



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ อบรม	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท (ประเภทธุรกิจ)
พลโทปรีชา วรรณรัตน์ (อายุ 67 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	ประธานกรรมการสรร หาและพิจารณา ค่าตอบแทน	• บมจ. แสลงเเรียน เทคโนโลยี่ (ผลิตและจำหน่าย Special PCD, CBN, Carbide Cutting Tools)
				2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท และประธาน	• บมจ. แสลงเเรียน เทคโนโลยี่
				2549 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ ประธานบริหาร	• โรงแรมอัยยะปุระ รีสอร์ท แอนด์ สปา บจ. เวิลด์เรสซิเดนซ์ แชนเชอร์วัล บีช
นางชลลดา พุฒนิคิลป์ (อายุ 57 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช อบรม Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย 	ไม่มี	-	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	• บมจ. แสลงเเรียน เทคโนโลยี่ (ผลิตและจำหน่าย Special PCD, CBN, Carbide Cutting Tools)
				2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	• สภาวิชาชีพบัญชี ด้านภาษีอากร (องค์กรเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี)
				2553 – ปัจจุบัน	กรรมการภาษี	• สภาหอการค้าไทย (องค์กรเพื่อส่งเสริมเกี่ยวกับการค้า)
				2551 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทและ กรรมการตรวจสอบ	• บมจ. แสลงเเรียน เทคโนโลยี่
				2550 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายภาษี	• บมจ. ปตท. (ประกอบกิจการปิโตรเลียม)



ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ อบรม	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท (ประเภทธุรกิจ)
นายณรงค์ รัตนะ (อายุ 73 ปี)	<ul style="list-style-type: none">วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Urban Transportation Planning) Villanova University, USAวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	-	2552 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริษัทและ กรรมการตรวจสอบ อ.ที่ปรึกษา กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา	<ul style="list-style-type: none">บมจ. ไทย เอ็น ดี ที (บริการตรวจสอบทางวิศวกรรม)บมจ. แฮลเซียน เทคโนโลยี (ผลิตและจำหน่าย Special PCD, CBN, Carbide Cutting Tools)หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (องค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน)บจ. ไฮควอลิตี้ ซีเมน (ทำฟาร์ม เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์)สถาบันไทย-เยอรมัน (ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม)บมจ. มิตรภาพโภคภัณฑ์ (โรงงานอาหารสัตว์, ปลูกสัตว์)
นายพีท ริมชลา* (อายุ 63 ปี)	<ul style="list-style-type: none">คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ วิทยาศาสตร์ สาขาเครื่องกล สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนืออบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทยอบรมหลักสูตร หลักการจัดการด้าน การเงินสำหรับผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (ปี 2554)	ไม่มี	9.59%	2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2553 – 2555 2545 – ปัจจุบัน 2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการสรรหาและ พิจารณาตอบแทน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	<ul style="list-style-type: none">PT HTECH Tools Indonesia. (จัดจำหน่าย Special & Standard PCD, CBN, Carbide Cutting Tools)Halcyon Technology Vietnam Co., Ltd. (จัดจำหน่าย Special & Standard PCD, CBN, Carbide Cutting Tools)Halcyon Technology Singapore Pte. Ltd. (จัดจำหน่าย Special & Standard PCD, CBN, Carbide Cutting Tools)บจ. เอฟ.ดี.เอ็ม. เทคโนโลยี (จัดจำหน่าย Standard Carbide Cutting Tools)บมจ. แฮลเซียน เทคโนโลยี (ผลิตและจำหน่าย Special PCD, CBN, Carbide Cutting Tools)Atek Precision Tools Inc. (จัดจำหน่าย Standard Carbide Cutting Tools)Halcyon Technology (Philippines) Inc. (ผลิตและจำหน่าย Special PCD, CBN, Carbide Cutting Tools)บจ. แฮลเทค (จัดจำหน่าย Standard Carbide Cutting Tools)บมจ. แฮลเซียน เทคโนโลยีบจ. แฮลเซียน เมทอล (ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์และชิ้นส่วนโลหะ)

ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ อบรม	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท (ประเภทธุรกิจ)
นายชัช เติ้ง ควน* (อายุ 57 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> Precision Machining, Singapore Technical Institute อบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	ไม่มี	4.60%	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	• PT HTECH Tools Indonesia. (จัดจำหน่าย Special & Standard PCD, CBN, Carbide Cutting Tools)
				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 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	• บจ. แฮลเทค (จัดจำหน่าย Standard Carbide Cutting Tools) • บมจ. แฮลเซียน เทคโนโลยี (ผลิตและจำหน่าย Special PCD, CBN, Carbide Cutting Tools)
นายณรวิร ช้างหล้า* (อายุ 43 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศิลปบัณฑิต (การออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 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 	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 และ เลขานุการบริษัท	• บมจ. แฮลเซียน เทคโนโลยี
				2551 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	• บมจ. แฮลเซียน เทคโนโลยี

ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ อบรม	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท (ประเภทธุรกิจ)
นายไสรจ สุทธฐาน (อายุ 41 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. แสลงเชียน เทคโนโลยี (ผลิตและจำหน่าย Special PCD, CBN, Carbide Cutting Tools) บจ. แสลงเชียน เมทอล (ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์และชิ้นส่วนโลหะ) บจ. แสลงเชียน เมทอล บจ. แสลงเชียน เมทอล
นางสาวศศิพิมล วสุวัต (อายุ 37 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคเหนือการพระนคร 	ไม่มี	0.13%	2554 – ปัจจุบัน 2553 – 2554 2551 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีการเงินและ รักษาการผู้จัดการฝ่าย การเงิน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	<ul style="list-style-type: none"> บมจ. แสลงเชียน เทคโนโลยี (ผลิตและจำหน่าย Special PCD, CBN, Carbide Cutting Tools) บมจ. แสลงเชียน เทคโนโลยี บจ. แสลงเชียน เมทอล (ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์และชิ้นส่วนโลหะ)

*นายพีท ริมขลา, นายชว เข่ง ควน, และนายณรวิธ ช้างหล้า เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

1.2 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



2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

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

X = ประธานกรรมการตรวจสอบ, Y = กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ - สกุล บริษัทย่อย / บริษัทที่เกี่ยวข้อง	พลโท ปริชา วรณรัตน์	นาย ณรงค์ รัตนะ	นาง ชลลดา พุ่มนศิลป์	นาย พิทธิรัชชา	นาย ชัย เสงี่ยม	นาย นริศร ช่างหล้า	นายไสรวิทย์ สุณฐาน
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			
PT HTECH Tools Indonesia				B	B		
บจ. เวลด์เรสซิเดนซ์ เนชเชอร์วิล บีช	D						
บมจ. ไออาร์พีซี	Y						
สภาวิชาชีพบัญชี ด้านภาษีอากร			B				
บมจ. ไทย เอ็น ดี ที		B					
บจ. ไฮควอลิตี้ ซีเมน		B					
สถาบันไทย-เยอรมัน		B					