

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559)

| ชื่อ-นามสกุล อายุ ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร | ช่วงเวลา | ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ ผ่านมา |
|---|--------------|---|--|---|--|--|
| 1. นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ ประธานกรรมการ | 62 | -ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธา สาขา การวางแผนโครงสร้างพื้นฐานด้าน การขนส่ง มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น -ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา สาขา วิศวกรรมจราจรและขนส่ง สถาบัน เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) โดยทุน ยูเอสเอ (USAID) -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ DCP รุ่น 218/2016 | 1.65 | เป็นคุณน้า ของ นายณรากร ราชพลสิทธิ์ | 2558 - ปัจจุบัน 2554 2551-2554 2550 | ตำแหน่ง ประธานกรรมการ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชี รายชื่อ ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหานี้สิน แห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบสัดส่วน กลุ่ม จังหวัดที่ 1 |

| ชื่อ-นามสกุล อายุ ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร | ช่วงเวลา | ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ ผ่านมา |
|--|--------------|--|--|---|--|---|
| 2. นายเทอดศักดิ์ ยุทธนาวารินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ | 48 | -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่น 93/2554 และ ACP รุ่น 38/2555 | - | - ไม่มี - | 2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2553 – 2554 2546 – 2552 | ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ อิสระ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ (มหาชน) จำกัด ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนการบุคคล บริษัท ฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด(มหาชน) ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนการบุคคล บริษัท กลุ่มสยามบรรจภัณฑ์ จำกัด ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนการบุคคล SCT บริษัท คำวิสุทธิเมนต์ไทย จำกัด |
| 3. นาย สุรเดช วรรณัฐสุนทร กรรมการตรวจสอบและกรรมการ อิสระ | 45 | -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) University of North Carolina at Chapel Hills, USA -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่น 93/2554 | - | - ไม่มี - | 2555 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2546 – 2551 | ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ (มหาชน) จำกัด ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเอ็ม ฟอรัม เทค (ประเทศไทย) จำกัด ตำแหน่ง Managing Associate บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ เทคโนโลยี เอเชีย จำกัด |

| ชื่อ-นามสกุล อายุ ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร | ช่วงเวลา | ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ ผ่านมา |
|--|--------------|---|--|---|------------------------------------|--|
| 4. นางสาวนิษฐา สุวรรณประทีป กรรมการตรวจสอบและกรรมการ อิสระ | 45 | -ปริญญาโท Master of Science สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย University of Illinois at Urbana – Champaign -ปริญญาตรี สาขา การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่น 96/2555 | - | - ไม่มี - | 2555 – ปัจจุบัน 2549 – 2552 | ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ (มหาชน) จำกัด ตำแหน่ง Financial Director บริษัท โจนส์ แลงลาสอลล์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| 5. นายนรากร ราชพลสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท | 45 | -ปริญญาโทสาขา Manufacturing and Design, Illinois Institute of Technology, USA -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่ 92/2554 และ DCP รุ่น 158/2555 | 16.29 | สามีนางวงศ์ทิพา ราชพลสิทธิ์ | 2545 – ปัจจุบัน | ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ / ประธาน กรรมการบริหาร / ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายควบคุม โครงการ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ (มหาชน) จำกัด |

| ชื่อ-นามสกุล อายุ ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร | ช่วงเวลา | ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ ผ่านมา |
|---|--------------|---|--|---|-----------------|--|
| 6. นางวงศ์ทิพา ราชพลสิทธิ์ กรรมการ | 45 | -ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการตลาด Illinois Institute of Technology, USA -ปริญญาตรี International Economics จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่น 96/2555 | 12.66 | ภรรยานายนรากร ราชพลสิทธิ์ | 2555 – ปัจจุบัน | ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ (มหาชน) จำกัด |
| 7. นายศุภพน กิตติธนาลักษณ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท | 42 | - ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระ นครเหนือ - ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่ 94/2555 | 5.81 | - ไม่มี - | 2548 – ปัจจุบัน | ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้จัดการ ทั่วไปฝ่ายผลิตและบริการ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ (มหาชน) จำกัด |

| ชื่อ-นามสกุล อายุ ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร | ช่วงเวลา | ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ ผ่านมา |
|--|--------------|--|--|---|-----------------|--|
| 8.นายวสันต์ อำนวยวัฒนะกุล กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท | 43 | - ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระ นครเหนือ - ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระ นครเหนือ - ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่ 92/2554 | 5.38 | - ไม่มี - | 2548 – ปัจจุบัน | ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้จัดการ ทั่วไปฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ (มหาชน) จำกัด |
| 9. นายศิริชัย ชูดวง กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท | 41 | -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A) สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -ปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาวิศวกรรม การผลิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระ นครเหนือ -ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่ 94/2555 | 4.24 | - ไม่มี - | 2548 – ปัจจุบัน | ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้จัดการ ทั่วไปฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) |

| ชื่อ-นามสกุล อายุ ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร | ช่วงเวลา | ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ ผ่านมา |
|---|--------------|--|--|---|---|---|
| 10. นายวิเชษฐ์ เมืองจันทร์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย | 44 | -ปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระ นครเหนือ | 4.66 | - ไม่มี - | 2545 – ปัจจุบัน | ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ (มหาชน) จำกัด |
| 11.นางฐิณานันท์ ดีประสิทธิ์ปัญญา เลขานุการบริษัท และ นักลงทุนสัมพันธ์ และ ผู้จัดการแผนกการเงิน | 41 | -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช | 0.001 | -ไม่มี- | 2555 – ปัจจุบัน 2552 – 2555 2548 - 2552 | ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง พนักงานบัญชีอาวุโส บริษัท เอ.เอฟ.ซูเปอร์เซลล์ จำกัด |

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความสำเร็จ และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ 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 และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

3.2 ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

3.3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3.4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

3.5 จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

3.6 หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท