



## เอกสารแนบ 1

---

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท



บริษัท แบลเชียน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

## 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 70 ปี)	การศึกษา • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตการทหาร โรงเรียนเสนาธิการทหารบก • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประวัติอบรม • อบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	-	2555 – ปัจจุบัน  2555 – 2557  2551 – ปัจจุบัน  2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรร หาและพิจารณา คำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บริษัท และประธาน กรรมการตรวจสอบ ประธานบริหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บมจ. แบลเชียน เทคโนโลยี (ผลิตและจำหน่าย Special PCD, CBN, Carbide Cutting Tools)</li> <li>• บมจ. ไออาร์พีซี (ธุรกิจการถลุงและปิโตรเคมี)</li> <li>• บมจ. แบลเชียน เทคโนโลยี</li> <li>• โรงแรมอัยยะปุระ รีสอร์ท แอนด์ สปา บจ. เวิลด์เรสซิเดนซ์ แอนด์เซอร์วิส บิซ</li> </ul>
นายณรงค์ รัตนะ* (อายุ 76 ปี)	การศึกษา • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Urban Transportation Planning) Villanova University, USA • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ประวัติอบรม • Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	-	2552 – ปัจจุบัน 2551 – 2562  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. แบลเชียน เทคโนโลยี (ผลิตและจำหน่าย Special PCD, CBN, Carbide Cutting Tools)</li> <li>• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน)</li> <li>• บจ. ไฮควอลิตี้ ซีเมน (ทำฟาร์ม เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์)</li> <li>• สถาบันไทย-เยอรมัน (ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม)</li> <li>• บมจ. มิตรภาพโภคภัณฑ์ (โรงงานอาหารสัตว์, ปศุสัตว์)</li> </ul>



ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ อบรม	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท (ประเภทธุรกิจ)
นางชลลดา ฟูวัฒนศิลป์ (อายุ 60 ปี)	การศึกษา <ul style="list-style-type: none"> <li>รัฐศาสตรบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช</li> </ul> ประวัติอบรม <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	-	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	<ul style="list-style-type: none"> <li>บมจ. แบลเชียน เทคโนโลยี (ผลิตและจำหน่าย Special PCD, CBN, Carbide Cutting Tools)</li> <li>สภาวิชาชีพบัญชี ด้านภาษีอากร (องค์กรเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี)</li> <li>สภาวิชาชีพบัญชี ด้านภาษีอากร</li> <li>สภาหอการค้าไทย (องค์กรเพื่อส่งเสริมเกี่ยวกับการค้า)</li> <li>บมจ. แบลเชียน เทคโนโลยี</li> <li>บมจ. ปตท. (ประกอบกิจการปิโตรเลียม)</li> </ul>
				2553 – 2560	กรรมการ	
				2560 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการ	
				2553 – 2558,	กรรมการภาษี	
				2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทและ	
				2551 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	
				2550 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายภาษี	



ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ อบรม	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท (ประเภทธุรกิจ)
นายพิท ริมชลา** (อายุ 66 ปี)	การศึกษา • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ วิทยาศาสตร์ สาขาเครื่องกล สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประวัติอบรม • Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย • อบรมหลักสูตรหลักการจัดการด้าน การเงินสำหรับผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (ปี 2554)	ไม่มี	8.38%	2559- ปัจจุบัน	กรรมการ	• บจ. แฮลเซียน ทูลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง (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. 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)
				2545 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	• บมจ. แฮลเซียน เทคโนโลยี
นายณรวิธ ข้างหล้า*** (อายุ 46 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	ไม่มี	1.89%	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)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Company Secretary Program รุ่นที่ 41 ปี 2554 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>					
นายไสรจ สุธนฐาน** (อายุ 44 ปี)	การศึกษา <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท Information System, New Jersey Institute of Technology (NJIT), USA</li> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul> ประวัติอบรม <ul style="list-style-type: none"> <li>Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ปี 2556)</li> <li>หลักสูตรจัดการด้านการเงินสำหรับผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 26 ปี 2556</li> </ul>	ไม่มี	0.16%	2560 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน  2556 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2553 - 2553 2551 – 2553	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กรรมการ กรรมการ  กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	<ul style="list-style-type: none"> <li>บมจ. แบลเชียน เทคโนโลยี (ผลิตและจำหน่าย Special PCD, CBN, Carbide Cutting Tools)</li> <li>Atek Precision Tools Inc. (จัดจำหน่าย Standard Carbide Cutting Tools)</li> <li>Hakcyon Technology (Philippines) Inc. (ผลิตและจำหน่าย Special PCD, CBN, Carbide Cutting Tools)</li> <li>บมจ. แบลเชียน เทคโนโลยี</li> <li>บจ. แบลเชียน เมทอล (ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์และชิ้นส่วนโลหะ)</li> <li>บจ. แบลเชียน เมทอล</li> <li>บจ. แบลเชียน เมทอล</li> </ul>
นางสาวศศิพิมล วสุวัต (อายุ 40 ปี)	การศึกษา <ul style="list-style-type: none"> <li>บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคเหนือการพระนคร</li> </ul>	ไม่มี	0.12%	2554 – ปัจจุบัน  2553 – 2554 2551 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและรักษาการผู้จัดการฝ่ายการเงิน  ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>บมจ. แบลเชียน เทคโนโลยี (ผลิตและจำหน่าย Special PCD, CBN, Carbide Cutting Tools)</li> <li>บมจ. แบลเชียน เทคโนโลยี</li> <li>บจ. แบลเชียน เมทอล (ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์และชิ้นส่วนโลหะ)</li> </ul>

\* นายณรงค์ รัตนะ ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการ และบริษัทได้ทำการแต่งตั้งนายวิบูลย์ พจนาลัย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

\*\* นายพิท ริมชลา, นายณรวิร์ ช้างหล้า, และนายไสรจ สุธนฐาน เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

## 1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท

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

### 1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

### 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

### 3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขาธิการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทมอบหมาย ดังนี้

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



## 2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

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

ชื่อ - สกุล บริษัทย่อย / บริษัทที่เกี่ยวข้อง	พลโท ปรีชา วรรณรัตน์	นาย ณรงค์ รัตนะ	นาง ชลลดา พัฒนาศิลป์	นาย พิฑ ริมชลา	นาย ชั่ว เสงี่ยม	นาย นรวิธ ข้างหล้า	นายไสรจักร์ สุณฐาน
บมจ. แฮลเซียน เทคโนโลยี	A	B	B	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 แอสเซอริอัล บีช	D						
บมจ. ไทย เอ็น ดี ที		B					
บจ. ไฮควอลิตี้ ซีเมน		B					