

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ยูเรก้า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558)

ชื่อ-นามสกุล อายุ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
1. นายวิศิษฐ์ ประจักษ์รังสิตา ประธานกรรมการ	74	- วศบ. (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP รุ่น 13:2547 ACP รุ่น 2:2547 DOP รุ่น 58:2548 DOP Refresher Course 1:2551	-	- ไม่มี -	2553 - ปัจจุบัน	ตำแหน่ง ประธานกรรมการ บริษัท ยูเรก้า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ประธานกรรมการเขตตอนบน บริษัท แอสที เพอร์ฟอร์ม จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ บริษัท บีที ทีพี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ยูนิเมทไทย จำกัด (มหาชน)
	48	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (WEA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -ปริญญาตรี สถาปัตย์วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ผ่านกระบวนการโครงการ DAP รุ่น 93:2554 และ ACP รุ่น 33:2555	-	- ไม่มี -	2555 - ปัจจุบัน	ตำแหน่ง ประธานกรรมการวิศวกรรม คิสรบ บริษัท ยูเรก้า ดีไซน์ (มหาชน) จำกัด ตำแหน่ง ผู้จัดการระบบอุตสาหกรรม บริษัท อีนิคซ์ เพอร์ฟอร์ม จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ผู้จัดการระบบอุตสาหกรรม บริษัท กลุ่มสยามบรอนซ์ จำกัด ตำแหน่ง ผู้จัดการระบบอุตสาหกรรม SCT บริษัท คิวคิวดีเอ็นบี จำกัด

ชื่อ-นามสกุล อาชีพ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
3. นาย สุระวัชร วรรณสุนทร กรรมการรองประธานและกรรมการ อิสระ	44	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) University of North Carolina at Chapel Hill, USA -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -งานการอบรมโครงการ DAP ใน 93/2554	-	- ไม่มี -	2555 – ปัจจุบัน  2551 – ปัจจุบัน  2548 – 2551	ตำแหน่ง กรรมการรองประธาน / กรรมการอิสระ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ (มหาชน) จำกัด ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเอ็ม เอช เทคโนโลยี จำกัด ตำแหน่ง Managing Associate บริษัท เมอร์คิวรี เทคโนโลยี เอเชีย จำกัด
4. นางสาวนิษฐา จรุงวัฒนพงศ์ กรรมการรองประธานและกรรมการ อิสระ	44	-ปริญญาโท Master of Science ทางการเงิน มหาวิทยาลัย University of Illinois at Urbana – Champaign -ปริญญาตรี สาขา การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่น 96/2555	-	- ไม่มี -	2555 – ปัจจุบัน  2549 – 2552	ตำแหน่ง กรรมการรองประธาน / กรรมการอิสระ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ (มหาชน) จำกัด ตำแหน่ง Financial Director บริษัท ไรฟ์ แอสเซตส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ-นามสกุล อายุ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
ร. เวณนพากร ราชพลสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	43	ปริญญาโท สาขา Manufacturing and Design, Illinois Institute of Technology, USA ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่ 9/2/2554 และ DCO รุ่น 158/2555	20.18	สามีนางศศิฑา ราชพลสิทธิ์	2546 – ปัจจุบัน	ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ / ประธาน กรรมการบริหาร / ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายควบคุม โครงการ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ (มหาชน) จำกัด

ชื่อ-นามสกุล อายุ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
6. นางสาวศุภมาส ราชพลสิทธิ์ กรรมการ	43	-ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการตลาด Illinois Institute of Technology, USA -ปริญญาตรี International Economics จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่น 96/2555	12.61	ภรรยาและน้องชาย ราชพลสิทธิ์	2555 - ปัจจุบัน	ร่วมแต่งโครงการ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ (มหาชน) จำกัด
7. นายสุภาภณ กิรติธนาธิกรณ์ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้แทนบริษัท	41	- วิชาญ วังวิเศษกร กรรมการผู้จัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่ 94/2555	5.80	- ไม่มี -	2548 - ปัจจุบัน	ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้จัดการ ทั่วไปและบริหารและบริหาร บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ (มหาชน) จำกัด

ชื่อ-นามสกุล อายุ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วน ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ ผ่านมา
ส.นพคุณส์ อัมมวณิชกุล กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่ม บริษัท	42	-ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ -ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ -ผ่านกระบวนการโครงการ CAP รุ่นที่ 92/2554	5.33	-ไม่มี -	2548 - ปัจจุบัน	ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้จัดการ ทั่วไปและสรรหาและควบคุม บริษัท ยูเรคา ดีไซน์ (มหาชน จำกัด)
อ. นายศิริชัย ชูวง กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่ม บริษัท	40	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A) สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร -ปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาวิศวกรรม การผลิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ -ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่ 94/2555	4.51	-ไม่มี -	2548 - ปัจจุบัน	ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้จัดการ ทั่วไปฝ่ายตลาด บริษัท ยูเรคา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล อายุ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
10. นายจักรพงษ์ งามฟ้า ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายออกแบบเครื่องจักร	46	-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	5.08	- ไม่มี -	2543 - ปัจจุบัน	ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายออกแบบเครื่องจักร บริษัท ยูเรคา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
11. นายวิเชษฐ์ เติงจิรัมย์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายออกแบบเครื่องจักร	40	-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	4.65	- ไม่มี -	2545 - ปัจจุบัน	ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายออกแบบเครื่องจักร บริษัท ยูเรคา ดีไซน์ (มหาชน) จำกัด
12. นายศรัณย์ พิริยะสุวงศ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด	49	-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย -ปริญญาตรี สาขา การบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร		- ไม่มี -	2555 - ปัจจุบัน 2551 - 2554 2551 - 2554 2547 - 2551	ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการเงิน บริษัท ยูเรคา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง Financial Controller บริษัท อินเฝ้าส์ คอร์ปอเรชั่น (ไทย) จำกัด ตำแหน่ง ผู้จัดการบัญชี ร่วมกับ และภาคียากร บริษัท เจริญ จำกัด

ชื่อ-นามสกุล อายุ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
14. ด.ระพีภัต สัจจนามาวิชัย ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพโครงการและการสร้างระหว่างประเทศ	40	-ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า Osaka University, Japan -ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า Osaka University, Japan -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพระหว่างประเทศ บริษัท ยูเอกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายจัดการบริษัท เออีซี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แม่นม เอที โซลูชั่นส์ อินเทอร์เน็ต จำกัด บริษัท แม่นม เอที โซลูชั่นส์ อินเทอร์เน็ต จำกัด
15. นายณัฏฐ์ นิชัยวิทย์ ฤทธากวีละ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสนับสนุน	39	-ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	-	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน  2555 - 2556  2553 - 2555	ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน บริษัท ยูเอกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท บริดจลิสไทย เอ็มวีอาร์ จำกัด ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ-นามสกุล อายุ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
16 นายประจักษ์ ขนัธวี รองกรรมการผู้จัดการ	47	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต California State Fullerton, CA ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า Northrop University LA, USA	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557  2555 - 2556  2555  2551 - 2554	ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ไอเอสเอ ออโตโมบิล จำกัด ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงาน บริษัท แลร์ คอร์ปอเรชั่น เทคโนโลยี เค.ซี. จำกัด ตำแหน่ง วิศวกร บริษัท คอมโมเน็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) นาย จำกัด
17 นางสาววิภาดา โฉมรัตน์ วัฒนศิริชัย ปริญญาตรี ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	20	-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ อารามราชบุรี สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	0.001	-ไม่มี-	2555 - ปัจจุบัน  2552 - 2555  2548 - 2552	ตำแหน่ง ศึกษาดูงานบริษัท บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง พนักงานบัญชีอาวุโส บริษัท เค.ซี. เทคโนโลยี จำกัด



## หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ซึ่งจะบังคับบริษัท วัตถุประสงค์และการตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

### 1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

#### ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือคณะประชุมคณะกรรมการ ภาวการณ์การประชุม คณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

3.1 ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และชี้แจงถึงปฏิบัติตามการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

3.2 ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

3.3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน บริษัทให้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3.4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

3.5 จัดให้มีเอกสารสารสนเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่

3.6 หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท