

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

คณะกรรมการ

## นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย

วันเดือนปีเกิด และอายุ (ปี)

10 มกราคม 2488 อายุ 73 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

30 สิงหาคม 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

7 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการจัดการ Asian Institute of Management
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2543 ถึง ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

2556 ถึง สิงหาคม 2560

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2557 ถึง ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ Salan Development Co., Ltd.

2550 ถึง ปัจจุบัน

นายกสภามหาวิทยาลัยเซนจอห์น มหาวิทยาลัยเซนจอห์น

2545 ถึง ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท โรงแรมโนมา กรุงเทพ จำกัด

2537 ถึง ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เซนต์จอห์นเพื่อการศึกษา จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

- ของตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี



## รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์

วันเดือนปีเกิด และอายุ (ปี)

21 มีนาคม 2481 (76 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

2 มิถุนายน 2551

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

10 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท MBA in International Trade & Finance, Gothenburg School of Economics and Business Administration, Sweden
- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยม “ดีมาก”) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน (หลักสูตร วทท.) รุ่นที่ 2
- ว.ป.ร.อ. รุ่น 377 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 85 (85/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ  
ทักษะของการเป็นกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2554 ถึง ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ไอร่า แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

2551 ถึง ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกันเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี



## ดร. นฤมล สอาดโคม

วันเดือนปีเกิด และอายุ (ปี)

29 ตุลาคม 2516 อายุ 44 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

30 สิงหาคม 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

0 ปี 7 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาบริหารความเสี่ยง และประกันภัย  
The Wharton School, University of Pennsylvania
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์  
The Wharton School, University of Pennsylvania
- ปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย, J. Mack Robinson  
College of Business, Georgia State University
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
สาขาสถิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Compensation Committee  
(RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ

ของการเป็นกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

เมษายน 2560 ถึง ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ปี 2559 ถึง ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ปี 2559 ถึง ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ปี 2558 ถึง ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ปี 2557 ถึง ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท ฟรีโซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ปี 2552 ถึง ปัจจุบัน

คณะกรรมการการลงทุน บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

ปี 2550 ถึง ปัจจุบัน

ที่ปรึกษา ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี



## นายสตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต

วันเดือนปีเกิด และอายุ (ปี)

13 พฤศจิกายน 2493 อายุ 67 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

30 สิงหาคม 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

0 ปี 7 เดือน



คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีฟิเฟอร์  
มลรัฐนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยไรท์สเตท  
เมืองเดย์ตัน มลรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2558 ถึง ปัจจุบัน

- ผู้บริหาร บริษัท วรภูมิ เพอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอร์ จำกัด
- ผู้บริหาร แบงกาน้ำร้อน ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและ  
สุขภาพจิต

2549 ถึง 2558

- ผู้บริหารระดับสูง บริษัท แอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มอล  
ซิสเต็มส์ บริษัทเอกชนผู้ถือหุ้น

ตั้งแต่ ปี 2520

- รองประธานกรรมการ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทอิมเมอร์สัน  
เอเชียแปซิฟิก, อดีตคณะกรรมการ 10 ปี บริษัทเคอร์ลอส  
การ์ โคปแลนด์ และ บริษัท ทาฮา โตโย เรดิโอเตอร์ เมือง  
ปุนเน่ อินเดีย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

## นายยรรยง คุโรวาท

วันเดือนปีเกิด และอายุ (ปี)

21 มีนาคม 2481 อายุ 79 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

ตั้งแต่ปี 2547

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

13 ปี

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา

มกราคม 2560 ถึง สิงหาคม 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ

ทักษะของการเป็นกรรมการ

ประธานกรรมการ

- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 5 (วปรอ. 355)
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 41/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Corporate Social Responsibility (CSR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2560 ถึง ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

2547 ถึง 2560

กรรมการ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2558 ถึง ปัจจุบัน

นายกิตติมงคลดี สมาคมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย

2550 ถึง ปัจจุบัน

อุปนายกชานยนต์ สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

2546 ถึง ปัจจุบัน

ที่ปรึกษา บริษัท เอ เอ เอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด

2552 ถึง 2554

กรรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

2546 ถึง 2550

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดปทุมธานี

2543 ถึง ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคโนโลยี โอเพอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

2539 ถึง 2543

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

- ของตนเอง (ไม่มี)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี



## นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล

วันเดือนปีเกิด และอายุ (ปี)

29 กรกฎาคม 2505 อายุ 55 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสื่อสารราชการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

9 กรกฎาคม 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

2 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Northrop University, USA
- Business course, Columbus Business University, USA
- การบริหารธุรกิจสหกรณ์ทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP 162/2012), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรภูมิพลแผ่นดิน รุ่นที่ 1 ผู้บริหารระดับสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2558 ถึง ปัจจุบัน

- กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

2556 ถึง ปัจจุบัน

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสื่อสารราชการ
- บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี



**นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล**

วันเดือนปีเกิด และอายุ (ปี)

18 พฤษภาคม 2510 อายุ 50 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชี และการเงิน
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

20 มีนาคม 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

3 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ประกาศนียบัตรการอบรม Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 5 ปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP 215/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ  
ของการเป็นกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2558 – ปัจจุบัน

- กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
- ผู้อำนวยการสินเชื่อบริษัทธนกิจ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (เดิมธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน))
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการสินเชื่อบริษัทธนกิจ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (เดิมธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน))

2548 - 2549

2539 - 2548

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2555 ถึง 2557

- ผู้แนะนำธุรกิจสำหรับตลาดประเทศไทย Bank of Singapore (a Private banking of OCBC group)

2553 ถึง 2555

- ผู้อำนวยการบริหารและหัวหน้าฝ่ายบริษัทธนกิจ Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., Bangkok Branch

2549 ถึง 2553

- ผู้อำนวยการสินเชื่อพาณิชย์ธนกิจ (ลูกค้ารายใหญ่) Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Bangkok Branch

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

- ของตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี



**นายริชาร์ด จิม ยี**

วันเดือนปีเกิด และอายุ (ปี)

10 ตุลาคม 2512 อายุ 48 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

30 สิงหาคม 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

0 ปี 7 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Master of Laws (Taxation),  
New York University School of Law, USA
- Juris Doctor, Loyola Law School, USA
- Bachelor of Arts in Economics,  
University of California, Berkeley, USA

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2558 ถึง ปัจจุบัน

Director, Jamestrong Investment Holding Limited

2557 ถึง ปัจจุบัน

General Counsel & Managing Director,  
SSG Capital Management (Hong Kong) Limited

2552 ถึง 2557

Managing Director & Chief Operating Officer,  
ABAX Global Capital

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี



**นายโทไบอัส เอิร์นสต์ ชุน ดาเม็ก**

วันเดือนปีเกิด และอายุ (ปี)

25 เมษายน 2521 อายุ 39 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

30 สิงหาคม 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

0 ปี 7 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- MBA from INSEAD, France
- MSci in Physics, Cambridge University, England

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ปี 2552 ถึง ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการ  
SSG Capital Management

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี



**นายแอนดรูว์ ไรซ์ วอร์ลุมิส**

วันเดือนปีเกิด และอายุ (ปี)

24 พฤศจิกายน 2517 อายุ 43 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

30 สิงหาคม 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

0 ปี 7 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  
London School of Economics and Political Science
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ London School of  
Economics and Political Science

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น      ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ปี 2552 ถึง ปัจจุบัน      หุ่นส่วนและผู้ร่วมก่อตั้ง SSG Capital Holdings Limited

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท      - ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)      - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์      ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      ไม่มี



**นายสุธีร์ มาเหชาวารี**

วันเดือนปีเกิด และอายุ (ปี)

2 พฤศจิกายน 2506 อายุ 54 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

30 สิงหาคม 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

0 ปี 7 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountant India
- Company Secretary – Institute of Company Secretaries of India
- Bachelor's degree (Honors) in Accounting and Commerce, St. Xavier's

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ

ไม่มี

ทักษะของการเป็นกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น      ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2558 ถึง ปัจจุบัน

Founder &amp; Managing Partner, Synergy Capital

2551 ถึง 2558

Managing Director, Mittal Investments

2549 ถึง 2558

Member of Group Management Board / Alternate

Chairman of the Corporate Finance &amp; Tax,

ArcelorMittal Group

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี



**ผู้บริหาร****คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล**

วันเดือนปีเกิด และอายุ (ปี)

14 กุมภาพันธ์ 2508 อายุ 53 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

ปี 2550

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

10 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยคริสเตียน
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนทรัพยากรมนุษย์ The University of Manchester ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Wharton-NIDA Executive Leadership Program, University of Pennsylvania
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการฉลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการ ยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1



ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ  
ทักษะของการเป็นกรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

2546 ถึง ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

2550 ถึง ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม  
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น**

ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จำกัด
- ประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน
- ประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม  
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
- กรรมการกลาง มูลนิธิรามาริบัติ ในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบัน  
เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
- ประธานวงดุริยางค์ฟิลาฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย
- ประธานที่ปรึกษามูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพฯ
- นายกกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมขับร้องประสานเสียง  
แห่งประเทศไทย
- นายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและ  
อุตสาหกรรม
- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสนับสนุนส่งเสริมศิลปิน ในการทำงาน  
ผู้ทรงคุณวุฒิของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการมาธิการปฏิรูปกีฬา
- ของตนเอง 11,783,333 หุ้น (ร้อยละ 0.0846)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท**

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์      ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      ไม่มี

**นายอัมเรนตรา พราสาท ชาวดรี****วันเดือนปีเกิด และอายุ (ปี)**

26 ธันวาคม 2496 อายุ 64 ปี

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**วันเข้าดำรงตำแหน่ง**

31 ตุลาคม 2560

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง**

3 เดือน

**คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม**คุณวุฒิทางการศึกษา

- M.SC. Engineering, Design, Regional Engineering College Rourkela, Orissa, India
- B.SC. Engineering (Mechanical), MIT, Muzaffarpur, India
- Advance Management, Project Management, Costing, Energy Management

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น**

2559 ถึง 2560

Advisory Board Member, Synergy Capital, UK

2557 ถึง 2560

Independent Director, RDF Power, ILFS

2558 ถึง 2559

Member of “Governmental Task Force for MOU for energy sector”

2557 ถึง 2558

Principal Advisor, NMDC flat product - CSP route steel plant

2554 ถึง 2556

Chairman of Bird Group of Companies, Mining

2554 ถึง 2556

Chairman, RINMOIL Ferro Alloys Pvt Ltd

2554 ถึง 2556

Board Member of World Steel Association

2552 ถึง 2556

Chairman-cum-Managing Director, CEO and Chairman of the Board of RINL, Director (Project), 7.3 MTPA Steel Plant

2551 ถึง 2552

Executive Director, SAIL, 17 MTPA Steel Plant

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท**

- ของตนเอง (ไม่มี)

**(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)**

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

ไม่มี

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

ไม่มี

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา**

ไม่มี

**นายสิทธิศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล****วันเดือนปีเกิด และอายุ (ปี)**

29 พฤษภาคม 2521 อายุ 40 ปี

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการผลิต

**วันเข้าดำรงตำแหน่ง**

3 พฤษภาคม 2560

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง**

0 ปี 11 เดือน

**การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา**

2554 ถึง พฤษภาคม 2560

กรรมการ

2557 ถึง เมษายน 2560

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ และรักษาการผู้อำนวยการ  
บริหารฝ่ายการตลาด

2554 ถึง 2557

ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด

**คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม**คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาวิชาการวิเคราะห์และการสร้างตัวแบบธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
- Bachelor of Science (General Engineering), Queen Mary University (London), United Kingdom
- Executive Certificate in Strategy – Building and Sustaining Competitive Advantage, Harvard University
- Executive Certificate in Management and Leadership, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge
- Executive Certificate in Transforming Your Leadership Strategy, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge
- Executive Certificate in Developing a Leading Edge Operations Strategy, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge
- Executive Certificate in Fundamental of finance for the Technical Executive, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา (ต่อ)

- Executive Certificate in Strategic Cost Analysis for Managers, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge
- โครงการอบรมกฎหมาย องค์กรธุรกิจ การธนาคารและการบริหารทางการเงิน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

ทักษะของการเป็นกรรมการ

(163/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

พฤษภาคม ถึง ธันวาคม 2560

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการผลิต บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

2557 ถึง ตุลาคม 2560

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น**

2551 ถึง 2554

- Senior officer, steel division  
บริษัท มิตซูยอนดัดคัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด

2549 ถึง 2551

- Business Assistant, steel division,  
Mitsui & Co. Europe Plc

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท**

- ของตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์      ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา      ไม่มี

**นายทูลชา คานธี ชาฮู**

วันเดือนปีเกิด และอายุ (ปี)

12 ตุลาคม 2499 อายุ 61 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการค้า

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

3 พฤษภาคม 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

1 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- B.Sc (Hons)

- MBA (International Marketing)

ประวัติการอบรม

- Advanced Management Training at Indian Institute of Management, Kolkata(2010)

- Specialised Training in Marketing skills, British Steel Training Institute, U.K. (1994)

- Advanced Logistics Course, Indian Institute of Management, Ahmedabad(2006)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

3 พฤษภาคม 2560

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการค้า บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

2553 ถึง 2559

Executive Director (Marketing),

Steel Authority of India Ltd. (SAIL), India

2559 ถึง 2559

Director Commercial (Actg.),

Steel Authority of India Ltd.(SAIL), India

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี



**นางสาวเมธิกานต์ ชูติพงศ์สิริ****วันเดือนปีเกิด และอายุ (ปี)**

23 กันยายน 2509 อายุ 51 ปี

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสารสนเทศ

**วันเข้าดำรงตำแหน่ง**

31 ตุลาคม 2560

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง**

0 ปี 5 เดือน

**คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม**คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน****บริษัทจดทะเบียนอื่น**

พฤษภาคม 2560 ถึง ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการจัดการ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

ตุลาคม 2558 ถึง ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

2560 ถึง ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น**

ไม่มี

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท**

- ของตนเอง (ไม่มี)

**(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)**

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

เป็นน้องสาว คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

ไม่มี

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา**

ไม่มี

## นางสาวพรณี ตานะประทีปกุล

วันเดือนปีเกิด และอายุ (ปี)

9 กันยายน 2505 อายุ 55 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

เลขานุการบริษัท

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

20 มีนาคม 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

3 ปี

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา

2558 ถึง เมษายน 2560

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยี-สารสนเทศ และ  
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหาร  
ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายจัดซื้อจัดหา

2556 ถึง 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 2011  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ทักษะของการเป็นเลขานุการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท

จดทะเบียนอื่น

2558 ถึง ปัจจุบัน

ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และบริหาร  
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

2558 ถึง เมษายน 2560

รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยี-สารสนเทศ  
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

2556 ถึง 2558

ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายจัดซื้อจัดหา

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี



## เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาว พรณี ดานะประทีปกุล ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป เพื่อให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- 1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
- 2) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อปฏิบัติต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
- 4) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - ก) ทะเบียนกรรมการ
  - ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท
  - ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- 6) สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
- 7) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด