

## เอกสารแนบ 1

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท

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



### 1. นายจักรมณท์ ผาสูกวนิช

- ▶ ประธานกรรมการ
- ▶ กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 11 กันยายน 2558

อายุ : 70 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ California State University
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม :

- |                                                        |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| ● อบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) | 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 2560)

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 ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
- 2552 – 2557      กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : 2 บริษัท
- บริษัททั่วไป : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- - ไม่มี -

## 2. นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ

- ▶ รองประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
- ▶ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 27 มิถุนายน 2556

อายุ : 68 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม :

- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 14.89 % (ณ 31 ธันวาคม 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- เป็นสามี นางวรรณ เรามานะชัย
- เป็นบิดา นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ
- เป็นบิดา นายธิเบต รุ่งโรจน์กิตติยศ
- เป็นบิดา นายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ

ประสบการณ์ทำงาน :

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

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- บริษัททั่วไป : 13 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- - ไม่มี -



### 3. นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล

- ▶ ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ▶ กรรมการอิสระ
- ▶ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 27 มิถุนายน 2556

อายุ : 66 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 (AACP) ปี 2557
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.02% (ณ 31 ธันวาคม 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน :

- 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามสินธร จำกัด
- 2556 – 2560 ที่ปรึกษา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2546 – 2555 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- บริษัททั่วไป : 1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- - ไม่มี -



#### 4. นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ

- ▶ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ▶ ประธานกรรมการบริหาร
- ▶ กรรมการอิสระ
- ▶ กรรมการตรวจสอบ



วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 27 มิถุนายน 2556

อายุ : 66 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 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน :

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

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- บริษัททั่วไป : 8 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- - ไม่มี -

5. นางศรีไทย เหมโสรัจ

- ▶ กรรมการอิสระ
- ▶ กรรมการตรวจสอบ



วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 6 ตุลาคม 2557

อายุ : 65 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 2560)

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 ทาฮาสตีล (ประเทศไทย) จำกัด
- 2543 – 2545 ผู้จัดการส่วนจัดหา บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด
- 2540 – 2542 พนักงานจัดการ บริษัท ปูนซิเมนต์ จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เสดวนซิเมนต์ไทย แมชีนเนอร์รี่ จำกัด (ประเทศจีน)
- 2521 – 2540 ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- บริษัททั่วไป : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- - ไม่มี -

## 6. นางวรรณา เรามานะชัย

► กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)



วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 27 มิถุนายน 2556

อายุ : 67 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม :

- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.20% (ณ 31 ธันวาคม 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- เป็นภรรยา นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ
- เป็นมารดา นายธิเบต รุ่งโรจน์กิตติยศ
- เป็นมารดา นายอังกฤช รุ่งโรจน์กิตติยศ
- เป็นมารดา นายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ
- เป็นพี่สาว นายกฤษกร เรามานะชัย

ประสบการณ์ทำงาน :

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

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- บริษัททั่วไป : 14 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- - ไม่มี -

## 7. นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ

► กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 7 ตุลาคม 2556

อายุ : 41 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม :

- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

สัดส่วนในการถือหุ้นบริษัท : 14.90 % (ณ 31 ธันวาคม 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- เป็นบุตรชาย นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ และ นางวรรณ เรามานะชัย
- เป็นน้องชาย นายธิเบต รุ่งโรจน์กิตติยศ
- เป็นพี่ชาย นายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ

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 (ซิงหววน) จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- บริษัททั่วไป : 4 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- - ไม่มี -



8. นายประสงค์ อุดลยรัตนกุล

- ▶ กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
- ▶ กรรมการบริหาร



วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 27 มิถุนายน 2556

อายุ : 52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม :

- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.13% (ณ 31 ธันวาคม 2560)

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

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- บริษัททั่วไป : 3 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- - ไม่มี -

#### 9. นายบุญชู เรามานะชัย

► กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)



วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 28 เมษายน 2560

อายุ : 57 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตพระนครเหนือ

ประวัติการฝึกอบรม :

- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ณ 31 ธันวาคม 2560)

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

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- บริษัททั่วไป : 3 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- - ไม่มี -

10. นายธิเบต รุ่งโรจน์กิตติยศ

- ▶ กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
- ▶ กรรมการบริหาร



วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 12 ตุลาคม 2559

อายุ : 43 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟ้า Operation Research & Industrial Engineer, Computer Science, Cornell University
- ปริญญาตรีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ University of Miami

ประวัติการฝึกอบรม : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 14.89 % (ณ 31 ธันวาคม 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- เป็นบุตรชาย นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ และ นางวรรณ เรามานะชัย
- เป็นพี่ชาย นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ
- เป็นพี่ชาย นายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ

ประสบการณ์ทำงาน :

- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสดับบลิว แอนด์ ซันส์ จำกัด
- 2544 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส ดับบลิว เอส มอเตอร์ส จำกัด
- 2542 – 2544 Senior Engineering Management, AT&T, USA

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- บริษัททั่วไป : 1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- - ไม่มี -

#### 11. นายพลเอก รุ่งโรจน์กิตติยศ

► กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)



วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 28 เมษายน 2560

อายุ : 35 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล University of Tennessee

ประวัติการฝึกอบรม :

- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 14.89 % (ณ 31 ธันวาคม 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- เป็นบุตรชาย นายศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิตติยศ และ นางวรรณ เรามานะชัย
- เป็นพี่น้องชาย นายธิเบต รุ่งโรจน์กิตติยศ
- เป็นพี่น้องชาย นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ

ประสบการณ์ทำงาน :

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2556 – 2558 กรรมการ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.ซี.เอส. พอร์จิจ จำกัด
- 2554 – 2556 ผู้จัดการโรงงาน และผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาวิศวกรรม บริษัท พี.ซี.เอส. พอร์จิจ จำกัด
- 2553 – 2554 วิศวกร บริษัท ออโต้แอลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- บริษัททั่วไป : 1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- - ไม่มี -

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



1. นายประสงค์ อดุลยรัตนกุล

▶ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 27 มิถุนายน 2557

อายุ : 52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม :

- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.13% (ณ 31 ธันวาคม 2560)

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

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 กันยายน 2556

อายุ : 57 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตพระนครเหนือ

ประวัติการฝึกอบรม :

- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ณ 31 ธันวาคม 2560)

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



### 3. นายณัฐวัฒน์ อัสตรมิ่งมิตร

- ▶ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
- ▶ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารองค์กร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 กันยายน 2556

อายุ : 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม :

- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557
- อบรมหลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC) ปี 2557
- อบรมหลักสูตร Role of The Nomination and Governance Committee (RNG) ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.09% (ณ 31 ธันวาคม 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน :

- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท พี.ซี.เอส. พรินซ์ตัน เวิร์ค จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารองค์กร บริษัท พี.ซี.เอส. แมชั่น กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2556 ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคลและบริหารสำนักงานใหญ่ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2550 – 2553 ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

#### 4. นายอริวัฒน์ อภิโชติ

▶ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด



วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 16 มิถุนายน 2560

อายุ : 47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการฝึกอบรม :

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.00% (ณ 31 ธันวาคม 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน :

- 2560 – ปัจจุบัน      ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2560      Business Line Manager IAS South East Asia  
บริษัท แอดลาส คอปโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2553 – 2555      Senior Sales and Marketing Manager บริษัท ไทย ฮาว์ทัน จำกัด
- 2539 – 2553      Sales Manager บริษัท เอ็งเคล (ประเทศไทย) จำกัด
- 2536 – 2539      Packaging Engineer บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

### 1.3) รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท



ชื่อ – สกุล : นางสาวบุษรา บัวเฟื่อน

ตำแหน่ง : เลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 27 มิถุนายน 2556

อายุ : 49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

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 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน :

- 2556 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2551 – 2556 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พี.ซี.เอส. พรินซ์ เวอร์ค จำกัด

## หน้าที่ความผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด