

ข้อ 1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ เลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง                                                                  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างกรรมการ<br>และผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |                                                                |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                               | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง                                                        | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ                                                                |
| 1. นายคณิง ฤๅไชย<br>-ประธานคณะกรรมการ<br>-ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>-กรรมการอิสระ | 92           | - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์<br>มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>- เทคโนโลยีการจัดการดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์<br>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี<br>- ธรรมศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัย<br>ธรรมศาสตร์และการเมือง<br>- Bachelor of Arts, Hons., Bachelor of Law,<br>University of Cambridge, สหราชอาณาจักร<br>- Barrister-at-Law, Gray's Inn, สหราชอาณาจักร<br>- Certificate of Public International Law,<br>Legal Council of Education สหราชอาณาจักร<br>- Monitoring the Internal Audit Function (MIA)<br>รุ่น 4/2008, IOD<br>- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น<br>15/2007, IOD<br>- Improving the Quality of Financial Reporting<br>(QFR) รุ่น 1/2006, IOD<br>- Finance for Non-Finance Director (FND)<br>รุ่น 18/2005, IOD | 0.02<br>(1,000<br>หุ้น)               | -                                                             | 2534 - 2558                         | ประธานคณะกรรมการ /<br>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/<br>กรรมการอิสระ | บริษัท: บริษัทไทยแลนด์ไอออนนิคส์ จำกัด (มหาชน)<br>ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายแผ่นหลักขุบสังกะสี |
|                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                               | 2533 - ปัจจุบัน                     | ประธานคณะกรรมการ                                               | บริษัท: สำนักงานกฎหมายคณิง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส<br>ประเภทธุรกิจ: ที่ปรึกษากฎหมาย                    |
|                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                               | 2542 - ปัจจุบัน                     | กรรมการอิสระ/<br>กรรมการตรวจสอบ                                | บริษัท: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)<br>ประเภทธุรกิจ: ธนาคาร                                      |
|                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                               | 2547 - ปัจจุบัน                     | กรรมการอิสระ /<br>กรรมการตรวจสอบ                               | บริษัท: บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)<br>ประเภทธุรกิจ: อาหารและเครื่องดื่ม                   |
|                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                               | 2547 - ปัจจุบัน                     | กรรมการอิสระ                                                   | บริษัท: บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)<br>ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม         |
|                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                               | 2551 - ปัจจุบัน                     | กรรมการอิสระ                                                   | บริษัท: บริษัท เบียร์ทิพย์ บิวเวอรี่ (1991) จำกัด<br>ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม     |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง                                                                                                                      | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                               | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างกรรมการ<br>และผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                               | ช่วงเวลา                                                                                                    | ตำแหน่ง                                                                                                                  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. นายคณิง ภาไชย (ต่อ)<br>- ประธานคณะกรรมการ<br>- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>- กรรมการอิสระ                                            |              | - Audit Committee Program (ACP) รุ่น<br>1/2004, IOD<br>- Director Accreditation Program (DAP)<br>รุ่น 4/2003, IOD<br>- Do Independent Directors Add Value<br>- กรรมการบริษัทกับความรับผิดชอบต่อที่เพิ่มขึ้นตาม<br>พ.ร.บ. การบัญชี<br>- Effective Audit Committee & Best Practice |                                       |                                                               | ปัจจุบัน<br><br>2541 - 2552                                                                                 | ที่ปรึกษาคณะกรรมการธุรกรรม<br>ทางอิเล็กทรอนิกส์<br><br>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                                              | ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์<br>แห่งชาติ (เนคเทค)<br><br>สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2. ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย<br>- ประธานคณะกรรมการ<br>- กรรมการ<br>- กรรมการอิสระ<br>- กรรมการผู้จัดการ<br>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 52           | - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน<br>Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา<br>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ<br>สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์<br>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                                  | 76.84                                 | -                                                             | 2558 - ปัจจุบัน<br><br>2555 - ปัจจุบัน<br><br>2554 - ปัจจุบัน<br><br>2554 - ปัจจุบัน<br><br>2550 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br><br>ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ<br><br>กรรมการ<br><br>กรรมการอิสระ<br><br>กรรมการผู้จัดการ | บริษัท: บริษัทไทยแลนด์ไอออนนิคส์ จำกัด (มหาชน)<br>ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี<br><br>บริษัท: บริษัท ทีซีบี ไดคูระ จำกัด<br>ประเภทธุรกิจ: จัดจำหน่ายเกรตติงและตะแกรงเหล็ก<br><br>บริษัท: บริษัท ไดคูระ (ไทยแลนด์) จำกัด<br>ประเภทธุรกิจ: ผู้ผลิตเกรตติงและตะแกรงเหล็ก<br><br>บริษัท: บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด<br>(มหาชน)<br>ประเภทธุรกิจ: หลักทรัพย์<br><br>บริษัท: บริษัท ทีซีบี โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด<br>ประเภทธุรกิจ: จำหน่ายนั้ร้านและอุปกรณ์ก่อสร้าง |

|                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |   |                 |                                                               |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |   | 2547 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ                                | บริษัท: บริษัท ไทยคอนส์ แอนส์ บิลด์ิง เมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด (มหาชน)<br>ประเภทธุรกิจ: ผลิต จำหน่ายและให้เช่า นักรังและอุปกรณ์ก่อสร้าง |
|                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |   | 2546 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ                                | บริษัท: บริษัท ซี.เอ็ม. เมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด<br>ประเภทธุรกิจ: ผลิตกล่องโลหะบรรจุภัณฑ์                                               |
| 3. นางสาวประจิต หาวีตร<br>- กรรมการอิสระ<br>- กรรมการตรวจสอบ              | 57 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาเอก การจัดการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย แคนาดา</li> <li>- ปริญญาโท การจัดการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปี สหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาโท การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- Certified Information Systems Auditor(CISA)</li> <li>- Certified Internal Auditor (CIA)</li> <li>- SAP Certified Consultant - Module FI</li> <li>- Certified Public Accountant (CPA) (Thailand)</li> <li>- Director Accreditation Program(DAP) รุ่น87/2011</li> </ul> | 0.00 | - | 2553 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ                                  | บริษัท: บริษัท ไทยแลนด์ไฮดรอลิกส์ จำกัด (มหาชน)<br>ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กปั๊มสังกะสี                                  |
|                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |   | 2529 - ปัจจุบัน | อาจารย์ประจำภาควิชา<br>คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี             | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                                                |
| 4.นางสาวนราทิพย์ ทับเที่ยง<br>- กรรมการอิสระ<br>- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 59 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Oklahoma, USA</li> <li>- ปริญญาตรี บัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | - | 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/<br>กรรมการตรวจสอบ                               | บริษัท: บริษัท ไทยแลนด์ไฮดรอลิกส์ จำกัด (มหาชน)<br>ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กปั๊มสังกะสี                                  |
|                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |   | 2553 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท<br>ทางบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                                                                                                         |
|                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |   | 2525 - ปัจจุบัน | อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ                                       | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                                                                                                         |

|                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                               | 2542 - 2554                         | กรรมการตรวจสอบ                                              | บริษัท: บริษัท เอส.พี.ซูซู จำกัด (มหาชน)<br>ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                               | 2541 - 2554                         | กรรมการอิสระ                                                | บริษัท: บริษัท เอส.พี.ซูซู จำกัด (มหาชน)<br>ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์                                                                          |
| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง                                            | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างกรรมการ<br>และผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |                                                             |                                                                                                                                                                |
|                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                               | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง                                                     | ชื่อนายงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ                                                                                                                                |
| 5. นายศรัณย์ ชูเกียรติ<br>- กรรมการอิสระ<br>- กรรมการตรวจสอบ | 46           | - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต<br>สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ<br>คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต<br>คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต<br>สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี<br>คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 0.00                                  | -                                                             | 2555 - 2558<br><br>2529 - ปัจจุบัน  | กรรมการอิสระ /<br>กรรมการตรวจสอบ<br><br>อาจารย์ประจำภาควิชา | บริษัท: บริษัท ไทยแลนด์ไฮดรอลิกส์ จำกัด (มหาชน)<br>ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กทึบสังกะสี<br><br>คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์<br>มหาวิทยาลัย |

|                                     |    |                                                                                                                                                                              |      |   |                 |                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. นางจิตรา วรมณีจินดา<br>- กรรมการ | 46 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ<br/>สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์<br/>มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> </ul> | 0.00 | - | 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ             | <p>บริษัท: บริษัท ไทยแลนด์ไฮดรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี</p>                                     |
|                                     |    |                                                                                                                                                                              |      |   | 2543 – ปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการ | <p>บริษัท: บริษัท ไทยคอนกรีต แอนด์ บิลด์นิ่ง แมนูแฟคเจอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประเภทธุรกิจ: ผลิต จำหน่ายและให้เช่า น้ํารันและอุปกรณ์ก่อสร้าง</p> |
|                                     |    |                                                                                                                                                                              |      |   | 2532 - 2533     | ผู้ช่วยผู้จัดการ    | <p>บริษัท: บริษัท เจริญไพศาลการทอ จำกัด</p>                                                                                                       |

|                                                       |    |                                                                                                                 |      |   |                 |                                                                |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. สุเมธ ชันเจริญสุข<br>- กรรมการ<br>- กรรมการตรวจสอบ | 65 | - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ<br>University of Arizona, USA<br>- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 0.00 | - | 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / กรรมการ<br>ตรวจสอบ                              | บริษัท: บริษัท ไทยแลนด์ไฮดรอลิกส์ จำกัด (มหาชน)<br>ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กบุสังกะสี            |
|                                                       |    |                                                                                                                 |      |   | 2528 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร                                                  | บริษัท: บริษัท เชมวอเตอร์แอนด์แก๊ส จำกัด<br>ประเภทธุรกิจ: ผลิตและส่งออก-นำเข้า เพอร์ฟลวยและ<br>เครื่องประดับ |
|                                                       |    |                                                                                                                 |      |   | 2557 - ปัจจุบัน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ /<br>ที่ปรึกษาการเงินกรรมการบริหาร | บริษัท: บริษัท เอเชียยูนิตี้ พาร์ก จำกัด<br>ประเภทธุรกิจ: ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลขนาดหนัก                  |
|                                                       |    |                                                                                                                 |      |   | 2553 - 2556     | ที่ปรึกษาการเงินกรรมการบริหาร                                  | บริษัท: บริษัท วายเอ็มพี อพอลแลนด์ ดายส์ จำกัด<br>ประเภทธุรกิจ: ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์                          |
|                                                       |    |                                                                                                                 |      |   | 2547 - 2552     | ผู้อำนวยการธุรกิจสินค้าขนาดใหญ่                                | บริษัท: ธนาคารทีเอ็มบี จำกัด (มหาชน)<br>ประเภทธุรกิจ: ธนาคาร                                                 |
|                                                       |    |                                                                                                                 |      |   | 2543 - 2547     | ผู้อำนวยการธุรกิจสินค้าขนาดกลาง                                | บริษัท: ธนาคาร ดีบีเอส ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)<br>ประเภทธุรกิจ: ธนาคาร                                        |
|                                                       |    |                                                                                                                 |      |   | 2536 - 2542     | ผู้จัดการอาวุโสธุรกิจสินค้าขนาดใหญ่                            | บริษัท: บริษัท ฟิลินทุนหลักทรัพย์ เอกชนกิจและเอกชนจำกัด<br>(มหาชน)<br>ประเภทธุรกิจ: เงินทุนและหลักทรัพย์     |
|                                                       |    |                                                                                                                 |      |   | 2529 - 2535     | ผู้จัดการธุรกิจสินค้าขนาดใหญ่                                  | บริษัท: บริษัท ฟิลินทุนหลักทรัพย์ สินธุสหธรรม จำกัด<br>(มหาชน)<br>ประเภทธุรกิจ: เงินทุนและหลักทรัพย์         |
|                                                       |    |                                                                                                                 |      |   | 2523 - 2528     | ที่ปรึกษาการเงิน                                               | บริษัท: บริษัท แอควาเทคบอล ไลน์เมชีนทอริวิต จำกัด<br>(มหาชน)                                                 |

|                                        |    |                                                                 |      |   |                 |                                  |                                                                                                      |
|----------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|------|---|-----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. นายโชคชัย ศรีเสวกกาญจน<br>- กรรมการ | 38 | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ<br>Florida Metropolitan University, USA | 0.00 | - | 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ                          | บริษัท: บริษัทไทยแลนด์ไฮอเทิลส์ จำกัด (มหาชน)<br>ประเภทธุรกิจ: ผลิตภัณฑ์และจำหน่ายแผ่นเหล็กบุสังกะสี |
|                                        |    |                                                                 |      |   | 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  | บริษัท: บริษัท ทริปปี้ล เอ พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด<br>ประเภทธุรกิจ: ที่ปรึกษาทางการเงิน                |
|                                        |    |                                                                 |      |   | 2551 - 2554     | ผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ        | บริษัท: บริษัท ทริปปี้ล เอ พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด<br>ประเภทธุรกิจ: ที่ปรึกษาทางการเงิน                |
|                                        |    |                                                                 |      |   | 2550 - 2551     | ผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ        | บริษัท: บริษัทหลักทรัพย์ เคทีซีมิโก้ จำกัด<br>ประเภทธุรกิจ: หลักทรัพย์                               |
|                                        |    |                                                                 |      |   | 2547 - 2550     | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ | บริษัท: บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด<br>ประเภทธุรกิจ: หลักทรัพย์                                   |
|                                        |    |                                                                 |      |   | 2545 - 2547     | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ | บริษัท: บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด<br>ประเภทธุรกิจ: หลักทรัพย์                                   |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง                            | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                 | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างกรรมการ<br>และผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |                                                                  |                                                                                                   |
|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |              |                                                                                                    |                                       |                                                               | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง                                                          | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ                                                                 |
| 9. นายสมศักดิ์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล<br>- กรรมการ | 63           | - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง<br>สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 4                | 0.00                                  | -                                                             | 2516 - ปัจจุบัน                     | กรรมการ /<br>ประธานกรรมการบริหาร/<br>และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท: บริษัท จี สติล จำกัด (มหาชน)<br>ประเภทธุรกิจ: อุตสาหกรรมเหล็ก                             |
|                                              |              | - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการ<br>ยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 10                 |                                       |                                                               | 2532 - ปัจจุบัน                     | กรรมการ                                                          | บริษัท: บริษัท อุตสาหกรรมท่อเหล็ก จำกัด<br>ประเภทธุรกิจ: อุตสาหกรรมเหล็ก                          |
|                                              |              | - ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์<br>บริหารอุตสาหกรรม<br>University of the Americas, Louisiana,<br>USA |                                       |                                                               | 2533 - 2558                         | กรรมการ                                                          | บริษัท: บริษัทไทยแลนด์ไฮดรอลิกส์ จำกัด (มหาชน)<br>ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี |
|                                              |              | - ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์<br>สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                              |                                       |                                                               | 2533 - ปัจจุบัน                     | กรรมการ                                                          | บริษัท: บริษัท นาสโตะ (ประเทศไทย) จำกัด                                                           |
|                                              |              | - ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์<br>การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง                               |                                       |                                                               | 2537 - ปัจจุบัน                     | กรรมการ                                                          | บริษัท: บริษัท เอลิฟ รีเวอร์แคว รีสอร์ท (กาญจนบุรี) จำกัด<br>ประเภทธุรกิจ: โรงแรมและการท่องเที่ยว |
|                                              |              | - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง                                                 |                                       |                                                               | 2538 - ปัจจุบัน                     | กรรมการ                                                          | บริษัท: บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จำกัด (มหาชน)<br>ประเภทธุรกิจ: อุตสาหกรรมเหล็ก              |
|                                              |              | - Director Accreditation Program (DAP)<br>รุ่น 30/2004, IOD                                        |                                       |                                                               | 2538 - ปัจจุบัน                     | กรรมการ                                                          | บริษัท: บริษัท สยามเหล็กรีดเย็นครบวงจร<br>จำกัด (มหาชน)<br>ประเภทธุรกิจ: อุตสาหกรรมเหล็ก          |
|                                              |              | - The Role of Chairman Program (RCP),<br>IOD                                                       |                                       |                                                               |                                     |                                                                  |                                                                                                   |
|                                              |              | - Director Certification Program (DCP), IOD                                                        |                                       |                                                               |                                     |                                                                  |                                                                                                   |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง                       | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา                                            | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างกรรมการ<br>และผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |                                                      |                                                                                                   |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |              |                                                               |                                       |                                                               | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง                                              | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ                                                                 |
| 10. นายเหลียงไกร วาตะ<br>- กรรมการ      | 48           | - ปริญญาตรี สาขาเคมีเกษตร<br>มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น | 0.00                                  | -                                                             | 2556 - 2558                         | กรรมการ                                              | บริษัท: บริษัทไทยแลนด์ไฮดรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)<br>ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี |
|                                         |              |                                                               |                                       |                                                               | 2556 - ปัจจุบัน                     | รองประธานกรรมการบริหารและ<br>ผู้จัดการทั่วไปแผนกหลัก | บริษัท: บริษัท มิตซูบิชิ แอนด์ คัมปนี (ไทยแลนด์)<br>จำกัด                                         |
|                                         |              |                                                               |                                       |                                                               | 2550 - 2556                         | ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิตภัณฑ์หลัก                     | บริษัท: บริษัท มิตซูบิชิ แอนด์ คัมปนี จำกัด ประเทศ<br>ญี่ปุ่น                                     |
| 11. นายคาสึโอะ ไซโต้<br>- กรรมการบริหาร | 64           | - ปริญญาตรี<br>Waseda University Japan                        | 0.00                                  | -                                                             | 2558 - ปัจจุบัน                     | กรรมการบริหาร                                        | บริษัท: บริษัทไทยแลนด์ไฮดรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)<br>ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี |
|                                         |              |                                                               |                                       |                                                               | 2552 - 2558                         | ประธานกรรมการบริหาร<br>ที่ปรึกษา                     | บริษัท: บริษัท บางกอกคอสโมสแอนด์ จำกัด<br>ประเภทธุรกิจ: แปรรูปเหล็ก                               |

|                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |   |                 |                                                                             |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. นางสาวจริก เชิดเกียรติกำจาย<br>- กรรมการ<br>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน<br>บริษัท<br>- กรรมการผู้จัดการใหญ่ | 58 | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต<br>คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์<br>- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br>- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- CIA (Certified Internal Auditor), IIA, U.S.A.<br>- Director Accreditation Program (DAP<br>(2/2003), IOD<br>- Director Certification Program (DCP 42/2004),<br>IOD | 0.00 | - | 2536 - ปัจจุบัน | กรรมการ/<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน<br>บริษัท/<br>กรรมการผู้จัดการใหญ่ | บริษัท: บริษัทไทยแลนด์ไฮดรอนวิคส์ จำกัด (มหาชน)<br>ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง                                                           | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา                                          | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างกรรมการ<br>และผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |                                             |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |              |                                                             |                                       |                                                               | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง                                     | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ                                                                   |
| 13. นายยาสุยิกี นาคาชิม่า<br>- ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายติดตั้งหลังคา<br>และผนัง | 57           | - ปริญญาตรี สาขาธุรกิจ<br>มหาวิทยาลัยฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น | 0.00                                  | -                                                             | 2547- ปัจจุบัน                      | ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายติดตั้งหลังคา<br>และผนัง | บริษัท: บริษัท ไทยแลนด์ไฮดรอนวิคส์ จำกัด (มหาชน)<br>ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี |

|                                                                           |    |                                                                                                                           |      |   |                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. นาย ปิยะ จันทวัฒนากุล<br>- ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการบัญชี<br>และการเงิน | 50 | - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์<br>- ปริญญาตรี สาขาบัญชี<br>มหาวิทยาลัยกรุงเทพ                | 0.00 | - | 2555 - ปัจจุบัน                                       | ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการบัญชีและ<br>การเงิน                                                | บริษัท : บริษัท ไทยแลนด์ไฮอคมวิคส์ จำกัด (มหาชน)<br>ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี                                                                                                                                                                                                             |
| 15. นาย เจริญ คำภู<br>- ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายโรงงาน                        | 50 | - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม<br>มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี<br>- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ<br>มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช | 0.00 | - | 2557 - ปัจจุบัน<br><br>2555 - 2557<br><br>2534 - 2555 | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายโรงงาน<br><br>ผู้จัดการ ฝ่ายวิศวกรรม<br><br>หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายวิศวกรรม | บริษัท : บริษัท ไทยแลนด์ไฮอคมวิคส์ จำกัด (มหาชน)<br>ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี<br><br>บริษัท : บริษัท เทกซ์เทรล อินดอร์เท็กซ์แนล จำกัด<br>ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายสแตนเลส<br><br>บริษัท : บริษัท ไทยแลนด์ไฮอคมวิคส์ จำกัด (มหาชน)<br>ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี |
| 16. นางสาวลิรัตน์ เมฆสัยโย<br>- เลขานุการบริษัท                           | 41 | - ปริญญาตรี สาขาวิชาเอกสื่อสารมวลชน<br>คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง                                                 | 0.00 |   | 2547 - ปัจจุบัน<br><br>2545 - 2546<br><br>2539 - 2545 | เลขานุการบริษัท<br><br>เลขานุการ<br><br>เลขานุการ                                        | บริษัท : บริษัท ไทยแลนด์ไฮอคมวิคส์ จำกัด (มหาชน)<br>ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี<br><br>บริษัท : บริษัท เบญจนาแลนด์แอสเสท จำกัด<br>ประเภทธุรกิจ : สำนักงานกฎหมาย<br><br>บริษัท : บริษัท สำนักกฎหมาย คีรีง แอนด์<br>พาร์ทเนอร์ส จำกัด<br>ประเภทธุรกิจ : สำนักงานกฎหมาย                        |

## เอกสารแนบ 1 (ต่อ)

### 1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ แต่งตั้ง นางสาว วลีรัตน์ เมฆสัยโย 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 ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

### 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 2 และ ลำดับที่ 12