครื่องกล ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. สหมิตรเครื่องกล |
| นางสาวณัฐพร แด่มศิริชัย อายุ 44 ปี สัดส่วนการถือหุ้น 4.52% การถือหุ้น 23,950,400 หุ้น การถือหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) | <u>การศึกษา</u> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA), Marymount University, USA - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (BBA), Strayer University, USA <u>การอบรม</u> - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 73/2016 - หลักสูตร Property & Asset Management for family Business | 2559 – ปัจจุบัน 2552 - 2558 | <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ/ เลขานุการบริษัท ผู้ช่วยผู้จัดการ 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