

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน	
นายพัชวิทย์ คุณชยางกูร อายุ 67 ปี ประธานกรรมการ	-ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 - ปัจจุบัน 2550 - 2553	-ประธานกรรมการ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) -ประธานกรรมการ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
นายวัฒนา สุทธิพิณิจธรรม อายุ 69 ปี กรรมการอิสระ และรองประธาน กรรมการบริษัท	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2547- ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษา บริษัท ชูนอกกรุ๊ป จำกัด (บริษัทผลิดยางรัดของ)
นายธงชัย ลีกาญจนกร อายุ 62 ปี กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	- ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ Chiyoda Collage โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	บิดา นายวรวิทย์และ นายวรณชัย ลีกาญจนกร	-ไม่มี-	2553 – ปัจจุบัน 2547 - 2548	- กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
นายวรวิทย์ ลีกาญจนกร อายุ 35 ปี กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	- M.B.A. บริหารธุรกิจ Boston University, U.S.A. - ปริญญาโท นิติศาสตร์ กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	บุตรชาย นายธงชัย ลีกาญจนกร	ร้อยละ 15.79	2556 - ปัจจุบัน 2554 – 2556 2551 – 2554	- กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน	
นายอรัชชัย ชินธรรมมิตร อายุ 60 ปี กรรมการ	- ปริญญาตรี สาขาบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	-ไม่มี-	ร้อยละ 0.05	2550 - ปัจจุบัน 2547- 2550 2541- ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการ บริษัท ชัยณรงค์ อินเตอร์เทรด จำกัด (บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ลูกปืน)
นางสาวจินตนา ลีลาชัยเจริญภักดิ์ อายุ 49 ปี กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท	- ปวช. สาขาการบัญชี โรงเรียนพาณิชยการตั้งตรงจิตร - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	-ไม่มี-	ร้อยละ 18.85	2540 – ปัจจุบัน 2542 - 2547 2536 – ปัจจุบัน	- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ทริปปี้ด พี บีเอ็นเอส โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทจัดจำหน่ายท่อเหล็ก) - กรรมการ บริษัท โอเซียนสตีลไฟฟ์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด (บริษัทจัดจำหน่ายท่อเหล็ก)
นายพรชัย กิตติปัญญางาม อายุ 68 ปี กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2547 - ปัจจุบัน 2515 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด (บริษัทตรวจสอบบัญชี)
นายปรีชา หาญหัตถยา อายุ 67 ปี กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาการเงิน Columbia University	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2547 - ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท อินดามันรีสปอร์ต จำกัด

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน	
	- อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD			2535 - 2545	- ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัย อีสเทิร์น เอเซีย - ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ ธนาคารยูโอบี รัตนสิน จำกัด
นายชัชวาล ศิริวุฒิเศรษฐ อายุ 66 ปี กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท พานิชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2547 - ปัจจุบัน 2528 - ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้สอบบัญชีอิสระ
นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล อายุ 56 ปี กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ ผู้อำนวยการ และกรรมการผู้มี อำนาจลงนามผูกพันบริษัท	- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน 2551 - 2556 2545 - 2551	- กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
นางวาสนา ลามาดีพานนท์ อายุ 62 ปี รองกรรมการผู้จัดการ	- ปวส. สาขาบัญชี กรุงเทพมหานครวิทยาลัย	พี่สาวนางวานาลี ลีกาญจนกร ซึ่งเป็นภรรยา ของนายธงชัย ลี กาญจนกร	-ไม่มี-	2554 – ปัจจุบัน 2552 – 2554 2547 – ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ประกอบธุรกิจส่วนตัว (เครื่องประดับ)

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน	
นายวิญญู วัฒนอนันต์ อายุ 58 ปี รองกรรมการผู้จัดการ	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2554 - ปัจจุบัน 2548 - 2554 2540 - 2548	- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท อินเตอร์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (บริษัทผลิตท่อเหล็ก)
นายวรุณชัย ลีกาญจนกร อายุ 32 ปี รองกรรมการผู้จัดการ	- BBA Finance, UC Berkeley	บุตรชายนาย ธงชัย ลี กาญจนกร	ร้อยละ 14.35	2554 – ปัจจุบัน 2553 – 2554 2550 – 2553 2549 - 2550	- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบงานด้านการเงิน บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - Associate Officer, Deutsche Bank. - Analyst Officer, Citibank
นายสรยุทธ ภูวนาภักดิ์ อายุ 51 ปี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	- ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2551 – ปัจจุบัน 2530 - 2551	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ฟานาโซนิกอิเล็กทรอนิกส์สตีล (ประเทศไทย) จก. (บริษัทผลิตท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์ต่อเนื่อง)
นางธัญนันท์ ดวงรักษา อายุ 52 ปี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	- มัธยมศึกษา 5 โรงเรียนมหาวิทยาลัยวิวัฒน์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2554 – ปัจจุบัน 2540 – 2554	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
นางสาวยุภาพร นพกวดฤทธิเดช	- อนุปริญญาตรี สาขาการจัดการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2554 – ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน	
อายุ 50 ปี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา			2540 – 2554	บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
นายพรหมมินทร์ แก้วตาทิพย์ อายุ 53 ปี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	- อนุปริญญาตรี สาขาช่างสำรวจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2555 – ปัจจุบัน 2540 – 2555	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
นางปรียาวรรณ ลือสุวรรณทัต อายุ 61 ปี ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	- ปวส. สาขาบัญชี กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2544 - ปัจจุบัน 2540 - 2544	- ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท เอฟทีเอสโปรดักส์ จำกัด (บริษัทผลิตทอเหล็ก)
นางสาวศรีสมร คูย์รัตน์ อายุ 61 ปี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน	- ปวช. สาขาบัญชี กรุงเทพพาณิชย์การบัญชี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2546 – ปัจจุบัน 2540 - 2546	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท เอฟทีเอสโปรดักส์ จำกัด (บริษัทผลิตทอเหล็ก)
นางสาววลัยพร ตริชินะพงศ์ อายุ 39 ปี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 – ปัจจุบัน 2549 - 2556	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

2.1 จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

2.1.1 ทะเบียนกรรมการ

2.1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปี บริษัท

2.1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2.2 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

2.3 ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

2.4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลท.และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณะชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

2.5 ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศและ กำหนด

2.6 หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท