

เอกสารแนบ 1

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดกรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)



ชื่อ – สกุล : นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ

ตำแหน่ง :

- รองประธานกรรมการ และ รักษาการประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 27 มิถุนายน 2556

อายุ : 63 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม : อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 37.41%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- เป็นสามี นางวรรณ เรามานะชัย
- เป็นบิดา นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ และนายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ

ประสบการณ์ทำงาน :

- 2556 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-สกุล : นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล

ตำแหน่ง :

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 27 มิถุนายน 2556

อายุ : 61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Advance Management Program, Harvard Business School

ประวัติการฝึกอบรม :

- อบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ปี 2557
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน :

- 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามสินธร จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2546 – 2555 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด



ชื่อ – สกุล : นายวีระชัย เซาว์ชาญกิจ

ตำแหน่ง :

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 27 มิถุนายน 2556

อายุ : 61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม :

- อบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ปี 2557
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน :

- 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2555 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัทสมบุญ
- 2555 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด
- 2554 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท นอริตาเก้ เอส เอ (ประเทศ) จำกัด
- 2554 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด



ชื่อ – สกุล : นางศรีไทย เหมโสรัจ

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 6 ตุลาคม 2557

อายุ : 61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม : อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2548

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน :

- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2553 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลล็อปเม้นต์ จำกัด
- 2546 – 2552 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-สายบริหาร บริษัท ทาทาสตีล (ประเทศไทย) จำกัด
- 2543 – 2545 ผู้จัดการส่วนจัดหา บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด
- 2540 – 2542 พนักงานจัดการ บริษัท ปูนซิเมนต์ จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติหน้าที่
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เสดวนซิเมนต์ไทย แมชชีนเนอร์ จำกัด
(ประเทศจีน)
- 2521 – 2540 ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด



ชื่อ – สกุล : นางวรรณ เรามานะชัย

ตำแหน่ง : กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 27 มิถุนายน 2556

อายุ : 62 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม : อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 36.57%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- เป็นภรรยา นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ
- เป็นมารดา นายอังกฤษ และ นายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ
- เป็นพี่สาว นายบุญชร เรามานะชัย

ประสบการณ์ทำงาน :

- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)



ชื่อ – สกุล : นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ

ตำแหน่ง : กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 7 ตุลาคม 2556

อายุ : 36 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม : อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

สัดส่วนในการถือหุ้นบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- เป็นบุตรชาย นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ และ นางวรรณ เรามานะชัย
- เป็นพี่ชาย นายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ

ประสบการณ์ทำงาน :

- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2556 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.ซี.เอส. เอสเตท จำกัด
- 2554 – 2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.ซี.เอส. ไค คาสติ้ง จำกัด
- 2551 – 2556 กรรมการ บริษัท เอสดับบลิว แอนด์ ซันส์ (ซิงหยวน) จำกัด



ชื่อ – สกุล : นายประสงค์ อดุลยรัตนกุล

ตำแหน่ง : กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 27 มิถุนายน 2556

อายุ : 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม :

- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.13%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน :

- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2556 ผู้จัดการฝ่ายผลิตแทรกเตอร์ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2551 – 2553 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท สยามคูโบต้าแทรกเตอร์ จำกัด



ชื่อ – สกุล : นายบุญชร เรามานะชัย

ตำแหน่ง : กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 27 มิถุนายน 2556

อายุ : 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตพระนครเหนือ

ประวัติการฝึกอบรม : อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- เป็นน้องชาย นางวรรณ เรามานะชัย

ประสบการณ์ทำงาน :

- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2551 – 2556 ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาวิศวกรรม บริษัท พี.ซี.เอส. พรินซ์ตัน เวิร์ค จำกัด
- 2551 – 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค บริษัท เอสดับบลิว แอนด์ ซันส์ จำกัด



ชื่อ – สกุล : นายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ

ตำแหน่ง : กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 27 มิถุนายน 2556

อายุ : 31 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล University of Tennessee

ประวัติการฝึกอบรม : อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- เป็นบุตรชาย นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ และ นางวรรณภา เงามานะชัย
- เป็นน้องชาย นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ

ประสบการณ์ทำงาน :

- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.ซี.เอส. พอร์จิจ จำกัด
- 2554 – 2556 ผู้จัดการโรงงานและผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาวิศวกรรม บริษัท พี.ซี.เอส. พอร์จิจ จำกัด
- 2553 – 2554 วิศวกร บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2551 – 2553 วิศวกร บริษัท พี.ซี.เอส. พอร์จิจ จำกัด

1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)



ชื่อ – สกุล : นายประสงค์ อดุลยรัตนกุล

ตำแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 27 มิถุนายน 2557

อายุ : 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม :

- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.13%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน :

- 2556 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2556 ผู้จัดการฝ่ายผลิตแทรกเตอร์ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2551 – 2553 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท สยามคูโบต้าแทรกเตอร์ จำกัด



ชื่อ – สกุล : นายกฤษณ์ เรามานะชัย

ตำแหน่ง :

- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
- ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิศวกรรม

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 กันยายน 2556

อายุ : 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตพระนครเหนือ

ประวัติการฝึกอบรม : อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- เป็นน้องชาย นางวรรณ เรามานะชัย

ประสบการณ์ทำงาน :

- 2556 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (ผู้มีอำนาจควบคุม) และผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิศวกรรม บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2551 – 2556 ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาวิศวกรรม บริษัท พี.ซี.เอส. พรินซ์ตัน เวิร์ค จำกัด
- 2551 – 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค บริษัท เอสดับบลิว แอนด์ ซันส์ จำกัด



ชื่อ – สกุล : นายณัฐวัฒน์ อัสตรมิ่งมิตร

ตำแหน่ง :

- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
- ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารองค์กร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 กันยายน 2556

อายุ : 46 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม :

- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.09%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน :

- 2556 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารองค์กร
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2556 ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคลและบริหารสำนักงานใหญ่
บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2550 – 2553 ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท



ชื่อ – สกุล : นางสาวนุชรา บัวเฟื่อน

ตำแหน่ง :

- เลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 27 มิถุนายน 2556

อายุ : 44 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประวัติการฝึกอบรม :

- อบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) ปี 2557
- อบรมหลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) ปี 2557
- อบรมหลักสูตร Board Reporting Program (BRP) ปี 2557
- อบรมหลักสูตร Company Reporting Program (CRP) ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน :

- 2556 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2551 – 2556 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พี.ซี.เอส. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวบุษรา บัวเพื่อน ให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการดังต่อไปนี้

1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

๕ ทะเบียนกรรมการ

๕ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ

๕ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด