



## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557

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 28 เมษายน 2557</li> <li>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 15 ธันวาคม 2552</li> <li>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มกราคม 2539</li> </ul>	66	<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	10.82%	เป็นพี่ชาย นาย ชิเกฮิโร คัตซุโมโต	2539 - ปัจจุบัน	กรรมการและ 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>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</li> </ul> ผูกพัน บริษัท <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 15 ธันวาคม 2552	73	<u>การศึกษา</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>●2502</li> </ul> Commerce Course, Shiwo Sensor High School <ul style="list-style-type: none"> <li>●2506</li> </ul> English Course, Pal more Institution <u>การอบรม IOD</u> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 83/25553	0.94%	-	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>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</li> </ul> ผูกพันบริษัท	57	<u>การศึกษา</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 2522</li> </ul> นิติศาสตร์บัณฑิต กฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.48%	-	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 15 ธันวาคม 2552</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> </ul> <p><u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง 17 กันยายน 2544</u></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. นางสาวศรีดวงประทีป • กรรมการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 เมษายน 2557 ปัจจุบันลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท	57	<u>การศึกษา</u> • 2525 บัณฑิตบัณฑิต 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. พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจ. ปิ่นทอง การ์เด็น
					2548 – /2557	กรรมการบริษัท	บมจ. ชังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย)
					2550 – 2555	กรรมการบริษัท	บจ. เจเนอรัล เซอร์วิส แอนด์ แมนเนจเม้นท์

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
5. นายยุทธนา แต่ปางทอง • กรรมการบริษัท  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 8 สิงหาคม 2557	52	<u>การศึกษา</u> • 2542 ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  <u>การอบรม IOD</u> -	0.00%	-	2537 – 2557	ผู้อำนวยการฝ่าย บัญชีและการเงิน	บริษัท จูบิลลี่ เอ็น เตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
					2556-2556	กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
					2556- ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท นิว&เพิร์ล ศรี เอชั่น จำกัด
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท แสบปี้กรอบรูป 168 จำกัด
6. นางสาวลลิตภรณ์ กณิกนันต์ • กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 เมษายน 2557	59	<u>การศึกษา</u> • 2521 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • 2522	0.00%	-	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการ	บมจ. ชั่งโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย)
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ ตรวจสอบ ที่ปรึกษาด้าน บัญชี	บริษัท เอสซี ซิสเต็ม เน็ตเวิร์ค 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
		ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการ สอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ <u>การอบรม IOD</u> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)/2552			2550 – ปัจจุบัน  2550 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้าน บัญชี ที่ปรึกษาด้าน บัญชี	บริษัท ไอซีเอ็น คลัทช์ดีส์ จำกัด บจก.พีเอ็มซี แมนเนจ मेंท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์
7. นายนิพนธ์ ตั้งวิรุฬห์ธรรม  ● กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ  <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 11 เมษายน 2556	54	<u>การศึกษา</u>  ● 2522 นิติศาสตร์บัณฑิต กฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>การอบรม IOD</u> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)/2552	0.00%	-	2552 – ปัจจุบัน  2543 – ปัจจุบัน  2536 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ชั่งโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย) บริษัท มาสเตอร์ โกลฟ อินดัสตรี บริษัท โรส แอนด์กรีน บริษัท ซุปเปอร์โกลฟ อินดัสตรี

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
8. นายสันติ เนียมนิล  ● กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 11 เมษายน 2556	46	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 แอดไวเคท บจ. ยูเซ็นต์แอร์ แอนด์ ซี เซอร์วิส แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)
9. นายชិเกฮิโร คัตซุโมโต  ● ที่ปรึกษาฝ่ายขายและการตลาด  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 20 สิงหาคม 2555	65	การศึกษา  ●2514 Bachelor's Degree, Electronic College of Science and Technology Nion University	0.00%	เป็นน้องชายของ นาย มาซามิ คัตซุโมโต	2555 – ปัจจุบัน  2546 – 2554	ที่ปรึกษาฝ่ายขาย และการตลาด  ผู้จัดการแผนก ลูกค้าสัมพันธ์	บมจ.ชังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย) บมจ.ชังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย)
10. นายประถม ต่อทีมะ  ● ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน	62	การศึกษา  ●วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	0.00%	-	2556-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย โรงงาน	Sanko Die casting (Thailand) Public



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
<u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 16 กันยายน 2556		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Management Program University of Pennsylvania					Company Limited.
11. นายเกียรติภูมิ ภูมินันท์  ● ผู้อำนวยการขายและการตลาด  <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 21 มกราคม 2557	36	การศึกษา ● Bachelor's degree in Automotive Design & Manufacturing Engineering (ADME) International program, Chulalongkorn University ● Master of Business Administration (M.B.A.), University of Lincoln, United Kingdom	0.00%	-	ตุลาคม 2557- ปัจจุบัน  พฤษภาคม 2557- ตุลาคม 2557  ตุลาคม 2556- พฤษภาคม 2557  สิงหาคม 2552- , มกราคม 2555	Sales & Marketing manager  Sales Manager  Senior sales representative (Asean region)  Sales engineer	Sanko Die casting (Thailand) Public Company Limited.  P&P Chonburi Co.,Ltd.  BOSCH AUTOMOTIVE (THAILAND) CO., LTD.  Sanko Die casting (Thailand) Public Company Limited

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. นางสาว สกุลทิพย์ ห่อมนี  • เลขานุการบริษัท  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 18 กันยายน 2552	32	<u>การศึกษา</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการ ปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ บริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์</li> </ul> <u>การอบรม IOD</u> หลักสูตร CSP33/2009,  หลักสูตร BRP17/2010  หลักสูตร EMT5/2011  หลักสูตร CRP1/2011	0.004%	-	2552 – ปัจจุบัน	Company Secretary	Sanko Die casting (Thailand) Public Company Limited.

## 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 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

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ  
รายงานประจำปีของบริษัท

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
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท