

เอกสารแนบ 1

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท

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



1. นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช

- ▶ ประธานกรรมการ
- ▶ กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 11 กันยายน 2558

อายุ : 67 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ California State University

ประวัติการฝึกอบรม :

- | | |
|--|---------|
| ● อบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) | ปี 2557 |
| ● อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) | ปี 2557 |
| ● อบรมหลักสูตร Current Issue Seminar (CIS) | ปี 2551 |
| ● อบรมหลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) | ปี 2551 |
| ● อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) | ปี 2549 |
| ● อบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) | ปี 2549 |
| ● อบรมหลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN) | ปี 2547 |
| ● อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) | ปี 2547 |

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ณ 31 ธันวาคม 2558)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน :

- 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2556 – 2557 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2557 ประธานกรรมการ บริษัท ธนาкар ซีไอเอ็มपीไทย จำกัด (มหาชน)
- 2552 – 2557 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)



2. นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ

- ▶ รองประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
- ▶ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 27 มิถุนายน 2556

อายุ : 64 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม :

- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 14.89% (ณ 31 ธันวาคม 2558)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- เป็นสามี นางวรรณ เรามานะชัย
- เป็นบิดา นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ

ประสบการณ์ทำงาน :

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



3. นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล

- ▶ ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ▶ กรรมการอิสระ
- ▶ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 27 มิถุนายน 2556

อายุ : 62 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Advance Management Program, Harvard Business School

ประวัติการฝึกอบรม :

- อบรมหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2559
- อบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACCP) ปี 2557
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.02% (ณ 31 ธันวาคม 2558)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน :

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



4. นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ

- ▶ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ▶ กรรมการอิสระ
- ▶ กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 27 มิถุนายน 2556

อายุ : 62 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม :

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ณ 31 ธันวาคม 2558)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน :

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



5. นางศรีไทย เหมโสรัจ

- ▶ กรรมการอิสระ
- ▶ กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 6 ตุลาคม 2557

อายุ : 61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม :

- อบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ปี 2558
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) ปี 2558
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2548

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ณ 31 ธันวาคม 2558)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน :

- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน 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 แมชีนเนอรี จำกัด
(ประเทศจีน)
- 2521 – 2540 ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด



6. นางวรรณ เรามานะชัย

► กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 27 มิถุนายน 2556

อายุ : 63 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม :

- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 14.43% (ณ 31 ธันวาคม 2558)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- เป็นภรรยา นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ
- เป็นมารดา นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ
- เป็นพี่สาว นายบุญชู เรามานะชัย

ประสบการณ์ทำงาน :

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



7. นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ

► กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 7 ตุลาคม 2556

อายุ : 37 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม :

- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

สัดส่วนในการถือหุ้นบริษัท : 14.92% (ณ 31 ธันวาคม 2558)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- เป็นบุตรชาย นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ และ นางวรรณภา เรามานะชัย

ประสบการณ์ทำงาน :

- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.ซี.เอส. แคลิเบรชั่น จำกัด
- 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. ได คาสติ้ง จำกัด
- 2551 – 2556 กรรมการ บริษัท เอสดับบลิว แอนด์ ซันส์ (ซิงหยวน) จำกัด



8. นายประสงค์ อดุลยรัตนกุล

► กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 27 มิถุนายน 2556

อายุ : 49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม :

- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.13% (ณ 31 ธันวาคม 2558)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน :

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



9. นายกฤษร เรามานะชัย

► กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 27 มิถุนายน 2556

อายุ : 54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตพระนครเหนือ

ประวัติการฝึกอบรม :

- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ณ 31 ธันวาคม 2558)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- เป็นน้องชาย นางวรรณ เรามานะชัย

ประสบการณ์ทำงาน :

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

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



1. นายประสงค์ อดุลยรัตนกุล

▶ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 27 มิถุนายน 2557

อายุ : 49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม :

- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.13% (ณ 31 ธันวาคม 2558)

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



2. นายกฤษณ์ เรามานะชัย

- ▶ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
- ▶ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และพัฒนาวิศวกรรม

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 กันยายน 2556

อายุ : 54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตพระนครเหนือ

ประวัติการฝึกอบรม :

- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ณ 31 ธันวาคม 2558)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- เป็นน้องชาย นางวรรณ เรามานะชัย

ประสบการณ์ทำงาน :

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



3. นายณัฐวัฒน์ อัสตรมิ่งมิตร

- ▶ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
- ▶ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารองค์กร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 กันยายน 2556

อายุ : 47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม :

- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.09% (ณ 31 ธันวาคม 2558)

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 : 45 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 (ณ 31 ธันวาคม 2558)

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 บัวเฟื่อนให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการดังต่อไปนี้

1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

๕ ทะเบียนกรรมการ

๕ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ

๕ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด