

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับการและผู้บริหาร บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัทที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน
1. นายธงชัย ลีภาณุจนกร อายุ 68 ปี กรรมการ ประธานกรรมการ ประธาน กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มี อำนาจลงนามผูกพันบริษัท	- ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ Chiyoda Collage โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	บิดา นายวรัญชัยและนายวรุณ ชัยลีลาญจนกร	ร้อยละ 19.01	- ประธานกรรมการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2. นายวัฒนา สุทธิพนิจธรรม อายุ 75 ปี กรรมการ กรรมการอิสระ และ รองประธานกรรมการบริษัท	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย นิวออร์ค สหรัฐอเมริกา - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	-ไม่มี-	-ไม่มี-	- รองประธานกรรมการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการ บริหารความเสี่ยง บมจ.แกรนด์ แอสเสท ไทเทิลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้
3. นายพรชัย กิตติปัญญา อายุ 74 ปี กรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	-ไม่มี-	-ไม่มี-	- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.แกรนด์ แอสเสท ไทเทิลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ - กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด (บริษัทตรวจสอบบัญชี)
4. นายเปรี๊ชา หาญพิทยา อายุ 73 ปี กรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาการเงิน Columbia University - อบรมหลักสูตร Director Accreditation	-ไม่มี-	-ไม่มี-	- กรรมการตรวจสอบ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท อินดามันน์สปอร์ต จำกัด

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัทที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน
	Program (DAP) – IOD			2535-2545 - ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเซีย - ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการผู้จัดการ ธนาคารยูโอบี รัตนสิน จำกัด
5. นายวิทย์ โปติกโสมณ อายุ 73 ปี กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2560 – ปัจจุบัน 2530 - 2540 - กรรมการตรวจสอบ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขาย บริษัท บางกอกโหลหะการอุตสาหกรรม จำกัด (บริษัทผลิตท่อทองแดงไร้ตะเจีบ)
6. นายวิชชัย ชินธรรมมิตร อายุ 66 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. นายวรณชัย ลีกาญจนกร อายุ 38 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

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ส่วนการถือหุ้นใน บริษัทที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด	ปีปัจจุบัน	ประสบการณ์การทำงาน
8. นางสาว ลามาติพานนท์ อายุ 68 ปี รองกรรมการผู้จัดการ	-ปวส. สาขาบัญชี กรุงเทพมหานครวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร	พี่สาวนางวลี สีกาญจนกร ซึ่งเป็น ภรรยาของนายธงชัย สีกาญจนกร	-ไม่มี-	2554 – ปัจจุบัน 2552 – 2554 2547 – ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ประกอบธุรกิจส่วนตัว (เครื่องประดับ)
9. นายวีรภูมิ วัฒนอนันต์ อายุ 64 ปี รองกรรมการผู้จัดการ	-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการเงิน 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)
10. นางธัญนันท์ ดวงรักษา อายุ 58 ปี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-มัธยมศึกษา 5 โรงเรียนมหาวชิราวุธ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2554 – ปัจจุบัน 2540 – 2554	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
11. นางสาวยุพาพร นพวาดฤทธิเดช อายุ 56 ปี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	- อนุปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชชนดิรินทร์ ฉะเชิงเทรา	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2554 – ปัจจุบัน 2540 – 2554	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
12. นางสาวศรีสมร คูยิ่งรัตน์ อายุ 67 ปี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน	- ปวช. สาขาบัญชี กรุงเทพมหานครวิทยาลัย บัญชี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2546 – ปัจจุบัน 2540 - 2546	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัทเอพีเอสโปรดักส์ จำกัด (บริษัทผลิตท่อเหล็ก)

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัทที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน
13.นางสาวธนาวัลลี สีกายูจนกร อายุ 33 ปี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย โปรเจ็คและขายตรง	- ปริญญาตรี สาขา Fire Art University College London -ปริญญาโท สาขา Marketing Management College of Management Mahidol University	บุตรสาว นายธงชัย สีกายูจนกร	ร้อยละ 19.36	2558 – ปัจจุบัน -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขายโปรเจ็คและขายตรง บริษัท สามชัย สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) -นักบริหารกลยุทธ์ด้านการตลาด บริษัท บีบีดีโอ กรุ๊ป จำกัด
14.นางธนัญญา ศิริธุดกุล อายุ 48 ปี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	-ปริญญาตรี สาขา การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรญาณบริหาร	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2563-ปัจจุบัน -ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท สามชัย สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) -ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท บริบูรณ์ สติล 1974 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