

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	*สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัทที่มี สิทธิออกเสียง ทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน	
นายสุกชัย ชัยสุพัฒน์ อายุ 66 ปี ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทตามที่กำหนด ในหนังสือรับรอง	มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2548 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	บิดานายวิรัชศักดิ์ ชัยสุพัฒน์ และ นายกฤษฎา ชัยสุพัฒน์	ร้อยละ 8.465	2535 - ปัจจุบัน 2530 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด
นายวิรัชศักดิ์ ชัยสุพัฒน์ อายุ 41 ปี กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทตามที่กำหนด ในหนังสือรับรอง	ปริญญาตรี สาขาการตลาด JOHNSON&WALES UNIVERSITY,U.S.A ปริญญาโท MBA-INTERNATIONAL BUSINESS JOHNSON&WALES UNIVERSITY,U.S.A ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2548 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	บุตร นายสุกชัย ชัยสุพัฒน์ และ คู่สมรส นางสุวิมล ชัยสุพัฒน์	ร้อยละ 6.117	2548 - ปัจจุบัน 2542 - 2549 2540 – 2542	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ยูไนเต็ด สตีล เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	*สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัทที่มี สิทธิออกเสียง ทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน	
นายกฤษฎา ชัยสุพัฒน์ อายุ 39 ปี กรรมการ, ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ทั่วไป และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทตามที่กำหนด ในหนังสือรับรอง	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาโท MBA-MANAGEMENT BUSINESS JOHNSON&WALES UNIVERSITY,U.S.A ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2548 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	บุตร นายสุกชัย ชัยสุพัฒน์	ร้อยละ 6.046	2541 - ปัจจุบัน	- กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
นายบรรเจิด สมเสมอ อายุ 54 ปี กรรมการ	ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2548 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-ไม่มี-	ร้อยละ 0.006	2548 - ปัจจุบัน 2528 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) - Account Manager ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	*สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัทที่มี สิทธิออกเสียง ทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน	
นางพันธิกา ชีวชนาสุนทร อายุ 60 ปี กรรมการ	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2548 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	น้องสาว นายสุกชัย ชัยสุพัฒน์	ร้อยละ 2.015	2548 - ปัจจุบัน 2521 – 2557 ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ซีเอสพี สติลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) - เจ้าหน้าที่อำนวยการอาวุโส ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - เกษียณอายุงาน
นายจรัส กาญจนขจิต อายุ 77 ปี ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	เนติบัณฑิตสภา ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2548 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2550 - ปัจจุบัน 2548 - 2549 2539 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีเอสพี สติลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) - อาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นายจันทร์แรม อรรถกฤษณ์ อายุ 57 ปี กรรมการตรวจสอบ	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2548 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีเอสพี สติลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	*สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัทที่มี สิทธิออกเสียง ทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน	
	ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.), การบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, เทคนิค กรุงเทพฯ ผ่านการอบรมหลักสูตรบัญชีสำหรับ ผู้บริหาร- บัญชีต้นทุนจากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยในปี 2547 ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายใน รับอนุญาต (CIA) จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในปี 2548 ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2548 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			2546 - 2548	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ้ายจัดหาและการพัสดุ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
				2546	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ้ายบริหารสำนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
				2544 - 2546	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ้ายพิธีการสินเชื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
				2541 - 2544	- ผู้ช่วยผู้ตรวจการธนาคาร สำนักตรวจการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
				2539 - 2541	- หัวหน้างานเงินกู้สวัสดิการ ฝ้ายสินเชื่อบุคคล โครงการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
				2526 - 2530	- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สำนักงานผู้สอบบัญชี นายชำนาญ รัตนกร
				2522 - 2525	- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สำนักงานผู้สอบบัญชี นายประดับ รัชญกุลปต์

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	*สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัทที่มี สิทธิออกเสียง ทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน	
นายสุรชาติ พงษ์ภักทรินทร์ อายุ 67 ปี กรรมการตรวจสอบ	อนุปริญญา สาขาบริหาร Mongomery College, U.S.A ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 18/2547 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2550 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2540 - 2547	- กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) - ผู้อำนวยการสำนักประธานกรรมการ บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) - เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด
นายธนทัศน์ ไทวนิช อายุ 49 ปี ผู้อำนวยการฝ่ายขายและ การตลาด	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคคูสิต	-ไม่มี-	ร้อยละ 0.00002	2548 - ปัจจุบัน 2528 - 2547	- ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการการตลาด บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด
นางสุวิมล ชัยสุพัฒน์ อายุ 40 ปี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน / ผู้จัดการฝ่ายการเงิน (รักษาการ)	ปริญญาตรี สาขาการตลาด JOHNSON&WALES UNIVERSITY,U.S.A ปริญญาโท MBA-INTERNATIONAL BUSINESS JOHNSON&WALES UNIVERSITY,U.S.A	คู่สมรส นายวิรัชศักดิ์ ชัยสุพัฒน์	-ไม่มี-	2548 - ปัจจุบัน 2545 - 2547 2542 - 2543	- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ยูไนเต็สสตีล เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการ BAKER HUGHES INTEQ (ประกอบธุรกิจ

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	*สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัทที่มี สิทธิออกเสียง ทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน	
					รับจ้างชุดเจาะน้ำมัน)
นางสาวกันยารัตน์ นพแสง อายุ 41 ปี ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร บุคคล	ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป ราชภัฏพระนคร	-ไม่มี-	ร้อยละ 0.0005	2542 – ปัจจุบัน 2536 – 2541	- ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด
นางสาวองค์อร สีหไสยา สิทธิ์ อายุ 33 ปี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และ เลขานุการบริษัท	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2552 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2550 - 2552 2547 – 2550 2546 - 2547	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) - เลขานุการบริษัท บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด - ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

หมายเหตุ * รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ทุกคนข้างต้น ไม่มีจำนวนการถือหุ้นทางอ้อม)

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
 3. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้
- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
 - เป็นผู้รับร้องเรียน รายงานหรือเสนอแนะความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ เพื่อนำมาสื่อสารต่อให้กับคณะกรรมการได้รับทราบ แล้วสื่อสารถึงวิธีการแก้ไขให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบริษัท และติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อร้องเรียนดังกล่าวเพื่อรายงานผลต่อ

คณะกรรมการ รวมถึงสื่อสารถึงวิธีการแก้ไขและผลการแก้ไขดังกล่าวให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบด้วย

- จัดให้มีการประชุมพิเศษ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท