

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัทที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด	ปี	ประสบการณ์การทำงาน
1. นายธงชัย ลีภาณุอนุการ อายุ 66 ปี กรรมการ ประธานกรรมการ ประธาน กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มี อำนาจลงนามผูกพันบริษัท	- ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ Chiyoda Collage โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	บิดา นายวรชัยและนายวรุณ ชัยลีภาณุอนุการ	ร้อยละ 19.01	2561-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2. นายวัฒนา สุทธิพิณิจธรรม อายุ 73 ปี กรรมการ กรรมการอิสระ และ รองประธานกรรมการบริษัท	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2547-ปัจจุบัน 2559 -ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการ บริหารความเสี่ยง บมจ. แกรนด์ แอสเสท โกลด์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้
3. นายพรชัย กิตติปัญญางาม อายุ 72 ปี กรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2547-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2515-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แกรนด์ แอสเสท โกลด์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ - กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด (บริษัทตรวจสอบบัญชี)

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัทที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด	ปีปัจจุบัน	ประสบการณ์การทำงาน
4. นายปรีชา หาญพิทยา อายุ 71 ปี กรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	- 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 อันตามันรีสปอร์ต จำกัด - ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ - ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ ธนาคารยูโอบี รัตนสิน จำกัด
5. นายวรวิทย์ โชติโกโสภณ อายุ 71 ปี กรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2560 – ปัจจุบัน 2550 - 2540	- กรรมการตรวจสอบ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขาย บริษัท บางกอกโหลหะการอุตสาหกรรม จำกัด (บริษัทผลิตภัณฑ์ทองแดงไร้ตะกั่ว)
6. นายธวัชชัย ชินธรรมมิตร อายุ 64 ปี กรรมการ	- ปริญญาตรี สาขาบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2550 - ปัจจุบัน 2547-2550 2541-ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยณรงค์ อินเดอร์เทรด จำกัด (บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ลูกปืน)

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัทที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน
7. นายบรรพต ประเสริฐสุสกุล อายุ 60 ปี กรรมการบริหาร กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และ เลขานุการบริษัท	- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	-ไม่มี-	-ไม่มี-	- กรรมการ และการบริหาร บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และการบริหารผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
8. นายวรวิทย์ ลีกาญจนกร อายุ 36 ปี กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	- ปริญญาตรี สาขาการเงินและเศรษฐศาสตร์ UC Berkeley University, U.S.A	บุตรชายของ ลี้กาญจนกร	ร้อยละ 14.35	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบงานด้านการเงิน บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - Associate Officer, Deutsche Bank - Analyst Officer, Citibank
9. นางวงสนา ลามาศิพนนท์ อายุ 66 ปี รองกรรมการผู้จัดการ	-ปวส. สาขาบัญชี กรุงเทพมหานครปฏิววิทยาลัย	พี่สาวนางวลี ลี้กาญจนกร ซึ่งเป็น ภรรยาของนายธงชัย ลี้กาญจนกร	-ไม่มี-	- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ประกอบธุรกิจส่วนตัว (เครื่องประดับ)

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัทที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน
10. นายวิญญู วัฒนอนันต์ อายุ 62 ปี รองกรรมการผู้จัดการ	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2554 - ปัจจุบัน - รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท อินเตอร์ สตีลอินดัสทรี จำกัด (บริษัทผลิตท่อเหล็ก)
11. นางอัญรินทร์ ดวงรักษา อายุ 56 ปี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-มัธยมศึกษา 5 โรงเรียนมหาวิทยาลัยวิวัฒน์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2554 - ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
12. นางสาวอุภาพร นพทฤตพิเศษ อายุ 54 ปี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	- อนุปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2554 - ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
13. นางปรีয়ারมณ ลือสุวรรณทัต อายุ 65 ปี ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	- ปวส. สาขาบัญชี กรุงเทพมหานครบัณฑิตวิทยาลัย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2544-ปัจจุบัน - ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท เอทีเอสโปรดักส์ จำกัด (บริษัทผลิตท่อเหล็ก)

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัทที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด	2546 – ปัจจุบัน	ประสบการณ์การทำงาน
14. นางสาวศรีสมร คูยิ่งรัตน์ อายุ 65 ปี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน	- ปวช. สาขาบัญชี กรุงเทพมหานคร การจัดการบัญชี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2546 – ปัจจุบัน 2540 - 2546	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน บริษัท สานชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท เอฟทีเอสโปรดักส์ จำกัด (บริษัทผลิตท่อเหล็ก)
15. น.ส.สรณจิตต์ ศิริอนิรัตน์กุล อายุ 56 ปี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2545-2560	- สมุห์บัญชี บริษัท เหล็กนำหนึ่ง 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 ตลท.และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณะชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
 - 2.5 ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศและ กำหนด
 - 2.6 หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท