

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท จำนวนหุ้น (%) (31 ธันวาคม 2562)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. ดร.โนชน ชี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	67	- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น - Certificate of Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 25 ปี 2547	5,000,000 หุ้น (1%) *ไม่มีการ เปลี่ยนแปลงใน รอบปีที่ผ่านมา	-	2548 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการ	บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน) M.C.S.-JAPAN Co., Ltd. Tanaka Welding Center Co., Ltd.
2. นายไพรัตน์ วิวัฒน์บรรพ กรรมการ ผู้อำนวยการสายงานวางแผน และโครงการก่อสร้าง (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	52	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ - Certificate of Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70 ปี 2551	10,000 หุ้น (0.002%) *ไม่มีการ เปลี่ยนแปลงใน รอบปีที่ผ่านมา	-	2562 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2557 - 2561 2559 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายงานวางแผนและ โครงการก่อสร้าง กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการ	บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน) Tanaka Welding Center Co., Ltd.

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท จำนวนหุ้น (%) (31 ธันวาคม 2562)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นายพรชัย พิศาลอนุกุลกิจ กรรมการ ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	50	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ  - ปริญญาโท สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ  - Certificate of Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 42 ปี 2548	79,900 หุ้น (0.016%) เพิ่มขึ้น 79,900 หุ้น	-	2562 - ปัจจุบัน 2548 - 2561 2548 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส กรรมการ กรรมการ	บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน) Tanaka Welding Center Co., Ltd.
4. พลเอกจิตติวัจน์ กำลังเอก กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	62	- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  - Certificate of Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 134 ปี 2560	-  *ไม่มีการ เปลี่ยนแปลงใน รอบปีที่ผ่านมา	-	2561 - ปัจจุบัน 2559 - ม.ค. 2561  2561 - ปัจจุบัน 2558 - 2560  2557 - 2558	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา รองประธานกรรมการ ขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการเมือง สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ	บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)  พรรคชาติพัฒนา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สภาปฏิรูปแห่งชาติ

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท จำนวนหุ้น (%) (31 ธันวาคม 2562)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5. นายทินกร สีดาสมบูรณ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	59	- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	-  *ไม่มีการ เปลี่ยนแปลงใน รอบปีที่ผ่านมา	-	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)
		- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย			2561 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)
		- Certificate of Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61 ปี 2549			2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน)
		- Certificate of Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 92 ปี 2550			2545 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พระอาทิตย์สอบบัญชี จำกัด
		- Certificate of Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 19 ปี 2550			2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ดีวีเอ็มวีเอส จำกัด
		- Certificate of Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 30 ปี 2556			2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท แมคคาเล่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
		- Certificate of Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 27 ปี 2560					
		- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 6 ปี 2562					

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท จำนวนหุ้น (%) (31 ธันวาคม 2562)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6. นายสุพจน์ แก้วมณี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- Certificate of Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107 ปี 2557</li> </ul>	-  *ไม่มีการ เปลี่ยนแปลงใน รอบปีที่ผ่านมา	-	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท โคแมนซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท แอลดีซี เค็นทิล จำกัด (มหาชน)
					2536 – 2562 2562- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทศธรรม จำกัด บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท จำนวนหุ้น (%) (31 ธันวาคม 2562)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7. นายสมศักดิ์ สุริยวงศ์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	67	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 19 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>- Certificate of Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 148 ปี 2561</li> </ul>	- *ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ผ่านมา	-	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)
8. นางสาวรรณา พลแก้ว กรรมการ ผู้อำนวยการสายงานการตลาด และประกันคุณภาพ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	43	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต</li> <li>- Futaba Collage of Foreign Languages : JAPAN (หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น)</li> <li>- Certificate of Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 156 ปี 2562</li> </ul>	10,500 หุ้น (0.0021%) *ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ผ่านมา	-	2562 - ปัจจุบัน  2560 - 2561  2561 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายงานการตลาดและประกันคุณภาพ  รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานต่างประเทศ  กรรมการ กรรมการ	บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)  บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)  บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน) M.C.S. - JAPAN Co., Ltd.

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท จำนวนหุ้น (%) (31 ธันวาคม 2562)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9. นายทริเนโอ คาคุตะ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	58	- ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาประติมากรรม Kyoto – Seika University , Japan	-  *ไม่มีการ เปลี่ยนแปลงใน รอบปีที่ผ่านมา	-	2541 - ปัจจุบัน 2553-ก.พ.2560	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ	บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน) Tanaka Welding Center Co., Ltd.
10. นางสาวมัชรุณศรี ศรีศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินและ รักษาการผู้อำนวยการสายงานการเงิน	45	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต	33,000 หุ้น (0.0066%)  *ไม่มีการ เปลี่ยนแปลงใน รอบปีที่ผ่านมา	-	2562 - ปัจจุบัน  2552 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน	รักษาการผู้อำนวยการสายงานการเงิน  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน กรรมการ	บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)  บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน) M.C.S.-JAPAN Co., Ltd.
11. นางสาวกัญชลิศา แสงปริญญา เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	42	- ปริญญาตรี สาขาการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น - หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น TOYO Language School ประเทศญี่ปุ่น	67,500 หุ้น (0.014%)  *ไม่มีการ เปลี่ยนแปลงใน รอบปีที่ผ่านมา	-	2551 - ปัจจุบัน  2561 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ เลขานุการคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)  บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)