

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร บริษัท สามชัย สติลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัทที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน	
1. นายธงชัย ลีกาญจนกร อายุ 67 ปี กรรมการ ประธานกรรมการ ประธาน กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มี อำนาจลงนามผูกพันบริษัท	- ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ Chiyoda Collage โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	บิดา นายวรัญชัยและนายวรุณ ชัยลีกาญจนกร	ร้อยละ 19.01 2553-ปัจจุบัน	2561-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บริษัท สามชัย สติลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สามชัย สติลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2. นายวัฒนา สุทธิพิณิจธรรม อายุ 74 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 สติลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการ บริหารความเสี่ยง บมจ.แกรนด์ แอสเสท ไทเทิลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้
3. นายพรชัย กิตติปัญญางาม อายุ 73 ปี กรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	- ไม่มี-	- ไม่มี-	2547-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สามชัย สติลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.แกรนด์ แอสเสท ไทเทิลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัทที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน	
				2515-ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด (บริษัทตรวจสอบบัญชี)
4. นายปรีชา หาญหัตยา อายุ 72 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 สติลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท อันดามันรีสอร์ท จำกัด - ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเซีย - ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ ธนาคารยูโอบี รัตนสิน จำกัด
5. นายวรวิทย์ โชติโกโสภณ อายุ 72 ปี กรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2560 – ปัจจุบัน 2530 - 2540	- กรรมการตรวจสอบ บริษัท สามชัย สติลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขาย บริษัท บางกอกโลหะการอุตสาหกรรม จำกัด (บริษัทผลิตท่อทองแดงไร้ตะเข็บ)

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัทที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน	
6. นายรัชชัย ชินธรรมมิตร อายุ 65 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 อินเตอร์เทรด จำกัด (บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ลูกปืน)
7. นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล อายุ 61 ปี กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท และเลขานุการบริษัท	- ปริญญาตรี สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	- ไม่มี-	- ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน 2551 -2556 2545 -2551	- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัทที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน	
8. นายวรุณชัย ลีกาญจนกร อายุ 37 ปี กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	- ปริญญาตรี สาขาการเงินและเศรษฐศาสตร์ UC Berkeley University, U.S.A.	บุตรชายนายธงชัย ลีกาญจนกร	ร้อยละ 14.35	2561 – ปัจจุบัน 2554-2561 2553 – 2554 2550 – 2553 2549 - 2550	- 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. นางวาสนา ลามาติพานนท์ อายุ 67 ปี รองกรรมการผู้จัดการ	- ปวส. สาขาบัญชี กรุงเทพมหานครบิษัณวิทยาลัย	พี่สาวนางวนาลี ลีกาญจนกร ซึ่งเป็น ภรรยาของนายธงชัย ลีกาญจนกร	- ไม่มี-	2554 – ปัจจุบัน 2552 – 2554 2547 – ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ประกอบธุรกิจส่วนตัว (เครื่องประดับ)
10. นายวรัญญู วัฒนอนันต์	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการเงิน	- ไม่มี-	- ไม่มี-	2554 - ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการ

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัทที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน	
อายุ 63 ปี รองกรรมการผู้จัดการ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์			2548 - 2554 2540 - 2548	บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท อินเตอร์ สตีลอินดัสทรี จำกัด (บริษัทผลิตท่อเหล็ก)
11. นางธัญนันท์ ดวงรักษา อายุ 57 ปี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-มัธยมศึกษา 5 โรงเรียนมหาวิทยาลัยวัดพัฒนา	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2554 – ปัจจุบัน 2540 – 2554	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
12. นางสาวอุภาพร นพกวดฤทธิเดช อายุ 55 ปี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	- อนุปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2554 – ปัจจุบัน 2540 – 2554	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
13. นางสาวศรีสมร คูยิ่งรัตน์	- ปวช. สาขาบัญชี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2546 – ปัจจุบัน	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ส่วนการถือหุ้นใน บริษัทที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน	
อายุ 66 ปี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน	กรุงเทพมหานครพาณิชย์			2540 - 2546	บริษัท สามชัย สติลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัทเอฟทีเอสโปรดักส์จำกัด (บริษัทผลิตท่อเหล็ก)
14. น.ส.สราณจิตต์ ศิริธนารัตนกุล อายุ 57 ปี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2545-2560	- สมุห์บัญชี บริษัท เหล็กน้ำหนึ่ง จำกัด

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 คสท. และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณะชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

2.5 ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศและ กำหนด

2.6 หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท