



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562

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 <input type="checkbox"/> ประธานคณะกรรมการบริษัท <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง 25 เมษายน 2562</u> <input type="checkbox"/> กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง 15 ธันวาคม 2552</u>	71	<u>การศึกษา</u> <input type="checkbox"/> 2510 High School attached to the Faculty of Education, The University of Tokyo <input type="checkbox"/> 2514 Mechanical Engineering, College of Science and Technology Nihon University <u>การอบรม IOD</u> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 83/2553	6.39% (19,508,074)	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 ฮามาดะ <input type="checkbox"/> กรรมการบริษัท <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 27 เมษายน 2560 <input type="checkbox"/> กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 15 ธันวาคม 2552	79	<u>การศึกษา</u> <input type="checkbox"/> 2502 Commerce Course, Shinko Sensor High School <input type="checkbox"/> 2506 English Course, Pal more Institution <u>การอบรม IOD</u> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 83/2553	1.20% (3,666,000)	-	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 <input type="checkbox"/> กรรมการบริษัท <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 27 เมษายน 2561 <input type="checkbox"/> กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 24 กุมภาพันธ์ 2559 <input type="checkbox"/> กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 10 สิงหาคม 2560	62	<u>การศึกษา</u> <input type="checkbox"/> 2522 นิติศาสตรบัณฑิต กฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>การอบรม IOD</u> -หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 77/2552 -หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) 6/2552	0.84% (2,558,909)	-	2562 – ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	บริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จำกัด (มหาชน) / โลจิสติกส์ บมจ. ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค 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
<input type="checkbox"/> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่ได้รับแต่งตั้ง 24 กุมภาพันธ์ 2559		<ul style="list-style-type: none"> -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 -หลักสูตรวิทยาการการจัดการ สำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 1 			2544 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทและ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	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
4. นางพูนศรี ปัทมวรกุลชัย <input type="checkbox"/> กรรมการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 25 เมษายน 2562	67	<u>การศึกษา</u> <input type="checkbox"/> 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 ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย) หสม.สมศักดิ์ กรุ๊ป
5. นายยุทธนา แต่ปางทอง <input type="checkbox"/> กรรมการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 เมษายน 2561 <input type="checkbox"/> กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 สิงหาคม 2560	47	<u>การศึกษา</u> <input type="checkbox"/> 2542 ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ <u>การอบรม IOD</u> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)120/2558 หลักสูตร Director Ciftication Program (DCP)233/2560	0.00%	-	2561 – ปัจจุบัน 2560- ปัจจุบัน 2557- ปัจจุบัน 2558- 2561 2537 - 2557	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริษัท ผู้อำนวยการฝ่าย บัญชีและการเงิน	บมจ. วี.แอล เอ็นเตอร์ ไพรส์) บมจ. ชังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย) บมจ. ชังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย) บมจ. แอดวานซ์ คอน เนคชั่น คอร์ปอเรชั่น บมจ. จูบิลลี่ เอ็นเตอร์ ไพรส์

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
		หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 9/2560			2556 - 2556	กรรมการตรวจสอบ	บจก. อุตสาหกรรม อี เล็กโพนิกส์ จำกัด
6. นางสาววลัยภรณ์ กณิกนันต์ <input type="checkbox"/> กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 เมษายน 2560</u>	64	<u>การศึกษา</u> <input type="checkbox"/> 2521 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <input type="checkbox"/> 2522 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบ บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>การอบรม IOD</u> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 80/2552	0.00%	-	2552 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ที่ปรึกษาด้านบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี	บมจ. ช้างโทะ ไดคาชติ้ง (ประเทศไทย) บจก. เอสซี ซีเอสเต็ม เน็ตเวิร์ค บจก. พีเค ออโตโมทีฟ
7. นายนิพนธ์ ตั้งวิรุฬห์ธรรม <input type="checkbox"/> กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง 25 เมษายน 2562</u> <input type="checkbox"/> ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 สิงหาคม 2560</u>	60	<u>การศึกษา</u> <input type="checkbox"/> 2522 นิติศาสตร์บัณฑิต กฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>การอบรม IOD</u>	0.00%	-	2560 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน	ประธาน คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา คำตอบแทน กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ช้างโทะ ไดคาชติ้ง (ประเทศไทย) บมจ. ช้างโทะ ไดคาชติ้ง (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
		หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 80/2552			2543 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บจก. มาสเตอร์โกลฟ อินดัสตรี บจก. โรส แอนด์กรีน บจก. ซุปเปอร์โกลฟ อินดัสตรี
8. นายสันติ เนียมนิล <input type="checkbox"/> กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 เมษายน 2561	51	<u>การศึกษา</u> <input type="checkbox"/> 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.ซังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย) บมจ.ผลัญญะ บจ. ยูเซ็นต์แอนด์ แอนด์ ซี เซอร์วิส แมนเนจ เม้นท์(ประเทศไทย) บจ. เอนก แอดโวเคท
9. นายชិเกฮิโร คัตซุโมโต <input type="checkbox"/> ที่ปรึกษาฝ่ายขายและการตลาด วันที่ได้รับแต่งตั้ง 20 สิงหาคม 2555	71	<u>การศึกษา</u> <input type="checkbox"/> 2514 Bachelor's Degree, Electronic College of Science and Technology Nion University	0.06% (174,274)	เป็นน้องชายของ นาย มาซามิ คัต ซุโมโต	2555 - ปัจจุบัน 2546 - 2554	ที่ปรึกษาฝ่ายขาย และการตลาด ผู้จัดการแผนกลูกค้า สัมพันธ์	บมจ.ซังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย) บมจ.ซังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย)
10. นางสาวประภาพรชน ชนะพาล <input type="checkbox"/> ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	51	<u>การศึกษา</u> <input type="checkbox"/> 2531	0.00%	-	2559 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน	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
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 สิงหาคม 2559		บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง <input type="checkbox"/> 2554 นิติศาสตร์บัณฑิต กฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			ปี 2559	ผู้จัดการการฝ่าย บัญชีและการเงิน	บจก. เอ็ม เอส แอล ซอฟต์แวร์ (ประเทศไทย)
					ปี 2558	ผู้จัดการการฝ่าย บัญชีและการเงิน	บจก.แอพิโซลูทปาล์ม
					ปี 2543-2558	ผู้จัดการการฝ่าย บัญชี	บจก.ธนบุรีประกอบ รถยนต์
					ปี 2536-2543	ผู้จัดการตรวจสอบ บัญชี	สำนักงานสอบบัญชี เอ เอส วี แอนด์ แอสโซซิ เอท
11. นายเกียรติภูมิ ภูมินันท์ <input type="checkbox"/> ผู้จัดการขายและการตลาด วันที่ได้รับแต่งตั้ง 21 มกราคม 2557	34	การศึกษา <input type="checkbox"/> Bachelor's degree in Automotive Design & Manufacturing Engineering (ADME) International program, Chulalongkorn University <input type="checkbox"/> Master of Business Administration (M.B.A.),	0.00%	-	2557 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายขายและ การตลาด	บมจ.ซังโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย)
					2557 - 2557	ผู้จัดการฝ่ายขาย	P&P Chonburi Co.,Ltd.
					2556 - 2557	Senior sales representative (Asean region)	BOSCH AUTOMOTIVE (THAILAND) CO., LTD.
					2552 - 2555	Sales engineer	

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
		University of Lincoln, United Kingdom					บมจ.ซังโกะ ไดคาซดิง (ประเทศไทย)
11. นางสาว สกฤติพย์ ห่อมนี <input type="checkbox"/> เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 18 กันยายน 2552	38	การศึกษา <input type="checkbox"/> รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <input type="checkbox"/> วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ การอบรม IOD หลักสูตร CSP33/2552 หลักสูตร BRP17/2553 หลักสูตร EMT5/2554 หลักสูตร CRP1/2554	0.00% (3,200)	-	2552 - ปัจจุบัน	Company Secretary	บมจ.ซังโกะ ไดคาซดิง (ประเทศไทย) .

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 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
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณะชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท