



## 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 69 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 ค่าตอบแทน ประธานกรรมการ บริษัท และประธาน กรรมการตรวจสอบ ประธานบริหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บมจ. ไออาร์พีซี (ธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมี)</li> <li>• บมจ. แสลงเขียน เทคโนโลยี (ผลิตและจำหน่าย Special PCD, CBN, Carbide Cutting Tools</li> <li>• บมจ. แสลงเขียน เทคโนโลยี</li> <li>• โรงแรมอัยยะปุระ รีสอร์ท แอนด์ สปา บจ. เวิลด์เรสซิเดนซ์ แชนเชอร์วัล บีช</li> </ul>
นายณรงค์ รัตนะ (อายุ 75 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"> <li>• บมจ. ไทย เอ็น ดี ที (บริการตรวจสอบทางวิศวกรรม)</li> <li>• บมจ. แสลงเขียน เทคโนโลยี (ผลิตและจำหน่าย Special PCD, CBN, Carbide Cutting Tools)</li> <li>• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (องค์กรกลางด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน)</li> <li>• บจ. ไฮควอลิตี้ ซีเมน (ทำฟาร์ม เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์)</li> <li>• สถาบันไทย-เยอรมัน (ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม)</li> <li>• บมจ. มิตรภาพโภภภัณฑ์ (โรงงานอาหารสัตว์, ปลูกสัตว์)</li> </ul>

ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ อบรม	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท (ประเภทธุรกิจ)
นางชลลดา พุฒินศิลป์ (อายุ 59 ปี)	<p>การศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช</li> </ul> <p>ประวัติอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย</li> <li>การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมาย มหาชน สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>TLCA Executive Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียน ไทย</li> <li>นักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย</li> </ul>	ไม่มี	-	<p>2555 – ปัจจุบัน</p> <p>2553 – 2560</p> <p>2560 – ปัจจุบัน</p> <p>2553 – 2558 และ ปัจจุบัน</p> <p>2551 – ปัจจุบัน</p> <p>2550 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน</p> <p>กรรมการ ที่ปรึกษากรรมการ กรรมการภาษี</p> <p>กรรมการบริษัทและ กรรมการตรวจสอบ ผู้จัดการฝ่ายภาษี</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บมจ. แสลงเขียน เทคโนโลยี (ผลิตและจำหน่าย Special PCD, CBN, Carbide Cutting Tools)</li> <li>สภาวิชาชีพบัญชี ด้านภาษีอากร (องค์กรเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี)</li> <li>สภาวิชาชีพบัญชี ด้านภาษีอากร</li> <li>สภาหอการค้าไทย (องค์กรเพื่อส่งเสริมเกี่ยวกับการค้า)</li> <li>บมจ. แสลงเขียน เทคโนโลยี</li> <li>บมจ. ปตท. (ประกอบกิจการปิโตรเลียม)</li> </ul>



ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ อบรม	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท (ประเภทธุรกิจ)
นายพิท ริมชลา* (อายุ 65 ปี)	การศึกษา  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ วิทยาศาสตร์ สาขาเครื่องกล สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประวัติอบรม  • Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย  • อบรมหลักสูตร หลักการจัดการด้าน การเงินสำหรับผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (ปี 2554)	ไม่มี	8.33%	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	• บจ. แสลงเซียน ทูลส์ แอนด์ เคมีเจเนียร์ (จัดจำหน่าย Special & Standard PCD, CBN, Carbide Cutting Tools)
				2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	• PT HTECH Tools Indonesia. (จัดจำหน่าย Special & Standard PCD, CBN, Carbide Cutting Tools)
				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	กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	• บมจ. แสลงเซียน 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)
				2545 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	• บมจ. แสลงเซียน เทคโนโลยี
นายณรวิธ ช้างหล้า* (อายุ 45 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	ไม่มี	1.89%	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	• บจ. เอฟ.ดี.เอ็ม. เทคโนโลยี (จัดจำหน่าย Standard Carbide Cutting Tools)
				2553- ปัจจุบัน	กรรมการ	• บจ. แสลงเซียน เมทอล (ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์และชิ้นส่วนโลหะ)
				2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ เลขานุการบริษัท	• บมจ. แสลงเซียน เทคโนโลยี
				2551 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	• บมจ. แสลงเซียน เทคโนโลยี

ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ อบรม	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท (ประเภทธุรกิจ)
	41 ปี 2554 จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย					
นายไสรจ สุธนฐาน* (อายุ 43 ปี)	การศึกษา • ปริญญาโท Information System, New Jersey Institute of Technology (NJIT), USA • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติอบรม • Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (ปี 2556) • หลักการจัดการด้านการเงินสำหรับ ผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น ที่ 26 ปี 2556	ไม่มี	0.16%	2560 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2553 - 2553 2551 – 2553	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	• บมจ. แสลงเชียน 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. แสลงเชียน เทคโนโลยี • บจ. แสลงเชียน เมทอล (ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์และชิ้นส่วนโลหะ) • บจ. แสลงเชียน เมทอล • บจ. แสลงเชียน เมทอล
นางสาวศศิพิมล วสุวัต (อายุ 39 ปี)	การศึกษา • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต พณิชยการพระนคร	ไม่มี	0.12%	2554 – ปัจจุบัน 2553 – 2554 2551 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีการเงินและ วิชาการผู้จัดการฝ่าย การเงิน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	• บมจ. แสลงเชียน เทคโนโลยี (ผลิตและจำหน่าย Special PCD, CBN, Carbide Cutting Tools) • บมจ. แสลงเชียน เทคโนโลยี • บจ. แสลงเชียน เมทอล (ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์และชิ้นส่วนโลหะ)

\*นายพีท ริมชลา, นายณรวิธ ช้างหล้า, และนายไสรจ สุธนฐาน 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 พัฒนศิลป์	นาย พิทธิรัชดา	นาย ชัย เสงี่ยม	นาย นริศ ช้างหล้า	นายไสรศักดิ์ 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	B		
PT HTECH Tools Indonesia				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					