

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร บริษัท สามชัย สติลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัทที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน	
นายพัชวิทย์ คุณขยางกูร อายุ 68 ปี ประธานกรรมการ	-ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557- ปัจจุบัน 2550 - 2553	-ประธานกรรมการ บริษัท สามชัย สติลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) -ประธานกรรมการ บริษัท สามชัย สติลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
นายวัฒนา สุทธิพิณิจธรรม อายุ 70 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 สติลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษา บริษัท ชูณอกรู๊ป จำกัด (บริษัทผลิตรายการวิทยุ)
นายธงชัย ลีกาญจนกร อายุ 63 ปี กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	- ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ Chiyoda Collage โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	บิดา นายวรวิทย์และนาย วรณชัยลีกาญจนกร	-ไม่มี-	2553-ปัจจุบัน 2547 - 2548	- กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท สามชัย สติลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท สามชัย สติลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัทที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน	
นายวิรัชชัย ลีกาญจนกร อายุ 36 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 นายรัชชัย ลีกาญจนกร	ร้อยละ 15.79	2556 - ปัจจุบัน 2554 – 2556 2551 – 2554	- กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - กรรมการกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - กรรมการกรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
นายรัชชัย ชินธรรมมิตร อายุ 61 ปี กรรมการ	- ปริญญาตรี สาขาบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	-ไม่มี-	ร้อยละ 0.05	2550 - ปัจจุบัน 2547-2550 2541-ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการ บริษัท ชัยณรงค์ อินเตอร์เทรด จำกัด (บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ลูกปืน)
นางสาวจินตนา ลีลาชัยเจริญภรณ์ อายุ 50 ปี กรรมการ กรรมการบริหารและ 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 สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ทริปปี้ล พี บีเนส ไฮลด์อิง จำกัด (บริษัทจัดจำหน่ายท่อเหล็ก) - กรรมการ บริษัท โอเชียนสตีลไฟฟ์อิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ต จำกัด (บริษัทจัดจำหน่ายท่อเหล็ก)

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัทที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน	
นายพรชัย กิตติปัญญางาม อายุ 69 ปี กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2547 - ปัจจุบัน 2515-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด (บริษัทตรวจสอบบัญชี)
นายปรีชา หาญหัตถา อายุ 68 ปี กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาการเงิน Columbia University - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2547 - ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2535-2545	- กรรมการตรวจสอบ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท อินดามันรีสปอร์ต จำกัด - ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเซีย - ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ ธนาคารยูโอบี รัตนสิน จำกัด
นายชัชวาล ศิริวุฒิเศรษฐ อายุ 67 ปี กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท พาดิทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2547 - ปัจจุบัน 2528-ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้สอบบัญชีอิสระ

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัทที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน	
นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล อายุ 57 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 สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
นางวาสนา ลามาติพานนท์ อายุ 63 ปี รองกรรมการผู้จัดการ	-ปวส. สาขาบัญชี กรุงเทพมหานครวิทยาลัย	พี่สาวนางวานาลี ลูกาญจนกร ซึ่งเป็น ภรรยาของนายธงชัย ลูกาญจนกร	-ไม่มี-	2554 – ปัจจุบัน 2552 – 2554 2547 – ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ประกอบธุรกิจส่วนตัว (เครื่องประดับ)
นายวรวิญญู วัฒนอนันต์ อายุ 59 ปี รองกรรมการผู้จัดการ	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2554 - ปัจจุบัน 2548 - 2554 2540 - 2548	- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท อินเตอร์ สตีลอินดัสทรี จำกัด (บริษัทผลิตท่อเหล็ก)
นายวรณชัย ลูกาญจนกร อายุ 33 ปี รองกรรมการผู้จัดการ	- BBA Finance, UC Berkeley	บุตรชายนายธงชัย ลูกาญจนกร	ร้อยละ 14.35	2554 – ปัจจุบัน 2553 – 2554	- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบงานด้านการเงิน

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัทที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน	
				2550 – 2553 2549 - 2550	บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - Associate Officer, Deutsche Bank. - Analyst Officer, Citibank
นายสรยุทธ ภูวนาภักดี อายุ 52 ปี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	- ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2551 – ปัจจุบัน 2530 - 2551	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท พานาโซนิคอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จก. (บริษัทผลิตท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์ต่อเนื่อง)
นางธัญนันท์ ดวงรักษา อายุ 53ปี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-มัธยมศึกษา 5 โรงเรียนมหาวิทยาลัยวัดมณี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2554 – ปัจจุบัน 2540 – 2554	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
นางสาวยุภาพร นพอดฤทธิเดช อายุ 51ปี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	- อนุปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2554 – ปัจจุบัน 2540 – 2554	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
นายพรหมมินทร์ แก้วตาทิพย์ อายุ 54ปี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	- อนุปริญญาตรี สาขาช่างสำรวจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2555 – ปัจจุบัน 2540 – 2555	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัทที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน	
นางปรียววรรณ ลือสุวรรณทัต อายุ 62 ปี ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	- ปวส. สาขาบัญชี กรุงเทพมหานครวิทยาลัย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2544-ปัจจุบัน 2540-2544	- ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท เอฟทีเอสโปรดักส์ จำกัด (บริษัทผลิตท่อเหล็ก)
นางสาวศรีสมร คุยิรัตน์ อายุ 62 ปี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน	- ปวช. สาขาบัญชี กรุงเทพมหานครวิทยาลัย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2546 – ปัจจุบัน 2540 - 2546	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท เอฟทีเอสโปรดักส์ จำกัด (บริษัทผลิตท่อเหล็ก)
นางสาววลัยพร ตรีชินะพงศ์ อายุ 40 ปี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	-ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 - 2558 2549 - 2556	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
นางสาวกุลชลี มิตธิยา อายุ 35 ปี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	-ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ -ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2558 –ปัจจุบัน 2555 - 2558	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท เซโซ (ไทย) แมชชีนเนอร์ จำกัด

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

2.1 จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

2.1.1 ทะเบียนกรรมการ

2.1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีบริษัท

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 คสท.และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณะชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

2.5 ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศและ กำหนด

2.6 หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท