



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ อบรม	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท (ประเภทธุรกิจ)
พลโทปรีชา วรรณรัตน์ (อายุ 66 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตการทหาร โรงเรียนเสนาธิการทหารบก วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย 	ไม่มี	-	2555 – 2557	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	• บมจ. ไออาร์พีซี (ธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมี)
				2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสร หาและพิจารณา คำตอบแทน	• บมจ. แสลงเซ็น เทคโนโลยี (ผลิตและจำหน่าย Special PCD, CBN, Carbide Cutting Tools
				2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท และประธาน	• บมจ. แสลงเซ็น เทคโนโลยี
				2549 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ ประธานบริหาร	• โรงแรมอัยยะปุระ รีสอร์ท แอนด์ สปา บจ. เวลด์เรสซิเดนซ์ แชนเชอร์วัล บีช
นางชลลดา พุฒนิลป (อายุ 56 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชา อบรม Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย 	ไม่มี	-	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	• บมจ. แสลงเซ็น เทคโนโลยี (ผลิตและจำหน่าย Special PCD, CBN, Carbide Cutting Tools)
				2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	• สภาวิชาชีพบัญชี ด้านภาษีอากร (องค์กรเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี)
				2553 – ปัจจุบัน	กรรมการภาษี	• สภาหอการค้าไทย (องค์กรเพื่อส่งเสริมเกี่ยวกับการค้า)
				2551 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทและ กรรมการตรวจสอบ	• บมจ. แสลงเซ็น เทคโนโลยี
				2550 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายภาษี	• บมจ. ปตท. (ประกอบกิจการปิโตรเลียม)
นายณรงค์ รัตนะ (อายุ 72 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Urban Transportation Planning) Villanova University, USA วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย อบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย 	ไม่มี	-	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	• บมจ. ไทย เอ็น ดี ที (บริการตรวจสอบทางวิศวกรรม)
				2551 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทและ กรรมการตรวจสอบ	• บมจ. แสลงเซ็น เทคโนโลยี (ผลิตและจำหน่าย Special PCD, CBN, Carbide Cutting Tools)
				2551 – ปัจจุบัน	อ.ที่ปรึกษา	• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (องค์กรกลางด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน)
				2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	• บจ. ไฮควอลิตี้ ซีเมน (ทำฟาร์ม เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์)
				2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	• สถาบันไทย-เยอรมัน (ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม)
				2547 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	• บมจ. มิตรภาพโภคภัณฑ์ (โรงงานอาหารสัตว์, ปศุสัตว์)

ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ อบรม	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท (ประเภทธุรกิจ)
นายพีท ริมชลา* (อายุ 62 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ สาขาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อบรมหลักสูตร หลักการจัดการด้านการเงินสำหรับผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปี 2554) 	ไม่มี	9.59%	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	• Halcyon Technology Vietnam Co., Ltd. (จัดจำหน่าย Special & Standard PCD, CBN, Carbide Cutting Tools)
				2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	• Halcyon Technology Singapore Pte. Ltd. (จัดจำหน่าย Special & Standard PCD, CBN, Carbide Cutting Tools)
				2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	• บจ. เอฟ.ดี.เอ็ม. เทคโนโลยี (จัดจำหน่าย Standard Carbide Cutting Tools)
				2555 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	• บมจ. แฮลเซียน เทคโนโลยี (ผลิตและจำหน่าย Special PCD, CBN, Carbide Cutting Tools)
				2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	• Atek Precision Tools Inc. (จัดจำหน่าย Standard Carbide Cutting Tools)
				2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	• Halcyon Technology (Philippines) Inc. (ผลิตและจำหน่าย Special PCD, CBN, Carbide Cutting Tools)
				2553 – 2555	กรรมการ	• บจ. แฮลเทค (จัดจำหน่าย Standard Carbide Cutting Tools)
				2545 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	• บมจ. แฮลเซียน เทคโนโลยี
				2536 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	• บจ. แฮลเซียน เมทอล (ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์และชิ้นส่วนโลหะ)
นายชิว เข็ง ควน* (อายุ 56 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> Precision Machining, Singapore Technical Institute อบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	ไม่มี	4.60%	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	• Halcyon Technology (M) Sdn. Bhd. (จัดจำหน่าย Special & Standard PCD, CBN, Carbide Cutting Tools)
				2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	• Halcyon Technology Singapore Pte. Ltd. (จัดจำหน่าย Special & Standard PCD, CBN, Carbide Cutting Tools)
				2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	• บจ. เอฟ.ดี.เอ็ม. เทคโนโลยี (จัดจำหน่าย Standard Carbide Cutting Tools)
				2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	• Atek Precision Tools Inc. (จัดจำหน่าย Standard Carbide Cutting Tools)
				2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	• Halcyon Technology (Philippines) Inc. (ผลิตและจำหน่าย Special PCD, CBN, Carbide Cutting Tools)
				2553 – 2555	กรรมการ	• บจ. แฮลเทค (จัดจำหน่าย Standard Carbide Cutting Tools)
นายณรวิร ช้างหล้า* (อายุ 42 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศิลปบัณฑิต (การออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 	ไม่มี	2.17%	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	• บจ. เอฟ.ดี.เอ็ม. เทคโนโลยี (จัดจำหน่าย Standard Carbide Cutting Tools)
				2553- ปัจจุบัน	กรรมการ	• บจ. แฮลเซียน เมทอล (ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์และชิ้นส่วนโลหะ)
				2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ และเลขาธิการบริษัท	• บมจ. แฮลเซียน เทคโนโลยี



ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ อบรม	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท (ประเภทธุรกิจ)
	<ul style="list-style-type: none">• อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 84 ปี 2553 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย• อบรมหลักสูตร หลักการจัดการด้านการเงินสำหรับผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 26 ปี 2556• อบรมหลักสูตร Company Secretary Program รุ่นที่ 41 ปี 2554 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			2551 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	<ul style="list-style-type: none">• บมจ. แอสเซี่ยน เทคโนโลยี
นายไสร็จ สุทธฐาน (อายุ 39 ปี)	<ul style="list-style-type: none">• ปริญญาโท Information System, New Jersey Institute of Technology (NJIT), USA• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์• อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ปี 2556)• อบรมหลักสูตร หลักการจัดการด้านการเงินสำหรับผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 26 ปี 2556	ไม่มี	0.19%	2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2553 - 2553 2551 – 2553	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	<ul style="list-style-type: none">• Atek Precision Tools Inc. (จัดจำหน่าย Standard Carbide Cutting Tools)• Halcyon Technology (Philippines) Inc. (ผลิตและจำหน่าย Special PCD, CBN, Carbide Cutting Tools)• บมจ. แอสเซี่ยน เทคโนโลยี (ผลิตและจำหน่าย Special PCD, CBN, Carbide Cutting Tools)• บจ. แอสเซี่ยน เมทอล (ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์และชิ้นส่วนโลหะ)• บจ. แอสเซี่ยน เมทอล• บจ. แอสเซี่ยน เมทอล
นางสาวศศิพิมล วสุวัต (อายุ 36 ปี)	<ul style="list-style-type: none">• บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคัยการพระนคร	ไม่มี	0.10%	2554 – ปัจจุบัน 2553 – 2554 2551 – 2553 2551 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและรักษาการผู้จัดการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	<ul style="list-style-type: none">• บมจ. แอสเซี่ยน เทคโนโลยี (ผลิตและจำหน่าย Special PCD, CBN, Carbide Cutting Tools)• บมจ. แอสเซี่ยน เทคโนโลยี• บมจ. แอสเซี่ยน เทคโนโลยี• บจ. แอสเซี่ยน เมทอล (ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์และชิ้นส่วนโลหะ)

*นายพีท ริมขลา, นายชว เข็ง ควน, และนายณรวิธ ช้างหล้า เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบต่อความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทมอบหมาย ดังนี้

- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน กลต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลให้ถูกต้องครบถ้วน



ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

A = ประธานกรรมการบริษัท, B = กรรมการบริษัท, C = กรรมการบริหาร, D = ผู้บริหาร

X = ประธานกรรมการตรวจสอบ, Y = กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ - สกุล บริษัทย่อย / บริษัทที่เกี่ยวข้อง	พลโท ปรวิศา วรรณรัตน์	นาย ณรงค์ รัตน์ะ	นาง ชลลดา พุ่มนศิลป์	นาย พิธิ ริมชลา	นาย ชว แข็ง ควบ	นาย นรวิธ ช้างหล้า	นายไสรจุ สุธนฐาน
บมจ. แฮลเซียน เทคโนโลยี	A,X	B,Y	B,Y	B,C,D	B,C,D	B,C,D	B,C,D
บจ. แฮลเซียน เมทอล				B,D		B	B,D
บจ. เอฟ.ดี.เอ็ม. เทคโนโลยี				B	B	B	
Halcyon Technology (Philippines) Inc.				B	B		B
Atek Precision Tools Inc.				B	B		B
Halcyon Technology (Singapore) Pte. Ltd.				B	B		
Halcyon Technology (M) Sdn. Bhd.					B		
Halcyon Technology Vietnam Co., Ltd.				B			
บจ. เวลด์เรสซิเดนซ์ แชนเซอร์รัล บีช	D						
บมจ. ไออาร์พีซี	Y						
สภาวิชาชีพบัญชี ด้านภาษีอากร			B				
บมจ. ไทย เอ็น ดี ที		B					
บจ. ไฮควอลิตี้ ซีเมน		B					
สถาบันไทย-เยอรมัน		B					