





รายละเอียดกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ต.ค. 2556)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท			
 <p>นายชูทอง พัฒนะเมธียง รองประธานกรรมการ</p> <p>1. จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง - 35 ปี</p> <p>2. การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (1) บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง (2) บริษัทจำกัดอื่น - จำนวน 5 บริษัท</p> <p>3. การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง</p> <p>4. การเข้าร่วมประชุมในปี 2556/การประชุมทั้งหมด - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/7 ครั้ง</p>	70	ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	16,997,400 หุ้น (6.54%)	บิดานายสริศ พัฒนะเมธียง และน.ส.สิริฉวี พัฒนะเมธียง	2521 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และ ชุดควบคุมรางกระบอกน้ำต่างรถยนต์	ไม่มี	
					2525 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท			ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์ ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และ ปลอกสาย
					2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโต รีบเบอร์ แมนูแฟกเจอร์ริง			ผลิตชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และ อิเล็กทรอนิกส์ และอื่น ๆ
					2539 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต ซูโกกุ เซอิร่า			ผลิตน็อดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
					2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต สเต็ชริง วีล			ผลิต ขาย และรับจ้างทำพวงมาลัยรถยนต์และ กระปุกเกียร์รถยนต์
					2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.อมตะ ซัมมิต เรคซี่ บิลท์			ให้เช่าและจำหน่ายโรงงานสำเร็จรูป

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ต.ค. 2556)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
 <p>นายสรวิศ พัฒนะเมลิอง กรรมการ/กรรมการสรรหา</p> <p>1. จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง - 9 ปี</p> <p>2. การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (1) บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง (2) บริษัทจำกัดอื่น - จำนวน 4 บริษัท</p> <p>3. การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง</p> <p>4. การเข้าร่วมประชุมในปี 2556/การประชุมทั้งหมด - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง - คณะกรรมการสรรหา จำนวน 1/1 ครั้ง</p>	38	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ New Hampshire College, สหรัฐอเมริกา หลักสูตร: IOD - Director Certification Program (DCP42/2004)	460,200 หุ้น (0.18%)	บุตรนายชูทอง พัฒนะเมลิอง	2554 – 2556 (กรกฎาคม)	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.พี. ทูลิ่ง	ออกแบบและจัดสร้างแม่พิมพ์ทุกชนิดทุกประเภท รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี
					2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหา กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทยสตีลเคมเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และปลอกสาย	
					2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมมูแพ็กเจอรัง	ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์และอื่น ๆ	
					2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท ซูโกกู เซอิร่า	ผลิตน็อดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ต.ค. 2556)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท			
 <p>นายชาชูอิโร ทาคชิตะ กรรมการ</p> <p>1. จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง - 5 เดือน</p> <p>2. การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น</p> <p>(1) บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง</p> <p>(2) บริษัทจำกัดอื่น - จำนวน 1 บริษัท</p> <p>3. การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง</p> <p>4. การเข้าร่วมประชุมในปี 2556/การประชุมทั้งหมด - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 2/7 ครั้ง</p>	57	Ritsumeikan University, Mechanical Engineering ประเทศญี่ปุ่น	ไม่มี	ไม่มี	2556 (พฤษภาคม) - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานวิจัยและพัฒนา) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทยสตีลเคมิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระบอกน้ำต่างรถยนต์	ไม่มี	
					2553 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ สำนักงานใหญ่	HI-LEX Corporation			ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
					2549 - 2553	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต สำนักงานใหญ่				
					2545 - 2549	ผู้จัดการฝ่ายออกแบบสายควบคุม ยานยนต์ สำนักงานใหญ่				
					2542 - 2545	ผู้จัดการฝ่ายออกแบบสายควบคุม ยานยนต์ Utsumomiya Technical Center				
					2538 - 2542	ผู้จัดการฝ่ายออกแบบสายควบคุม ยานยนต์ สำนักงานใหญ่				
					2533 - 2537	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายออกแบบสายควบคุม ยานยนต์ สำนักงานใหญ่				
					2530 - 2533	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายออกแบบสายควบคุม ยานยนต์ Utsumomiya Technical Center				
					2528 - 2530	วิศวกรฝ่ายออกแบบสายควบคุม ยานยนต์ Utsumomiya Technical Center				
					2523 - 2528	วิศวกรฝ่ายออกแบบสายควบคุม ยานยนต์ สำนักงานใหญ่				
2522 - 2523	วิศวกรฝ่ายผลิต Kaibara Plant									

หมายเหตุ นายชาชูอิโร ทาคชิตะ ได้รับแต่งตั้งทดแทนกรรมการท่านเดิมที่ลาออก โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ต.ค. 2556)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
 <p>นายทวี วุฒิด กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน</p> <p>1. จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง - 8 ปี</p> <p>2. การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น (1) บริษัทจดทะเบียนอื่น - จำนวน 1 บริษัท (2) บริษัทจำกัดอื่น - จำนวน 2 บริษัท</p> <p>3. การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง</p> <p>4. คุณสมบัติกรรมการอิสระ - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วน ร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน ประจำของบริษัท</p>	79	<p>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), ออสเตรเลีย</p> <p>หลักสูตร : IOD - Director Accreditation Program (DAP 23/2004) - Director Certification Program (DCP 58/2005) - Audit Committee Program (ACP 10/2005) - Finance for Non- Finance Director (FND18/2005) - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 2/2008) - Role of the Compensation Committee (RCC 6/2008)</p>	ไม่มี	ไม่มี	2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ.ไทยสตีลเคมิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระถางน้ำต่างรถยนต์	ไม่มี
					2535 - ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์	กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย		
					2540 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมวิศวกรรมยานยนต์		
					2543 - 2555	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์		

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ต.ค. 2556)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการ กระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
นายทวี วสุวัต (ต่อ) - ไม่เป็นผู้ให้บริการทาง วิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาภายนอก) ของ บริษัท - ไม่มีความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจ มีผลทำให้ไม่สามารถทำ หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการการ ยืม/ให้กู้ยืมเงิน) ของ บริษัท									
5. การเข้าร่วมประชุมในปี <u>2556/การประชุมทั้งหมด</u> - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5/5 ครั้ง - คณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน จำนวน 3/3 ครั้ง									