



## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558

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
1. นายมาซามิ คัตซุโมโต <ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานคณะกรรมการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 เมษายน 2557</li> <li>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 15 ธันวาคม 2552</li> <li>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มกราคม 2539</li> </ul>	67	<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	6.75%  (20,090,600)	เป็นพี่ชาย นาย ชิเกอิโร คัต ซุโมโต	2539 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ชังโกะ ไดคาซดิง (ประเทศไทย)
2. นายนาโอะฮิโร สามาตา <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 เมษายน 2558</li> <li>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน</li> </ul>	74	<u>การศึกษา</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>2502 Commerce Course, Shiwko Sensor High School</li> </ul>	0.96%  (2,858,800)	-	2550 - ปัจจุบัน  2553 - 2554	กรรมการบริษัท  กรรมการบริษัท	บมจ. ชังโกะ ไดคาซดิง (ประเทศไทย)  Excel Metal Forging Co., Ltd.

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
บริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 15 ธันวาคม 2552		<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 83/2553			2550 - 2554	กรรมการผู้จัดการ	Thai Industry Parts Ltd.
3. นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัท</li> </ul> วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 เมษายน 2558 <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท</li> </ul> วันที่ได้รับแต่งตั้ง 15 ธันวาคม 2552 <ul style="list-style-type: none"> <li>รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> </ul> วันที่ได้รับแต่งตั้ง 17 กันยายน 2544	58	<u>การศึกษา</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>2522</li> </ul> นิติศาสตร์บัณฑิต กฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>การอบรม IOD</u> -หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 77/2552 -หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) 6/2552 -หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 128/2553 -หลักสูตร Successful Formulation & Execution of	0.57%  (1,709,577)	-	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการและรอง ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บมจ. ช้างโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
(1)		(2)	(3)	(4)			
		Strategy (SFE) 13/2554 -หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 15/2555 -หลักสูตร Role of the Nomination and Governance committee (RNG) 3/2555 <u>การอบรม อื่นๆ</u> -หลักสูตร Strategy CFO in Capital Markets Program 2558					
4. นางพูนศรี ปัทมวรกุลชัย ● กรรมการบริษัท <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 25 กุมภาพันธ์ 2558	62	<u>การศึกษา</u> ● 2520 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการ บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>การอบรม IOD</u> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)121/2558	0.00%	-	2558 - ปัจจุบัน  2546 - 2557	กรรมการบริษัท  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน	บมจ. ชั่งโกะ ไดคาซดิง (ประเทศไทย) หจก..สมศักดิ์ กรู๊ป

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา /ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
5. นายยุทธนา แต่ปางทอง • กรรมการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 8 สิงหาคม 2557	43	<u>การศึกษา</u> • 2542 ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ <u>การอบรม IOD</u> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)120/2558	0.00%	-	2559 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2557- ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2557- ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และกรรมการ บริษัท กรรมการบริษัท กรรมการ บริษัท กรรมการ บริษัท กรรมการ บริษัท กรรมการ บริษัท กรรมการ บริษัท กรรมการ บริษัท กรรมการผู้จัดการ	บจก. 105 โซล่า เพาเวอร์ บมจ. แอดวานซ์ คอน เนคชั่น คอร์ปอเรชั่น บมจ. ช้างโกะ ไดคาซติง (ประเทศไทย) บจก.เอซีซี อีเลคทริค บจก. เอซีซี แลนด์ มาร์ค บจก. เอซีซี กรีน เอน เนอร์จี บจก. ดับบลิว. โซลา บจก. บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ บจก. ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่) บจก.แฮปปี้กรอบรูป 168

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
(1)		(2)	(3)	(4)			
					2537 - 2557	กรรมการผู้จัดการ	บจก. นิว&เพิร์ล ศรี เอชั่น
					2556 - 2556	ผู้อำนวยการฝ่าย บัญชีและการเงิน กรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. จูบิลลี่ เอ็นเตอร์ ไพรส์ บจก. อุตสาหกรรม อี เล็กโพนิกส์ จำกัด
6. นางสาววลัยภรณ์ กณิกนันต์ ● กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 เมษายน 2557	60	<u>การศึกษา</u> ● 2521 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● 2522 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบ บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>การอบรม IOD</u> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 80/2552	0.00%	-	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ชั่งโกะ ไดคาซดิง (ประเทศไทย)
					2550 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านบัญชี	บจก. เอสซี ซิสเต็ม เน็ตเวิร์ค
					2550 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านบัญชี	บจก. ไอชิน คลัทช์ ดิสค์
					2550 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านบัญชี	บจก.พีเอ็มซี แมนเนจ मेंท์ แอนด์ คอนซัล แตนท์

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
7. นายนิพนธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ</li> </ul> วันที่ได้รับแต่งตั้ง 11 เมษายน 2556	55	การศึกษา <ul style="list-style-type: none"> <li>2522</li> </ul> นิติศาสตร์บัณฑิต กฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรม IOD หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 80/2552	0.00%	-	2552 - ปัจจุบัน  2543 - ปัจจุบัน  2536 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ช้างโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย) บจก. มาสเตอร์โกลฟ อินดัสตรี บจก. โรส แอนด์กรีน บจก. ซุปเปอร์โกลฟ อินดัสตรี
8. นายสันติ เนียมนิล <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ</li> </ul> วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 เมษายน 2558	47	การศึกษา <ul style="list-style-type: none"> <li>2536</li> </ul> นิติศาสตร์บัณฑิต กฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง การอบรม IOD หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 80/2552	0.00%	-	2552 - ปัจจุบัน  2545 - ปัจจุบัน  2546 - 2558	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บมจ.ช้างโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย) บจ. ยูเซนต์แอร์ แอนด์ ซี เซอร์วิส แมนเนจ मेंท์(ประเทศไทย) บจ. เอนก แอดไวเคท
9. นายชិเกอิโร คัตซุโมโต <ul style="list-style-type: none"> <li>ที่ปรึกษาฝ่ายขายและการตลาด</li> </ul> วันที่ได้รับแต่งตั้ง 20 สิงหาคม 2555	66	การศึกษา <ul style="list-style-type: none"> <li>2514</li> </ul> Bachelor's Degree, Electronic College of Science and Technology Nion University	0.00%  (274)	เป็นน้องชายของนาย มาซามิ คัตซุโมโต	2555 - ปัจจุบัน  2546 - 2554	ที่ปรึกษาฝ่ายขาย และการตลาด ผู้จัดการแผนก ลูกค้าสัมพันธ์	บมจ.ช้างโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย) บมจ.ช้างโกะ 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
10. นายประถม ต่อพิริยะ  ● ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 กันยายน 2556	63	การศึกษา  ● วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Management Program University of Pennsylvania	0.00%	-	2556 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย โรงงาน	บมจ.ซังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย)
11. นายเกียรติภูมิ ภูมินันท์  ● ผู้อำนวยการขายและการตลาด  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 21 มกราคม 2557		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%	-	2557 - ปัจจุบัน  2557 - 2557  2556 - 2557  2552 - 2555	ผู้อำนวยการฝ่าย ขายและการตลาด  ผู้จัดการฝ่ายขาย  Senior sales representative (Asean region)  Sales engineer	บมจ.ซังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย)  P&P Chonburi Co.,Ltd.  BOSCH AUTOMOTIVE (THAILAND) CO., LTD.  บมจ.ซังโกะ 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
11. นางสาว สกฤติพิทย์ ห่อมนี่  • เลขานุการบริษัท  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 18 กันยายน 2552	34	<u>การศึกษา</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์</li> </ul> <u>การอบรม IOD</u> หลักสูตร CSP33/2009,  หลักสูตร BRP17/2010  หลักสูตร EMT5/2011  หลักสูตร CRP1/2011	0.00%  (11,600)	-	2552 - ปัจจุบัน	Company Secretary	บมจ.ซังโกะ ไดคาซัง (ประเทศไทย) .

## 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