



## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ตามตาราง ดังนี้

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง  (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ อบรม  (2)	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)  (3)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร  (4)	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
1. นายมาซามิ คัตซุโมโต <ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานคณะกรรมการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 เมษายน 2554</li> <li>กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพันบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 15 ธันวาคม 2552</li> <li>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มกราคม 2539</li> </ul>	65	<u>การศึกษา</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>●2510 High School attached to the Faculty of Education, The University of Tokyo</li> <li>●2514 Mechanical Engineering, College of Science and Technology Nihon University</li> </ul> <u>การอบรม IOD</u> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 83/2553	16.32%	เป็นพี่ชาย นาย ชิเกฮิโร คัตซุโมโต	2539 - ปัจจุบัน	ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ชังโกะ ไดคาซัง (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง  (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ อบรม  (2)	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)  (3)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร  (4)	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
2. นายนาโอะฮิโร ฮามาดา <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัท</li> </ul> <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 20 เมษายน 2555 <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพัน บริษัท</li> </ul> <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 15 ธันวาคม 2552	72	<u>การศึกษา</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>●2502 Commerce Course, Shiwko Sensor High School</li> <li>●2506 English Course, Pal more Institution</li> </ul> <u>การอบรม IOD</u> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 83/25553	0.91%	-	2550 – ปัจจุบัน  2553 - 2554  2550 - 2554	กรรมการบริษัท  กรรมการบริษัท  กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ชังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย) Excel Metal Forging Co., Ltd. Thai Industry Parts Ltd.
3. นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัท</li> </ul> <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 11 เมษายน 2556 <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพันบริษัท</li> </ul>	56	<u>การศึกษา</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 2522 นิติศาสตร์บัณฑิต กฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	0.35%	-	2544 – ปัจจุบัน	รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ชังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง  (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ อบรม  (2)	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)  (3)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร  (4)	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
<p><u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 15 ธันวาคม 2552</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> </ul> <p><u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 17 กันยายน 2544</p>		<p><u>การอบรม IOD</u></p> <p>-หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)77/2552</p> <p>-หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) 6/2552</p> <p>-หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 128/2553</p> <p>-หลักสูตร Successful Formulation &amp; Execution of Strategy (SFE) 13/2554</p> <p>-หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 15/2555</p> <p>-หลักสูตร Role of the Nomination and Governance committee (RNG) 3/2555</p>					

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง  (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ อบรม  (2)	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)  (3)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร  (4)	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
4. นางสาวศรี ดวงประทีป • กรรมการบริษัท  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 เมษายน 2554	56	<u>การศึกษา</u> • 2525 บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>การอบรม IOD</u> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)/2552	0.91%	-	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจ. โอเรียลเทิล เอสเตท
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจ. จุฑาวรรณ
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจ. โกลบอลเรียลลิตี้
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจ. ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจ. ไฟฟ์ แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจ. ปิ่นทอง การ์เด็น
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. ชังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย)
					2550 - 2555	กรรมการบริษัท	บจ. เจเนอรัล เซอร์วิส แอนด์ แมนเนจเม้นท์
					2550 - 2553	กรรมการบริษัท	บจ. อำพน
					2550 - 2553	กรรมการบริษัท	บจ. เจที ดับบลิว แอนด์เซท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง  (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ อบรม  (2)	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)  (3)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร  (4)	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
					2550 - 2553 2550 - 2553	กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท	บจ. เสาวธาร บจ. จุฬารวรรณ เมทัล แล็ป
5. นายโสภณ <sup>2</sup> บุญรัตพันธุ์ • กรรมการบริษัท  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 20 เมษายน 2555	52	<u>การศึกษา</u> • 2526 บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • 2529 ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>การอบรม IOD</u> หลักสูตร Director Certification Program (DCP)/2545 หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)/ 2550	1.09%	-	2555 – 27/7/2555  2554 – 2555  2553 – 2555	กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ	บจก.คอปเปอร์ไวร์ด - อี ประเภทธุรกิจ ร้านค้าปลีก คอมพิวเตอร์ และ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ บจก.คอปเปอร์ไวร์ด – เอส ประเภทธุรกิจ ร้านค้าปลีก คอมพิวเตอร์ และ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ บจก.คอปเปอร์ไวร์ด – เอ็น ประเภทธุรกิจ ร้านค้าปลีก คอมพิวเตอร์ และ

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง  (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ อบรม  (2)	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)  (3)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร  (4)	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ บจก.บลูฟิช โซลูชั่น ประเภทธุรกิจ บริการ แปลงข้อมูลและ เอกสารเป็นรูปแบบ ดิจิทัล
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ไทคอน แมนเนจ मेंท์ ประเภทธุรกิจ ผู้จัดการกองทรัสต์ เพื่อการลงทุน
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โคแอนด์ ประเภท ธุรกิจ ขายส่งสินค้า และอิเล็กทรอนิกส์
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แองเคอร์ โซลูชั่นส์ ประเภท ธุรกิจ ขายส่งอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง  (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ อบรม  (2)	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)  (3)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร  (4)	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ชังโกะ ไดคาซตั้ง ประเภท ธุรกิจ ขึ้นส่วน เครื่องยนต์และ เครื่องจักร
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.คอปเปอร์ ไวร์ด ประเภทธุรกิจ ขาย ปลั๊กคอมพิวเตอร์ และร้านค้าปลีก คอมพิวเตอร์ และ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์
					2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ไทย ออโตโมทีฟ วีซีเอฟ ประเภทธุรกิจ ร่วมลงทุน
					2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ไอ – วิชั่น โซลูชั่น ประเภทธุรกิจ พัฒนาซอฟต์แวร์

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง  (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ อบรม  (2)	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)  (3)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร  (4)	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
					2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอ็นทีเอ็น โซลูชั่น ประเภทธุรกิจ พัฒนาซอฟต์แวร์
					2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.วินท์คอม เทคโนโลยี ประเภท ธุรกิจ ขายส่งอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
					2542 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจก.เดอะ แวลลู ซีเต็มส์ ประเภทธุรกิจ ขายส่งอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
					2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เน็ตแบรอนด์ คอนซัลติ้ง ประเภท ธุรกิจ ขายส่งอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
					2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ไทยอินคิว เบเตอร์ ดอท คอม

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง  (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ อบรม  (2)	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)  (3)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร  (4)	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
					2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ ตรวจสอบ	ประเภทธุรกิจ ร่วม ลงทุน บมจ.หลักทรัพย์ เอเชียพลัส ประเภท ธุรกิจ หลักทรัพย์
					2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.วีเน็ต แคปปิ ทอล ประเภทธุรกิจ ร่วมลงทุน
					2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.มอริสัน ซีเคเอส ประเภทธุรกิจ สอบ บัญชีที่ปรึกษา
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการด้าน วิชาชีพทาง การศึกษาและ เทคโนโลยี การบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชี ประเภทธุรกิจ สมาคม

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง  (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ อบรม  (2)	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)  (3)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร  (4)	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
					2551 – 2556	กรรมการ	ศูนย์บริหารสินทรัพย์ ทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทธุรกิจ การศึกษา
					2548 – 2554	กรรมการวิชาชีพ ด้านบัญชีบริหาร	สภาวิชาชีพบัญชี ประเภทธุรกิจ สมาคม
					2548 – 2552	อนุกรรมการ ทดสอบการ ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการสอบ บัญชี	สภาวิชาชีพบัญชี ประเภทธุรกิจ สมาคม
					2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมไทยผู้ ประกอบธุรกิจเงิน ร่วมลงทุน ประเภท ธุรกิจ สมาคม

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง  (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ อบรม  (2)	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)  (3)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร  (4)	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
6. นางสาวลลิตภรณ์ กณิกนันต์ • กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 20 เมษายน 2555	58	<u>การศึกษา</u> • 2521 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • 2522 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการ สอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ <u>การอบรม IOD</u> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)/2552	0.00%	-	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการ ตรวจสอบ ที่ปรึกษาด้าน บัญชี ที่ปรึกษาด้าน บัญชี ที่ปรึกษาด้าน บัญชี	บมจ. ชั่งโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย) บริษัท เอสซี ซิสเต็ม เน็ตเวิร์ค จำกัด  บริษัท ไอซีเอ็น คลัทช์ดีส์ จำกัด บจก.พีเอ็มซี แมนเนจ मेंท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง  (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ อบรม  (2)	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)  (3)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร  (4)	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
7. นายนิพนธ์ ตั้งไพฑูริ์ธรรม กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 11 เมษายน 255 6	53	การศึกษา ●2522 นิติศาสตร์บัณฑิต กฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรม IOD หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)/2552	0.00%	-	2552 – ปัจจุบัน  2543 – ปัจจุบัน  2536 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ชังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย) บริษัท มาสเตอร์ โกลฟ อินดัสตรี บริษัท โรส แอนด์กรีน บริษัท ซูเปอร์โกลฟ อินดัสตรี
8. นายสันติ เนียมนิล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 11 เมษายน 255 6	45	การศึกษา ●2536 นิติศาสตร์บัณฑิต กฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง การอบรม IOD หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)/2552	0.00%	-	2552 – ปัจจุบัน  2546 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	บมจ.ชังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย) บจ. เอนก แอดโวเคท บจ. ยูเอ็นดีแอร์ แอนด์ ซี เซอร์วิส แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง  (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ อบรม  (2)	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)  (3)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร  (4)	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
9. นายชិเกอิโร คัตซุโมโต • ที่ปรึกษาฝ่ายขายและการตลาด  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 20 สิงหาคม 2555	64	<u>การศึกษา</u> •2514 Bachelor's Degree, Electronic College of Science and Technology Nion University	0.00%	เป็นน้องชายของ นาย มาซามิ คัตซุโมโต	2555 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาฝ่ายขาย และการตลาด	บมจ.ชังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย)
					2546 – 2554	ผู้จัดการแผนก ลูกค้าสัมพันธ์	บมจ.ชังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย)
10. นายประถม ต่อชีวะ • ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 กันยายน 2556	61	<u>การศึกษา</u> •วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย •Management Program University of Pennsylvania	0.00%	-	2556-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย โรงงาน	Sanko Die casting (Thailand) Public Company Limited.
					2540-2551	ผู้จัดการโรงงาน	Dester Co.,Ltd.
					2539-2540	ผู้จัดการโรงงาน	Oji Specialties Papers Co.,Ltd.
					2534-2538	ผู้จัดการโรงงาน	Sharp Appliance (Thailand) Co.,Ltd.
					2518-2534	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	Siam Fiber Cement Roofing Ties Co.,Ltd. (SCG)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง  (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ อบรม  (2)	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)  (3)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร  (4)	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
11. นางสาวพิมศิริพัฒน์ จรรย์ผล  • รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน  <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 21 มกราคม 2557	36	<u>การศึกษา</u>  •บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  •ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.00%	-	2557 - ปัจจุบัน	รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่าย บัญชีและการเงิน	บมจ.ชังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย)
					2553 - 2556	ผู้จัดการแผนก บัญชีต้นทุน	บมจ. ชังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย)
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และ ผู้ถือหุ้น	บริษัท ดาวการบัญชี จำกัด ประเภทธุรกิจ รับทำบัญชีและ ตรวจสอบบัญชี
					2552 - 2553	รองผู้จัดการ แผนกบัญชี การเงิน	บริษัทฮิตาชิ ไตชิกิ (ประเทศไทย) จำกัด ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรมการผลิต ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
					2545 - 2552	หัวหน้าแผนก บัญชีการเงิน	บริษัทไดโตลิตีผล จำกัด

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง  (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ อบรม  (2)	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)  (3)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร  (4)	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
							ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรมการผลิต ชิ้นส่วนรถยนต์และ มอเตอร์ไซค์
11. นางสาว สกุลทิพย์ ห่อมนี่ เลขานุการบริษัท  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 18 กันยายน 2552	32	<u>การศึกษา</u> รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>การอบรม IOD</u> หลักสูตร CSP33/2009,  หลักสูตร BRP17/2010  หลักสูตร EMT5/2011  หลักสูตร CRP1/2011  สัมมนา Moving Corporate Governance Forward: 2012	0.02%	-	2552 – ปัจจุบัน   2551 – 2552   2550 - 2551	Company Secretary  Government Relations Management Supervisor  Act. Government Relations Management Manager	Sanko Die casting (Thailand) Public Company Limited. Wondera Co., Ltd (Areeya)   304 Industrial Park Company Limited (Double A)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง  (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ อบรม  (2)	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)  (3)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร  (4)	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
		Challenge for Thai Directors			2549 – 2550	Act.HR. Manager	Double A 1991 Plc. (Double A )
					2548 - 2549	Assistant to HR Manager	Double A 1991 Plc. (Double A )

## 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง 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. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณ ชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท