

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม  
และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร บริษัท สามชัย สติลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัทที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน	
1.นายพัชร์ คุนชยางกูร อายุ 70 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)
2.นายวัฒนา สุทธิพิณิจธรรม อายุ 72 ปี รองประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2547- ปัจจุบัน  2558 -ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ บริษัท สามชัย สติลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บมจ.แกรนด์ แอสเสท ไบเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้
3.นายธงชัย ลีกาญจนกร อายุ 65 ปี กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	- ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ Chiyoda Collage โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	บิดา นายวรวิชัยและนาย วรุณชัยลีกาญจนกร	ร้อยละ 19.01	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	
4.นายวิรัชย์ ลีกาญจนกร อายุ 38 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 สติลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  - กรรมการกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สติลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  - กรรมการกรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สติลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
5.นายรัชชัย ชินธรรมมิตร อายุ 63 ปี กรรมการ	- ปริญญาตรี สาขาบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	-ไม่มี-	ร้อยละ 0.05	2550 - ปัจจุบัน  2547-2550  2541-ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท สามชัย สติลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  - ประธานกรรมการ บริษัท สามชัย สติลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  - ผู้จัดการ บริษัท ชัยณรงค์ อินเตอร์เทรด จำกัด (บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ลูกปืน)
6.นายพรชัย กิตติปัญญางาม อายุ 71 ปี กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2547 - ปัจจุบัน  2515-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สามชัย สติลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  - กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด (บริษัทตรวจสอบบัญชี)

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัทที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน	
7.นายปรีชา หาญหัตยา อายุ 70 ปี กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาโท สาขาการเงิน Columbia University</li> <li>- อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD</li> </ul>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2547 - ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2535-2545	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการตรวจสอบ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ บริษัท อินดามันรีสปอร์ต จำกัด</li> <li>- ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเซีย</li> <li>- ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ ธนาคารยูโอบี รัตนสิน จำกัด</li> </ul>
8.นายวรวิทย์ โชติโกโสภณ อายุ 70 ปี กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD</li> </ul>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2560 – ปัจจุบัน 2530 - 2540	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการตรวจสอบ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขาย บริษัท บางกอกโลหะการอุตสาหกรรม จำกัด (บริษัทผลิตท่อทองแดงไร้ตะเข็บ)</li> </ul>
9.นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล อายุ 59 ปี กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และ เลขานุการบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD</li> </ul>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน 2551 -2556 2545 -2551	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)</li> </ul>

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัทที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน	
10.นางวราสนา ลามาติพานนท์ อายุ 65 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)
11.นายวิฑูรย์ วัฒนอนันต์ อายุ 61 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)
12.นายวรณชัย ลูกาญจนกร อายุ 35 ปี รองกรรมการผู้จัดการ	- ปริญญาตรี สาขาการเงินและเศรษฐศาสตร์ UC Berkeley University, U.S.A.	บุตรชายนายธงชัย ลูกาญจนกร	ร้อยละ 14.35	2554 – ปัจจุบัน 2553 – 2554 2550 – 2553 2549 - 2550	- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบงานด้านการเงิน บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - Associate Officer, Deutsche Bank. - Analyst Officer, Citibank
13.นางธัญนันท์ ดวงรักษา อายุ 55 ปี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-มัธยมศึกษา 5 โรงเรียนมหาวิทยาลัยวัดพัฒนา	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2554 – ปัจจุบัน 2540 – 2554	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัทที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน	
14.นางสาวยุภาพร นพกวตฤทธิเดช อายุ 53 ปี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	- อนุปริญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2554 – ปัจจุบัน  2540 – 2554	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  - ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
15.นางปรียววรรณ ลือสุวรรณทัต อายุ 64 ปี ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	- ปวส. สาขาบัญชี กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2544-ปัจจุบัน  2540-2544	- ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท เอฟทีเอสโปรดักส์ จำกัด (บริษัทผลิตท่อเหล็ก)
16.นางสาวศรีสมร คูยิ่งรัตน์ อายุ 64 ปี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน	- ปวช. สาขาบัญชี กรุงเทพพาณิชยการบัญชี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2546 – ปัจจุบัน  2540 - 2546	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท เอฟทีเอสโปรดักส์ จำกัด (บริษัทผลิตท่อเหล็ก)

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
  - 2.1 จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
    - 2.1.1 ทะเบียนกรรมการ
    - 2.1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีบริษัท
    - 2.1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 2.2 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนา รายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
  - 2.3 ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 2.4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลท.และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณะชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
  - 2.5 ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศและ กำหนด
  - 2.6 หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท