

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ**นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย**

อายุ 74 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

30 สิงหาคม 2560

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

1 ปี 4 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรมคุณวุฒิทางการศึกษาประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ

- บริญญาโท สาขาการจัดการ Asian Institute of Management
- บริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) (รุ่นที่ 5/2561) สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) (รุ่นที่ 43/2561) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

2543 ถึง ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

2556 ถึง สิงหาคม 2560

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2557 ถึง ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ชาเลน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2550 ถึง ปัจจุบัน

นายกสภามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

2545 ถึง ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์** ไม่มี**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา** ไม่มี

รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์

อายุ 75 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

2 มิถุนายน 2551

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

10 ปี 6 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรมคุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ**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 2561)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี



นายสตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต

อายุ 68 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

30 สิงหาคม 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

1 ปี 4 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรมคุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีฟิฟเฟอร์
มลรัฐนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยไรท์สเตท
เมืองเดย์ตัน มลรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น **ไม่มี****การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น**

สิงหาคม 2561 ถึง ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท เอสเค แคปปิตอล แมนเนจเม้นท์ จำกัด

2559 ถึง ปัจจุบัน

- ผู้บริหาร บริษัท วรภูมิ เพอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอร์ จำกัด
- ผู้บริหาร แบงกากลาง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและสุขภาพจิต

2549 ถึง 2558

- ผู้บริหารระดับสูง บริษัท แอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มอล
ซิสเต็มส์ บริษัทเอกชนผู้ถือหุ้น

ตั้งแต่ ปี 2520

- รองประธานกรรมการ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทอิมเมอร์สัน
เอเชียแปซิฟิก
- อดีตคณะกรรมการ 10 ปี บริษัทเคอร์ลอสการ์ โคปแลนด์
- บริษัท ทาทา ไทโย เรดิเอเตอร์ เมืองปูเน่ อินเดีย
- ของตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มีตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ **ไม่มี**

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

นายยิ่งศักดิ์ เจนรดา

อายุ 71 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

26 มิถุนายน 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

6 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (Mini MBA)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- หลักสูตรการอบรมการจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ
ทักษะของการเป็นกรรมการ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Nomination and
Governance Committee Program (RNG) (รุ่นที่ 8/2016)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Anti-Corruption for Executive
Program (ACEP) (รุ่นที่ 9/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) (รุ่นที่ 111/2557) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2554 ถึง ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ไอร่า แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2553 ถึง 2554

ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร

บริษัท อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล พรินซ์ตัน โปรดักท์ จำกัด

2551 ถึง 2552

รองประธานและผู้จัดการทั่วไป

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียซิง) จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี



นายบรรยง คุโรวาท

อายุ 80 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

ตั้งแต่ปี 2547

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

14 ปี

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา

มกราคม 2560 ถึง สิงหาคม 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษาประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ
ทักษะของการเป็นกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2560 ถึง ปัจจุบัน

2547 ถึง 2560

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2558 ถึง ปัจจุบัน

2550 ถึง ปัจจุบัน

2546 ถึง ปัจจุบัน

2552 ถึง 2554

2546 ถึง 2550

ประธานกรรมการ

- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 5 (วปรอ. 355)
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) (รุ่นที่ 4/2561) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) (รุ่นที่ 41/2560) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Corporate Social Responsibility (CSR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประธานกรรมการ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

นายกิตติศักดิ์ สมาคมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย

อุปนายกรายานยนต์ สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ปรึกษา บริษัท เอ เอ เอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด

กรรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดปทุมธานี



2543 ถึง 2553	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคโนโลยี โอเปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
2539 ถึง 2543	ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ของตนเอง (ไม่มี)
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

นายสมชัย ลิขิตวิศัล

อายุ 56 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสื่อสารภาพการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

9 กรกฎาคม 2558

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

3 ปี 5 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ
ของการเป็นกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2558 ถึง ปัจจุบัน

- กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

2556 ถึง ปัจจุบัน

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสื่อสารภาพการ
- บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี



นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล

อายุ 51 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชี และการเงิน
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท



วันเข้าดำรงตำแหน่ง

20 มีนาคม 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

3 ปี 9 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2018 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ประกาศนียบัตรการอบรม Strategic CFO in Capital Markets Program (รุ่นที่ 5/2560) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP 215/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ
ทักษะของการเป็นกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2558 ถึง ปัจจุบัน

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

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 2561)	-	ของตนเอง (ไม่มี) คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา		ไม่มี

นายริชาร์ด จิม ยี

อายุ 49 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

30 สิงหาคม 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

1 ปี 4 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรมคุณวุฒิทางการศึกษา

- 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
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) (รุ่นที่ 146/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ

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)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี



นายแอนเดรอส ไชล์ วัวร์ลูมิส

อายุ 44 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

30 สิงหาคม 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

1 ปี 4 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 / กิจกรรมอื่น

ปี 2552 ถึง ปัจจุบัน

หุ้นส่วนและผู้ร่วมก่อตั้ง

SSG Capital Management (Hong Kong) Limited

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี



นายสุธีร์ มาเหชาวาริ

อายุ 55 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

30 สิงหาคม 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

1 ปี 4 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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น

2558 ถึง ปัจจุบัน

Founder & 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 & Tax, ArcelorMittal Group

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี



นายอัมเรนตรา พราสาท ชาวดรี

อายุ 65 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

31 ตุลาคม 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

1 ปี 2 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 ถึง 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 2561)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี



ผู้บริหาร

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

อายุ 53 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

ปี 2550

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

11 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 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการ ยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ ทักษะของการเป็นกรรมการ

- 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 โรงแรมโนมา กรุงเทพ จำกัด
- ประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน
- ประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
- กรรมการกลาง มูลนิธิรามธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบัน เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
- ประธานวงดุริยางค์ฟิลาฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย
- ประธานที่ปรึกษามูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพฯ
- นายกกิตติมศักดิ์และผู้อุปถัมภ์สมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย
- นายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสนับสนุนส่งเสริมศิลปิน ในคณะทำงาน ผู้ทรงคุณวุฒิของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการมาธิการปฏิรูปกีฬา
- ของตนเอง 15,440,953 หุ้น (ร้อยละ 0.1108)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

นายสิทธิศักดิ์ ลิสวัสดิ์ตระกูล

อายุ 40 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการผลิต

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

3 พฤษภาคม 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

1 ปี 7 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, USA
- Executive Certificate in Management and Leadership, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA
- Executive Certificate in Transforming Your Leadership Strategy, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA
- Executive Certificate in Developing a Leading Edge Operations Strategy, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA
- Executive Certificate in Fundamental of finance for the Technical Executive, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA
- Executive Certificate in Strategic Cost Analysis for Managers, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA
- โครงการอบรมกฎหมาย องค์กรธุรกิจ การธนาคารและการบริหารทางการเงิน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง



ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ
ทักษะของการเป็นกรรมการ

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
(163/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

พฤษภาคม ถึง ธันวาคม 2560
2557 ถึง ตุลาคม 2560

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการผลิต บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ และรักษาการผู้อำนวยการบริหาร
ฝ่ายการตลาด บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2551 ถึง 2554

- Senior officer, Steel Division
บริษัท มิทซูเออนด์คัมปะนี (ไทยแลนด์) จำกัด

2549 ถึง 2551

- Business Assistant, Steel Division,
Mitsui & Co. Europe Plc.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

นายทูลชา คานธี ชาฮู

อายุ 62 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการค้า

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

3 พฤษภาคม 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

1 ปี 7 เดือน

**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 ถึง ปัจจุบัน

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 2561)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

นางสาวเมธิกานต์ ชูติพงศ์ศิริ

อายุ 52 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสารสนเทศ

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

31 ตุลาคม 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

1 ปี 2 เดือน

**การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา**

พฤษภาคม 2560 ถึง ตุลาคม 2560

เมษายน 2558 ถึง พฤษภาคม 2560

กรกฎาคม 2556 ถึง มีนาคม 2558

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการจัดการ

ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

Commercial Controller

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรมคุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

พฤษภาคม 2560 ถึง ปัจจุบัน

ตุลาคม 2558 ถึง ปัจจุบัน

2560 ถึง ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการจัดการ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นน้องสาว คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

นางสาวพรณี ตานะประทีปกุล

อายุ 56 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

เลขานุการบริษัท

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

20 มีนาคม 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

3 ปี 9 เดือน

**การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา**

2558 ถึง เมษายน 2560

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสารสนเทศ และ

ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหาร

ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายจัดซื้อจัดหา

2556 ถึง 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรมคุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ

ประกาศนียบัตร หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (1/2560)

ทักษะของการเป็นเลขานุการ

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 2011

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2558 ถึง ปัจจุบัน

ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และบริหาร
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

2558 ถึง เมษายน 2560

รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสารสนเทศ

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

2556 ถึง 2558

ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายจัดซื้อจัดหา

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี