

ข้อ 1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ เลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
1. นายคณิง ภาไชย -ประธานคณะกรรมการ -ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ	91	- นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เทคโนโลยีการจัดการดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - ธรรมศาสตร์บัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง - Bachelor of Arts, Hons., Bachelor of Law, University of Cambridge, สหราชอาณาจักร - Barrister-at-Law, Gray's Inn, สหราชอาณาจักร - Certificate of Public International Law, Legal Council of Education สหราชอาณาจักร - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 4/2008, IOD - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 15/2007, IOD - Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 1/2006, IOD - Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 18/2005, IOD	0.02 (1,000 หุ้น)	-	2534 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บริษัท: บริษัทไทยแลนด์ไดออลเวคส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี
					2533 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท: สำนักงานกฎหมายคณิง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส ประเภทธุรกิจ: ที่ปรึกษากฎหมาย
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ: ธนาคาร
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท: บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ: อาหารและเครื่องดื่ม
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท: บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท: บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
<b>1. นายคณิง ภาไชย (ต่อ)</b> - ประธานคณะกรรมการ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ		- Audit Committee Program (ACP) รุ่น 1/2004, IOD - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 4/2003, IOD - Do Independent Directors Add Value - กรรมการบริษัทกับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นตาม พ.ร.บ. การบัญชี - Effective Audit Committee & Best Practice			ปัจจุบัน   2541-2552	ที่ปรึกษาคณะกรรมการธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ (เนคเทค)  สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
<b>2. นางสาวประจิต หาว์ตร</b> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	56	- ปริญญาเอก การจัดการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย แคนาดา - ปริญญาโท การจัดการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปี สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Certified Information Systems Auditor(CISA) - Certified Internal Auditor (CIA) - SAP Certified Consultant - Module FI - Certified Public Accountant (CPA) (Thailand) - Director Accreditation Program(DAP) รุ่น87/2011	0.00	-	2553 - ปัจจุบัน   2529 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  อาจารย์ประจำภาควิชา	<b>บริษัท:</b> บริษัท ไทยแลนด์ไอคอนวิคส์ จำกัด (มหาชน) <b>ประเภทธุรกิจ:</b> ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบ สังกะสี  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
3. นายศรัณย์ ชูเกียรติ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาโท บัณฑิต มหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี บัณฑิต สาขาบริหารสารสนเทศทางการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	0.00	-	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท: บริษัทไทยแลนด์ไอออนนิคส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี
					2529 - ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำภาควิชา	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. นายโนริมิจิ เอดามุระ - ประธานกรรมการบริหาร	62	- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น	0.00	-	2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท: บริษัทไทยแลนด์ไอออนนิคส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี
					2553-2557	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท: บริษัท มิตซูย บุชชาน โคโซ ฮันไบ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น
					2551-2555	รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท: บริษัท มิตซูย แอนด์ คัมปนี สตีล จำกัด ประเทศญี่ปุ่น

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
5. นายสมศักดิ์ ลิสวัสดิ์ตระกูล - กรรมการ	62	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 4</li> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 10</li> <li>- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารอุตสาหกรรม University of the Americas, Louisiana, USA</li> <li>- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 30/2004, IOD</li> <li>- The Role of Chairman Program (RCP), IOD</li> <li>- Director Certification Program (DCP), IOD</li> </ul>	0.00	-	2516-ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร/ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท: บริษัท จี สติล จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ: อุตสาหกรรมเหล็ก
					2532-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท: บริษัท อุตสาหกรรมท่อเหล็ก จำกัด ประเภทธุรกิจ: อุตสาหกรรมเหล็ก
					2533-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท: บริษัทไทยแลนด์ไฮดรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี
					2533-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท: บริษัท นาสโตะ (ประเทศไทย) จำกัด
					2537-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท: บริษัท เฟลิกซ์ รีเวอร์เคอร์เซอร์ (กาญจนาบุรี) จำกัด ประเภทธุรกิจ: โรงแรมและการท่องเที่ยว
					2538-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท: บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ: อุตสาหกรรมเหล็ก
					2538-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท: บริษัท สยามเหล็กรีดเย็นครบวงจร จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ: อุตสาหกรรมเหล็ก



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
6. นายเทสิจิโร่ วาดะ - กรรมการ	47	ปริญญาตรี สาขาเคมีเกษตร มหาวิทยาลัย เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น	0.00	-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท: บริษัทไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบ สังกะสี
					2556 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหารและ ผู้จัดการทั่วไปแผนกเหล็ก	บริษัท: บริษัท มิตซูย แอนด์ คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด
					2550 - 2556	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก	บริษัท: บริษัท มิตซูย แอนด์ คัมปนี จำกัด ประเทศญี่ปุ่น
7. นางสาวกรีก เชิดเกียรติกำจาย - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท - ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายการบริหาร - เลขานุการบริษัท	57	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - CIA (Certified Internal Auditor), IIA, U.S.A. - Director Accreditation Program (DAP 2/2003), IOD - Director Certification Program (DCP 42/2004), IOD	0.00	-	2536-ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท / ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายการบริหาร	บริษัท: บริษัทไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบ สังกะสี

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
8. นายยาสุยกี นาคาชีมา - ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายติดตั้ง หลังคา และผนัง	56	ปริญญาตรี สาขาธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่น	0.00	-	2547-ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายติดตั้งหลังคา และผนัง	บริษัท: บริษัท ไทยแลนด์ไอออนนิคส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบ สังกะสี
9. นาย ปิยะ ฉันทวัฒนานุกูล - ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการบัญชี และการเงิน	49	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย กรุงเทพ	0.00	-	2555-ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการบัญชี และการเงิน	บริษัท: บริษัท ไทยแลนด์ไอออนนิคส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี
10. นาย เจริญ คำภู - ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายโรงงาน	49	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม มหาวิทยาลัย พระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	0.00	-	2557-ปัจจุบัน  2555-2557 2534-2555	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายโรงงาน  ผู้จัดการ ฝ่ายวิศวกรรม หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายวิศวกรรม	บริษัท: บริษัท ไทยแลนด์ไอออนนิคส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี บริษัท: บริษัท เกรทเซ็นทรัล อินเทอร์เน็ต เนชั่น จำกัด บริษัท: บริษัท ไทยแลนด์ไอออนนิคส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี



## เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

### 1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางสาว จารึก เชิดเกียรติคำจาย เป็นเลขานุการบริษัท โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1 จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น รวมทั้งการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2 ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3 ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นกับคณะกรรมการในประเด็นด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
- 4 เป็นผู้จัดทำและเป็นศูนย์กลางในการเก็บบันทึกข้อมูลและเอกสารของบริษัท อันได้แก่
  - 1) ทะเบียนกรรมการ
  - 2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
  - 3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 5 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- 6 ถ่านทอดมติ นโยบายของคณะกรรมการไปยังผู้เกี่ยวข้อง ติดตามผล และรายงานคณะกรรมการ
- 7 ติดต่อและให้ข้อมูลสำหรับกรรมการ โดยเฉพาะกรรมการภายนอกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท
- 8 ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
- 9 จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
- 10 ดูแลเก็บรักษาตราประทับของบริษัท
- 11 ประสานงานกับที่ปรึกษาภายนอก เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี
- 12 ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

### 1.3 การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)

ไม่มีการถือหุ้นในบริษัทอื่น

## ข้อ 2 การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ในการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายบริษัท

ไม่มีกรรมการของบริษัทท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายบริษัท

ข้อ 3 ประวัติกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม  
ดังแสดงในเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.1 ลำดับที่ 4 และ ลำดับที่ 6