



## เอกสารแนบ 1

---

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร  
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี  
และเลขานุการบริษัท



1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียด

| ชื่อ-นามสกุล                   | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |                                     |   |
|--------------------------------|---|--|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
|                                |   |  |                           | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง                             | บริษัท (ประเภทธุรกิจ)   |
| นายพีท ริมชลา*<br>(อายุ 68 ปี) | การศึกษา<br>• คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ<br>วิทยาศาสตร์ สาขาเครื่องกล สถาบัน<br>เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ<br>ประวัติอบรม<br>• Director Accreditation Program<br>(DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย<br>• อบรมหลักสูตร หลักการจัดการด้าน<br>การเงินสำหรับผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์<br>มหาวิทยาลัย (ปี 2554) | ไม่มี  | 8.49%                     | 2563 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ                             | • Mastertech Diamond Products Company (ผลิตและจำหน่าย Cutting Tools ในประเทศสหรัฐอเมริกา)                       |
|                                |   |  |                           | 2563 – ปัจจุบัน                     | ประธานกรรมการ                       | • บมจ. แอสเซี่ยน เทคโนโลยี (ผลิตและจำหน่าย Special PCD, CBN, Carbide Cutting Tools ในประเทศไทย และส่งออก)       |
|                                |   |  |                           | 2559 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ                             | • บจ. แอสเซี่ยน ทูลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง (จัดจำหน่าย Cutting Tools ในประเทศไทย โชนภาคตะวันออก)                 |
|                                |   |  |                           | 2557 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ                             | • PT HTECH Tools Indonesia (จัดจำหน่าย Cutting Tools ในประเทศอินโดนีเซีย)                                       |
|                                |   |  |                           | 2557 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ                             | • Halcyon Technology Vietnam Co., Ltd. (ผลิตและจำหน่าย Cutting Tools ในประเทศเวียดนาม)                          |
|                                |   |  |                           | 2556 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ                             | • Halcyon Technology Singapore Pte. Ltd. (จัดจำหน่าย Cutting Tools ในประเทศสิงคโปร์)                            |
|                                |   |  |                           | 2555 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ                             | • บจ. เอฟ.ดี.เอ็ม. เทคโนโลยี (จัดจำหน่าย Standard Carbide Cutting Tools ในประเทศไทย)                            |
|                                |   |  |                           | 2555 – ปัจจุบัน                     | กรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาค่าตอบแทน | • บมจ. แอสเซี่ยน เทคโนโลยี  |
|                                |   |  |                           | 2554 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ                             | • Atek Precision Tools Inc. (จัดจำหน่าย Standard Carbide Cutting Tools ในประเทศฟิลิปปินส์)                      |
|                                |   |  |                           | 2553 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ                             | • Halcyon Technology (Philippines) Inc. (จัดจำหน่าย Special PCD, CBN, Carbide Cutting Tools ในประเทศฟิลิปปินส์) |
|                                |   |  |                           | 2545 – ปัจจุบัน                     | กรรมการผู้จัดการ                    | • บมจ. แอสเซี่ยน เทคโนโลยี  |
|                                |   |  |                           | 2536 – ปัจจุบัน                     | กรรมการผู้จัดการ                    | • บจ. แอสเซี่ยน เมทอล (ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์และชิ้นส่วนโลหะ)  |



| ชื่อ-นามสกุล                        | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม   | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   |  |   |
|-------------------------------------|--|--|---------------------------|---|--|---|
|                                     |  |  |                           | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | บริษัท (ประเภทธุรกิจ)   |
| นายณรวิร์ ช้างหล้า*<br>(อายุ 48 ปี) | การศึกษา<br>• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ<br>• ศิลปบัณฑิต (การออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ<br>ประวัติอบรม<br>• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 84 ปี 2553 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>• หลักสูตรจัดการด้านการเงินสำหรับผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 26 ปี 2556<br>• Company Secretary Program รุ่นที่ 41 ปี 2554 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | ไม่มี  | 1.89%                     | 2555- ปัจจุบัน<br>2553- ปัจจุบัน<br>2553- ปัจจุบัน<br>2553 – 2562<br>2551 – ปัจจุบัน                                      | กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>เลขานุการบริษัท<br>รองกรรมการผู้จัดการ  | • บจ. เอฟ.ดี.เอ็ม. เทคโนโลยี<br>• บจ. แสเลเซียน เมทอล<br>• บมจ. แสเลเซียน เทคโนโลยี<br>• บมจ. แสเลเซียน เทคโนโลยี<br>• บมจ. แสเลเซียน เทคโนโลยี   |
| นายไสร็จ สุธนฐาน*<br>(อายุ 46 ปี)   | การศึกษา<br>• ปริญญาโท Information System, New Jersey Institute of Technology (NJIT), USA<br>• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>ประวัติอบรม<br>• Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ปี 2556)<br>• หลักสูตรจัดการด้านการเงินสำหรับผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 26 ปี 2556   | ไม่มี  | 0.16%                     | 2560 – ปัจจุบัน<br>2557 – ปัจจุบัน<br>2557 – ปัจจุบัน<br>2556 – ปัจจุบัน<br>2553 – ปัจจุบัน<br>2553 - 2553<br>2551 – 2553 | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>ผู้จัดการทั่วไป<br>ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ | • บมจ. แสเลเซียน เทคโนโลยี<br>• Atek Precision Tools Inc.<br>• Halcyon Technology (Philippines) Inc.<br>• บมจ. แสเลเซียน เทคโนโลยี<br>• บจ. แสเลเซียน เมทอล<br>• บจ. แสเลเซียน เมทอล<br>• บจ. แสเลเซียน เมทอล |
| นายคริสต์ ริมชลา<br>(อายุ 30 ปี)    | การศึกษา<br>• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล Worcester Polytechnic Institute<br>• วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล Worcester Polytechnic Institute  | บุตรชายของ<br>นายพีท ริมชลา                        | 3.96%                     | 2563 – ปัจจุบัน<br>2561 – ปัจจุบัน<br>2557 – 2561   | กรรมการบริหาร<br>ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม<br>Application Engineer   | • บมจ. แสเลเซียน เทคโนโลยี<br>• บมจ. แสเลเซียน เทคโนโลยี<br>• บมจ. แสเลเซียน เทคโนโลยี  |



| ชื่อ-นามสกุล                            | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการ และผู้บริหาร | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  |  |  |
|---|---|--|-----------------------------------|--|--|--|
|   |   |  |                                   | ช่วงเวลา   | ตำแหน่ง  | บริษัท (ประเภทธุรกิจ)  |
| นางชลลดา<br>ฟูวัฒนศิลป์<br>(อายุ 62 ปี) | การศึกษา<br><ul style="list-style-type: none"><li>รัฐศาสตรมหาบัณฑิต<br/>สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li><li>บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li><li>นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช</li></ul> ประวัติอบรม<br><ul style="list-style-type: none"><li>Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริม<br/>สถาบันกรรมการบริษัทไทย</li><li>การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน สถาบัน<br/>พระปกเกล้า</li><li>ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาบันพระปกเกล้า</li><li>TLCA Executive Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li><li>นักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</li></ul> | ไม่มี  | -                                 | 2563 – ปัจจุบัน<br><br>2555 – ปัจจุบัน<br><br>2554 – ปัจจุบัน<br><br>2559 – ปัจจุบัน<br><br>2551 – ปัจจุบัน<br><br>2550 – 2562 | ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาค่าตอบแทน<br>ที่ปรึกษา/กรรมการ<br><br>กรรมการภาษี<br>กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการอิสระ<br>ผู้จัดการฝ่ายนโยบาย<br>และแผนภาษี | <ul style="list-style-type: none"><li>บมจ. แอสเซี่ยน เทคโนโลยี</li><li>บมจ. แอสเซี่ยน เทคโนโลยี</li><li>สภาวิชาชีพบัญชี ด้านภาษีอากร (องค์กรเพื่อพัฒนา<br/>ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี)</li><li>สภาหอการค้าไทย (องค์กรเพื่อส่งเสริมเกี่ยวกับการค้า)</li><li>บมจ. แอสเซี่ยน เทคโนโลยี</li><li>บมจ. ปตท. (ประกอบกิจการปิโตรเลียม)</li></ul> |



| ชื่อ-นามสกุล                               | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม  | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |  |  |
|--|---|--|---------------------------|-------------------------------------|--|--|
|  |   |  |                           | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง                                    | บริษัท (ประเภทธุรกิจ)  |
| นายวิบูลย์ พจนาลัย<br>(อายุ 44 ปี)         | การศึกษา<br><ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการความเสี่ยงและอนุพันธ์ทางการเงิน Georgia State University</li><li>ปริญญาตรี บัณฑิตวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li></ul> ประวัติอบรม<br><ul style="list-style-type: none"><li>อบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li></ul> | ไม่มี  | -                         | 2564 – ปัจจุบัน                     | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ             | <ul style="list-style-type: none"><li>บริษัท เดอะคลีนิกส์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)</li></ul>  |
|  |   |  |                           | 2563 – ปัจจุบัน                     | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน             | <ul style="list-style-type: none"><li>บมจ. แอสเซี่ยน เทคโนโลยี</li></ul>   |
|  |   |  |                           | 2562 – ปัจจุบัน                     | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ             | <ul style="list-style-type: none"><li>บมจ. แอสเซี่ยน เทคโนโลยี</li></ul>   |
|  |   |  |                           | 2559 – ปัจจุบัน                     | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี | <ul style="list-style-type: none"><li>บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</li></ul>  |
|  |   |  |                           | 2559 – ปัจจุบัน                     | กรรมการ                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>บริษัท ไทยอิงเกอร์ จำกัด</li></ul>   |
|  |   |  |                           | 2558 – ปัจจุบัน                     | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ             | <ul style="list-style-type: none"><li>บริษัท เดนทัลคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</li></ul>  |
|  |   |  |                           | 2554 – ปัจจุบัน                     | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ             | <ul style="list-style-type: none"><li>บริษัท บิวตี้คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)</li></ul>  |
|  |   |  |                           | 2551 – ปัจจุบัน<br>2557 – 2559      | กรรมการ<br>กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  | <ul style="list-style-type: none"><li>บริษัท เอเชียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด</li><li>บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</li></ul> |
| นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล<br>(อายุ 50 ปี) | การศึกษา<br><ul style="list-style-type: none"><li>นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li><li>นิติศาสตรมหาบัณฑิต University of New South Wales</li></ul> ประวัติอบรม<br><ul style="list-style-type: none"><li>อบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li></ul>   | ไม่มี  | -                         | 2563 – ปัจจุบัน                     | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ             | <ul style="list-style-type: none"><li>บมจ. แอสเซี่ยน เทคโนโลยี</li></ul>   |
|  |   |  |                           | 2560 – ปัจจุบัน                     | กรรมการอิสระ                               | <ul style="list-style-type: none"><li>บริษัท เดนทัลคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</li></ul>  |
|  |   |  |                           | 2553 – ปัจจุบัน                     | ทนายความหุ้นส่วน                           | <ul style="list-style-type: none"><li>บริษัท สำนักงานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด</li></ul>  |



| ชื่อ-นามสกุล                                      | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม   | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง                   |   |   |
|---|--|--|---------------------------|---|---|---|
|   |  |  |                           | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | บริษัท (ประเภทธุรกิจ)   |
| นางสาวศศิพิมล วสุวัต<br>**<br>(อายุ 42 ปี)        | การศึกษา<br><ul style="list-style-type: none"> <li>บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร</li> </ul> ประวัติอบรม ปี 2563<br><ul style="list-style-type: none"> <li>ประเด็นการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 ฉบับสำคัญ TFRS15, TFRS16 และ TFRS9 ที่มีผลบังคับใช้ 2563 โดย บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนา ธรรมนิติ จำกัด (6 ชม.)</li> <li>ข้อควรระวังในการจัดทำงบการเงิน การปิดบัญชี และการนำเสนองบการเงิน ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินก่อนนำเสนองบการเงินในปี 2563 โดย บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนา ธรรมนิติ จำกัด (6 ชม.)</li> </ul> | ไม่มี  | 0.12%                     | 2554 – ปัจจุบัน<br><br>2553 – 2554<br>2551 – ปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน<br>ผู้จัดการฝ่ายการเงิน<br>ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน | <ul style="list-style-type: none"> <li>บมจ. แอสเซี่ยน เทคโนโลยี</li> <li>บมจ. แอสเซี่ยน เทคโนโลยี</li> <li>บจ. แอสเซี่ยน เมทอล</li> </ul> |
| นางอุษา<br>จันทร์สุขเจริญจินดา***<br>(อายุ 45 ปี) | การศึกษา<br><ul style="list-style-type: none"> <li>บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul> ประวัติอบรม ปี 2563<br><ul style="list-style-type: none"> <li>ประเด็นการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 ฉบับสำคัญ TFRS15, TFRS16 และ TFRS9 ที่มีผลบังคับใช้ 2563 โดย บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนา ธรรมนิติ จำกัด (6 ชม.)</li> <li>ข้อควรระวังในการจัดทำงบการเงิน การปิดบัญชี และการนำเสนองบการเงิน ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินก่อนนำเสนองบการเงินในปี 2563 โดย บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนา ธรรมนิติ จำกัด (6 ชม.)</li> </ul>                        | ไม่มี  | -                         | 2553 – ปัจจุบัน<br>2551 – 2552                        | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี<br>พนักงานฝ่ายบัญชี  | <ul style="list-style-type: none"> <li>บมจ. แอสเซี่ยน เทคโนโลยี</li> <li>บมจ. แอสเซี่ยน เทคโนโลยี</li> </ul>                              |



| ชื่อ-นามสกุล                               | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม   | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |  |  |
|--|--|--|---------------------------|-------------------------------------|--|--|
|  |  |  |                           | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง  | บริษัท (ประเภทธุรกิจ)                                      |
| นางสาวณัฏฐา ริมขลา<br>****<br>(อายุ 33 ปี) | การศึกษา<br>• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต<br>ภาควิชาภาษาอังกฤษ (IMBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>• Bachelor of Arts in Architecture, Lehigh University<br>ประวัติอบรม<br>• หลักสูตรจัดการด้านการเงินสำหรับผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>• Company Secretary Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) | บุตรสาวของ<br>นายพีท ริมขลา                        | 4.02%                     | 2562 – ปัจจุบัน<br>2552 – ปัจจุบัน  | เลขานุการบริษัท<br>เลขานุการกรรมการ<br>ผู้จัดการ | • บมจ. แบล็คเซียน เทคโนโลยี<br>• บมจ. แบล็คเซียน เทคโนโลยี |

\* นายพีท ริมขลา, นายณวัชร ช้างหล้า, และนายโสรัจ สุทธินฐาน เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท

\*\* นางสาวศศิพิมล วสุวัต เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

\*\*\* นางอุษา จันทร์สุขเจริญจินดา เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

\*\*\*\* นางสาวณัฏฐา ริมขลา เป็นเลขานุการบริษัท

## 1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

### 1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 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

| ชื่อ - สกุล<br>บริษัทย่อย /<br>บริษัทที่เกี่ยวข้อง | นาย พีท ริมชล | นาย นริศ ช้างหล้า | นาย ไสร์จ สุธนฐาน | นาง ชลลดา วัฒนศิลป์ | นายวิบูลย์ พจนาลัย | นายประพันธ์ พิชัยวัฒนภิรมล | นาย ศิริสดี ริมชล | นางสาว ศศิพิมล วสุวัต |
|--|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|
| บมจ. แฮลเซียน เทคโนโลยี                            | A,C,D         | B,C,D             | B,C,D             | B                   | B                  | B                          | C,D               | D                     |
| บจ. แฮลเซียน เมทอล                                 | B,D           | B                 | B,D               |                     |                    |                            |                   |                       |
| บจ. เอฟ.ดี.เอ็ม. เทคโนโลยี                         | B             | B                 |                   |                     |                    |                            |                   |                       |
| บจ. แฮลเซียน ทูลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง             | B             |                   |                   |                     |                    |                            | B                 |                       |
| Halcyon Technology (Philippines) Inc.              | B             |                   | B                 |                     |                    |                            |                   |                       |
| Atek Precision Tools Inc.                          | B             |                   | B                 |                     |                    |                            |                   |                       |
| Halcyon Technology (Singapore) Pte. Ltd.           | B             |                   |                   |                     |                    |                            |                   |                       |
| Halcyon Technology (M) Sdn. Bhd.                   |               |                   |                   |                     |                    |                            |                   |                       |
| Halcyon Technology Vietnam Co., Ltd.               | B             |                   |                   |                     |                    |                            |                   |                       |
| PT HTECH Tools Indonesia                           | B             |                   |                   |                     |                    |                            |                   |                       |
| Mastertech Diamond Products Company                | B             |                   |                   |                     |                    |                            | B                 |                       |