



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560

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 • ประธานคณะกรรมการบริษัท <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 เมษายน 2560</u> • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง 15 ธันวาคม 2552</u>	69	<u>การศึกษา</u> • 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% (22,632,800)	เป็นพี่ชาย นาย ชิเกฮิโร คัตซุโมโต	2539 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานบริษัท	บมจ. ชังโกะ ไดคาซัง (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
2. นายนาโอะฮิโร ซามาดา - กรรมการบริษัท <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 เมษายน 2560</u> - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง 15 ธันวาคม 2552</u>	76	<u>การศึกษา</u> ● 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 2555 – ปัจจุบัน 2555 – 2558 2550 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริษัท	TIP Metel Industries Ltd. Shinyama (Thailand) Co., Ltd. Excel Metal Forging Co., Ltd. บมจ. ชังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย) Thai Industrial Parts Ltd.
3. นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล - กรรมการบริษัท <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 เมษายน 2558</u> - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง 15 ธันวาคม 2552</u> - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 สิงหาคม 2560</u>	60	<u>การศึกษา</u> ● 2522 นิติศาสตร์บัณฑิต กฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>การอบรม IOD</u> -หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 77/2552 -หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) 6/2552	0.67% (2,012,576)	-	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	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
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ได้รับแต่งตั้ง 24 กุมภาพันธ์ 2559		-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 (RNG) 3/2555 <u>การอบรม อื่นๆ</u> -หลักสูตร Strategy CFO in Capital Markets Program 2558 -กำลังศึกษาหลักสูตรวิทยาการการ จัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 1					

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
4. นางพูนศรี ปัทมวรกุลชัย กรรมการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 เมษายน 2559	64	การศึกษา 2520 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง การอบรม IOD หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)121/2558	0.00%	-	2558 - ปัจจุบัน 2546 - 2557	กรรมการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. ชังโกะ ไดคาซดิง (ประเทศไทย) หสม.สมศักดิ์ กรุ๊ป
5. นายยุทธนา แต่ปางทอง - กรรมการบริษัท - กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 สิงหาคม 2560	45	การศึกษา 2542 ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การอบรม IOD หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)120/2558	0.00%	-	2559 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2557- ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการ บริษัท กรรมการ บริษัท	บจก. 105 โซล่า เพาเวอร์ บมจ. แอดวานซ์ คอน เนคชั่น คอร์ปอเรชั่น บมจ. ชังโกะ ไดคาซดิง (ประเทศไทย) บจก.เอซีซี อีเลคทริค บจก. เอซีซี แลนด์ มาร์ค

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 กรีน เอน เนอร์จี
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท	บจก. ดับบลิว. โซลา
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท	บจก. บางปะกง โซลาร์ เพาเวอร์
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท	บจก. ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่)
					2537 - 2557	ผู้อำนวยการฝ่าย บัญชีและการเงิน	บมจ. จูบิลลี่ เอ็นเตอร์ ไพรส์
					2556 - 2556	กรรมการตรวจสอบ	บจก. อุตสาหกรรม อี เล็กทรอนิกส์ จำกัด
6. นางสาววลัยภรณ์ กณิกนันต์ • กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 เมษายน 2560	62	<u>การศึกษา</u> • 2521 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • 2522 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบ บัญชี มหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์	0.00%	-	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ชังโกะ ไดคาซดิง (ประเทศไทย)
					2550 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านบัญชี	บจก. เอสซี ซิสเต็ม เน็ตเวิร์ค
					2550 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านบัญชี	บจก. ไอซ์เอ็น คลัทช์ ดิสค์

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 Director Accreditation Program (DAP) 80/2552			2550 – มีนาคม 2560	ที่ปรึกษาด้านบัญชี	บจก.พีเอ็มซี แมนเนจ मेंท์ แอนด์ คอนซัล แตนท์
7. นายนิพนธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 เมษายน 2559</u> - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 สิงหาคม 2560</u>	57	<u>การศึกษา</u> • 2522 นิติศาสตรบัณฑิต 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. ชังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย) บจก. มาสเตอร์โกลฟ อินดัสตรี บจก. โรส แอนด์กรีน บจก. ซุปเปอร์โกลฟ อินดัสทรี
8. นายสันติ เนียมนิล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 เมษายน 2558</u>	49	<u>การศึกษา</u> • 2536 นิติศาสตรบัณฑิต กฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>การอบรม IOD</u> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 80/2552	0.00%	-	2552 - ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2545 – 2558 2546 - 2558	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ชังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย) บมจ. ผลธัญญะ บจ. ยูเซนต์แอนด์ แอนด์ ซี เซอร์วิส แมนเนจ मेंท์(ประเทศไทย) บจ. เอนก แอดไวเคท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
9. นายชิตเกียรติ คัดชูโมโต ที่ปรึกษาฝ่ายขายและการตลาด วันที่ได้รับแต่งตั้ง 20 สิงหาคม 2555	69	การศึกษา 2514 Bachelor's Degree, Electronic College of Science and Technology Nion University	0.06% (174,274)	เป็นน้องชายของ นาย มาซามิ คัด ชูโมโต	2555 - ปัจจุบัน 2546 - 2554	ที่ปรึกษาฝ่ายขาย และการตลาด ผู้จัดการแผนลูกค้า สัมพันธ์	บมจ.ซังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย) บมจ.ซังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย)
10. นายประถม ต่อพิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 กันยายน 2556	65	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	32	การศึกษา Bachelor's degree in Automotive Design & Manufacturing Engineering (ADME) International program, Chulalongkorn University	0.00%	-	2557 - ปัจจุบัน 2557 - 2557 2556 - 2557	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และการตลาด ผู้จัดการฝ่ายขาย Senior sales representative (Asean region)	บมจ.ซังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย) P&P Chonburi Co.,Ltd. BOSCH AUTOMOTIVE (THAILAND) CO.,

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
		Master of Business Administration (M.B.A.), University of Lincoln, United Kingdom			2552 - 2555	Sales engineer	LTD. บมจ.ซังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย)
11. นางสาว สกุลทิพย์ ห่อมนี เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 18 กันยายน 2552	36	<u>การศึกษา</u> - รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ <u>การอบรม IOD</u> หลักสูตร CSP33/2009 หลักสูตร BRP17/2010 หลักสูตร EMT5/2011 หลักสูตร CRP1/2011	0.00% (3,200)	-	2552 - ปัจจุบัน	Company Secretary	บมจ.ซังโกะ ไดคาซตั้ง (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 ข้อบังคับบริษัท 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