



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 วรณรัตน์ (อายุ 68 ปี)	การศึกษา • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตการทหาร โรงเรียนเสนาธิการทหารบก • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประวัติอบรม • อบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	-	2555 – 2557 2555 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสร หาและพิจารณา คำตอบแทน ประธานกรรมการ บริษัท และประธาน กรรมการตรวจสอบ ประธานบริหาร	<ul style="list-style-type: none"> • บมจ. ไออาร์พีซี (ธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมี) • บมจ. แสลงเขียน เทคโนโลยี (ผลิตและจำหน่าย Special PCD, CBN, Carbide Cutting Tools • บมจ. แสลงเขียน เทคโนโลยี • โรงแรมอัยยะปุระ รีสอร์ท แอนด์ สปา บจ. เวิลด์เรสซิเดนซ์ แชนเชอร์วัล บีช
นายณรงศ์ รัตนะ (อายุ 74 ปี)	การศึกษา • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Urban Transportation Planning) Villanova University, USA • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ประวัติอบรม • Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	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. แสลงเขียน เทคโนโลยี (ผลิตและจำหน่าย Special PCD, CBN, Carbide Cutting Tools) • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (องค์กรกลางด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน) • บจ. ไฮควอลิตี้ ซีเมน (ทำฟาร์ม เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์) • สถาบันไทย-เยอรมัน (ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม) • บมจ. มิตรภาพโภภภัณฑ์ (โรงงานอาหารสัตว์, ปลูกสัตว์)

ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ อบรม	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท (ประเภทธุรกิจ)
นางชลลดา พุ่มนาคศิลป์ (อายุ 58 ปี)	<p>การศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช <p>ประวัติอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมาย มหาชน สถาบันพระปกเกล้า ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาบันพระปกเกล้า TLCA Executive Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียน ไทย นักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย 	ไม่มี	-	<p>2555 – ปัจจุบัน</p> <p>2553 – ปัจจุบัน</p> <p>2553 – 2558</p> <p>2551 – ปัจจุบัน</p> <p>2550 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการภาษี</p> <p>กรรมการบริษัทและ กรรมการตรวจสอบ</p> <p>ผู้จัดการฝ่ายภาษี</p>	<ul style="list-style-type: none"> บมจ. แสลงเขียน เทคโนโลยี (ผลิตและจำหน่าย Special PCD, CBN, Carbide Cutting Tools) สภาวิชาชีพบัญชี ด้านภาษีอากร (องค์กรเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี) สภาหอการค้าไทย (องค์กรเพื่อส่งเสริมเกี่ยวกับการค้า) บมจ. แสลงเขียน เทคโนโลยี บมจ. ปตท. (ประกอบกิจการปิโตรเลียม)

ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ อบรม	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท (ประเภทธุรกิจ)
นายพีท ริมชลา* (อายุ 64 ปี)	การศึกษา • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ วิทยาศาสตร์ สาขาเครื่องกล สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประวัติอบรม • Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย • อบรมหลักสูตร หลักการจัดการด้าน การเงินสำหรับผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (ปี 2554)	ไม่มี	8.33%	2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน 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) บมจ. แฮลเซียน เทคโนโลยี บจ. แฮลเซียน เมทอล (ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์และชิ้นส่วนโลหะ)
นายณรวิร ช้างหล้า* (อายุ 44 ปี)	การศึกษา • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ม.กรุงเทพ • ศิลปบัณฑิต (การออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประวัติอบรม • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 84 ปี 2553 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักการจัดการด้านการเงินสำหรับ ผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น ที่ 26 ปี 2556 • Company Secretary Program รุ่นที่ 41 ปี 2554 จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	1.89%	2555 – ปัจจุบัน 2553- ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ และ เลขานุการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการ	<ul style="list-style-type: none"> บจ. เอฟ.ดี.เอ็ม. เทคโนโลยี (จัดจำหน่าย Standard Carbide Cutting Tools) บจ. แฮลเซียน เมทอล (ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์และชิ้นส่วนโลหะ) บมจ. แฮลเซียน เทคโนโลยี บมจ. แฮลเซียน เทคโนโลยี

ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ อบรม	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท (ประเภทธุรกิจ)
นายไสร็จ สุทธฐาน* (อายุ 42 ปี)	การศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท Information System, New Jersey Institute of Technology (NJIT), USA ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ประวัติอบรม <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ปี 2556) หลักสูตรการจัดการด้านการเงินสำหรับผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 26 ปี 2556 	ไม่มี	0.16%	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 38 ปี)	การศึกษา <ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคเหนือการพระนคร 	ไม่มี	0.12%	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 ริมชลา, นายณรวิร์ ช้างหล้า, และนายไสร็จ สุทธฐาน 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 วรรณรัตน์	นาย ณรงค์ รัตนะ	นาง ชลลดา พุ่มนศิลป์	นาย พิทธิรัช	นาย ชั่ว เจริญ ควบ*	นาย นริศ ช้างหล้า	นายโสรัจ สุณฐาน
บมจ. แฮลเซียน เทคโนโลยี	A,X	B,Y	B,Y	B,C,D	D	B,C,D	B,C,D
บจ. แฮลเซียน เมทอล				B,D		B	B,D
บจ. เอฟ.ดี.เอ็ม. เทคโนโลยี				B	B	B	
บจ. แฮลเซียน ทูลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง				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. เวิลด์เรสซิเดนซ์ แชนเซอร์รัล ปิซ	D						
บมจ. ไออาร์พีซี	Y						
สภาวิชาชีพบัญชี ด้านภาษีอากร			B				
บมจ. ไทย เอ็น ดี ที		B					
บจ. ไฮควอลิตี้ ซีเมน		B					
สถาบันไทย-เยอรมัน		B					

* นายชัว เจริญ ควบ พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทแฮลเซียน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559