



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ตามตาราง ดังนี้

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)			
1. นายมาซามิ คัตซุโมโต <ul style="list-style-type: none"> ประธานคณะกรรมการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 เมษายน 2557 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 15 ธันวาคม 2552 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มกราคม 2539 	68	<u>การศึกษา</u> <ul style="list-style-type: none"> 2510 High School attached to the Faculty of Education, The University of Tokyo 2514 Mechanical Engineering, College of Science and Technology Nihon University <u>การอบรม IOD</u> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 83/2553	7.57% (222,632,800)	เป็นพี่ชาย นาย ชิเกอิโร คัตซุโมโต	2539 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานบริษัท	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
2. นายนาโอะฮิโระ ซามาดา <ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 28 เมษายน 2558 <ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 15 ธันวาคม 2552	75	<u>การศึกษา</u> <ul style="list-style-type: none"> 2502 Commerce Course, Shinko Sensor High School 2506 English Course, Pal more Institution <u>การอบรม IOD</u> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 83/2553	0.98% (2,916,000)	-	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	TIP Metel Industries Ltd.
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	Shinyama (Thailand) Co., Ltd.
					2555 – 2558	กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริษัท	Excel Metal Forging Co., Ltd.
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. ชังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย)
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริษัท	Thai Industrial Parts 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
3. นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล <ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 28 เมษายน 2558 <ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 15 ธันวาคม 2552 <ul style="list-style-type: none"> รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 17 กันยายน 2544	59	<u>การศึกษา</u> <ul style="list-style-type: none"> 2522 นิติศาสตรบัณฑิต 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 Strategy (SFE) 13/2554 -หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 15/2555 -หลักสูตร Role of the Nomination and Governance committee	0.60% (1,784,577)	-	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ชั่งโกะ ไดคาซดิง (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)			
		(RNG) 3/2555 การอบรม อื่นๆ -หลักสูตร Strategy CFO in Capital Markets Program 2558					
4. นางพูนศรี ปัทมวรกุลชัย • กรรมการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 เมษายน 2559	63	<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. ชังโกะ ไดคาซดิง (ประเทศไทย) หสม.สมศักดิ์ กรุ๊ป
5. นายยุทธนา แต่ปางทอง • กรรมการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 เมษายน 2559	44	<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	กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และกรรมการ บริษัท กรรมการบริษัท กรรมการ บริษัท	บจก. 105 โซล่า เพาเวอร์ บมจ. แอดวานซ์ คอน เนคชั่น คอร์ปอเรชั่น บมจ. ชังโกะ ไดคาซดิง (ประเทศไทย) บจก.เอซีซี อีเลคทริค

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
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท	บจก. เอซีซี แลนด์ มาร์ค
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท	บจก. เอซีซี กรีน เอน เนอร์จี
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท	บจก. ดับบลิว. โธลา
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท	บจก. บางปะกง โธลา เพาเวอร์
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท	บจก. ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่)
					2557- ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก.แฮปปี้กรอบรูป 168
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. นิว&เพิร์ล ศรี เอชั่น
					2537 - 2557	ผู้อำนวยการฝ่าย บัญชีและการเงิน	บมจ. จูบิลลี่ เอ็นเตอร์ ไพรส์
					2556 - 2556	กรรมการ ตรวจสอบ	บจก. อุตสาหกรรม อี เล็กทรอนิกส์ 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
6. นางสาววลัยภรณ์ กณิกนันต์ • กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 28 เมษายน 2557	61	<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 2550 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2550 – มีนาคม 2560	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ที่ปรึกษาด้านบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี	บมจ. ชั่งโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย) บจก. เอสซี ซีเอสเต็ม เน็ตเวิร์ค บจก. ไอชิน คลัทช์ ดิสค์ บจก.พีเอ็มซี แมนเนจ मेंท์ แอนด์ คอนซัล แตนท์
7. นายนิพันธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม • กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 28 เมษายน 2559	56	<u>การศึกษา</u> • 2522 นิติศาสตร์บัณฑิต กฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>การอบรม IOD</u> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 80/2552	0.00%	-	2552 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ชั่งโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย) บจก. มาสเตอร์โกลฟ อินดัสตรี บจก. โรส แอนด์กรีน บจก. 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
8. นายสันติ เนียมนิล • กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 28 เมษายน 2558	48	<u>การศึกษา</u> • 2536 นิติศาสตรบัณฑิต กฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>การอบรม IOD</u> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 80/2552	0.00%	-	2552 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2546 - 2558	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บมจ.ซังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย) บจ. ยูเซ็นต์แอร์ แอนด์ ซี เซอร์วิส แมนเนจ मेंท์(ประเทศไทย) บจ. เอนก แอดไวเคท
9. นายชិเกชิโร คัตซุโมโต • ที่ปรึกษาฝ่ายขายและการตลาด <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 20 สิงหาคม 2555	67	<u>การศึกษา</u> • 2514 Bachelor's Degree, Electronic College of Science and Technology Nion University	0.06% (174,274)	เป็นน้องชายของนาย มาซามิ คัตซุโมโต	2555 - ปัจจุบัน 2546 - 2554	ที่ปรึกษาฝ่ายขาย และการตลาด ผู้จัดการแผนก ลูกค้าสัมพันธ์	บมจ.ซังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย) บมจ.ซังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย)
10. นายประถม ต่อชีวะ • ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 16 กันยายน 2556	64	<u>การศึกษา</u> • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Management Program University of Pennsylvania	0.00%	-	2556 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย โรงงาน	บมจ.ซังโกะ 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
11. นายเกียรติภูมิ ภูมิพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> ผู้อำนวยการขายและการตลาด วันที่ได้รับแต่งตั้ง 21 มกราคม 2557	31	การศึกษา <ul style="list-style-type: none"> 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)
11. นางสาว สกฤติพิย ห่อมนี <ul style="list-style-type: none"> เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 18 กันยายน 2552	35	การศึกษา <ul style="list-style-type: none"> รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 	0.00% (1,600)	-	2552 - ปัจจุบัน	Company Secretary	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
		การอบรม IOD หลักสูตร CSP33/2009, หลักสูตร BRP17/2010 หลักสูตร EMT5/2011 หลักสูตร CRP1/2011					

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