

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	*สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัทที่มี สิทธิออกเสียง ทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน	
นายสุภชัย ชัยสุพัฒน์ อายุ 67 ปี ประธานกรรมการ 	มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	บิดานายวิรัชศักดิ์ ชัยสุพัฒน์ และ นายภุชงค์ ชัยสุพัฒน์	ร้อยละ 8.47	2535 - ปัจจุบัน 2530 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด
นายวิรัชศักดิ์ ชัยสุพัฒน์ อายุ 42 ปี กรรมการผู้จัดการ 	ปริญญาตรี สาขาการตลาด JOHNSON&WALES UNIVERSITY,U.S.A ปริญญาโท MBA-INTERNATIONAL BUSINESS JOHNSON&WALES UNIVERSITY, U.S.A	บุตร นายสุภชัย ชัยสุพัฒน์ และ คู่สมรส นางสุวิมล ชัยสุพัฒน์	ร้อยละ 6.12	2548 - ปัจจุบัน 2542 - 2549 2540 – 2542	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ยูไนเต็ท สตีล เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	*สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัทที่มี สิทธิออกเสียง ทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน	
	ผ่าน การอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย				
นายกฤษดา ชัยสุพัฒน์ อายุ 40 ปี กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาโท MBA-MANAGEMENT BUSINESS JOHNSON&WALES UNIVERSITY,U.S.A ผ่าน การอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	บุตร นายสุกชัย ชัยสุพัฒน์	ร้อยละ 6.05	2541 - ปัจจุบัน	- กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท ซีเอสพี สติลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	*สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัทที่มี สิทธิออกเสียง ทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน	
นายบรรเจิด สมเสมอ อายุ 55 ปี กรรมการ/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 	ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่าน การอ บ ร ม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-ไม่มี-	ร้อยละ 0.006	2548 - ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2528 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ซีเอสพี สติลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ซีเอสพี สติลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) - Account Manager ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นางพันธิกา ชีวณาสุนทร อายุ 61 ปี กรรมการ 	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ผ่าน การอ บ ร ม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	น้องสาว นายสุกชัย ชัยสุพัฒน์	ร้อยละ 2.01	2548 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2521 – 2557	- กรรมการ บริษัท ซีเอสพี สติลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) - เกษียณอายุงาน - เจ้าหน้าที่อำนวยการบริหารอาวุโส ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	*สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัทที่มี สิทธิออกเสียง ทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน	
นายจรัส กาญจนจิต อายุ 78 ปี ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 	เนติบัณฑิตสภา ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย รามคำแหง ผ่าน การ อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2548 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2550 - ปัจจุบัน 2548 - 2549 2557 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีเอสพี สติลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน บริษัท ซีเอสพี สติลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) - อาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นายจันทร์แรม อรรถกฤษณ์ อายุ 58 ปี กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2548 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2546 - 2548 2546	- กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีเอสพี สติลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ซีเอสพี สติลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารสำนักงาน

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	*สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัทที่มี สิทธิออกเสียง ทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน	
	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			2544 - 2546 2541 - 2544 2539 - 2541 2526 - 2530 2522 - 2525	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - ผู้ช่วยผู้ตรวจการธนาคาร สำนักตรวจการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - หัวหน้างานเงินกู้สวัสดิการ ฝ่ายสินเชื่อบุคคล โครงการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สำนักงานผู้สอบบัญชี นายชำนาญ รัตนกร - ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สำนักงานผู้สอบบัญชี นายประดับ ธัญญกุลปต์

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	*สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัทที่มี สิทธิออกเสียง ทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน	
นายสุรชาติ พงษ์ภักทรินทร์ อายุ 68 ปี กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 	อนุปริญญา สาขาบริหาร Montgomery College, U.S.A ผ่าน การ อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 18/2547 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2550 - ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2540 - 2547	- กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีเอสพี สติลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ซีเอสพี สติลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) - ผู้อำนวยการสำนักประธานกรรมการ บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) - เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด
นางสุวิมล ชัยสุพัฒน์ อายุ 41 ปี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร บุคคล (รักษาการ) 	ปริญญาตรี สาขาการตลาด JOHNSON&WALES UNIVERSITY,U.S.A ปริญญาโท MBA-INTERNATIONAL BUSINESS JOHNSON&WALES UNIVERSITY, U.S.A	คู่สมรส นายวีรศักดิ์ ชัยสุพัฒน์	-ไม่มี-	2548 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน - 2547 2542 - 2543	- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ซีเอสพี สติลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) - รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีเอสพี สติลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ยูไนเต็สดีสตัล เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการ BAKER HUGHES INTEQ (ประกอบธุรกิจ รับจ้างขุดเจาะน้ำมัน)

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	*สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัทที่มี สิทธิออกเสียง ทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน	
นางปิยะรัตน์ สวัสดิ์ อายุ 59 ปี ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด 	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มหาวิทยาลัยสยาม	-ไม่มี-	ร้อยละ 0.00002	2557 – ปัจจุบัน 2548 - 2557 2531 - 2547	- ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ซีเอสพี สติลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการการตลาดอาวุโส บริษัท ซีเอสพี สติลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการการตลาด บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด
นางสาววงศ์กร สีหไสยา สิทธิ์ อายุ 34 ปี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 	ปริญญาโท สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2552 – ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2550 - 2552 2547 – 2550 2546 - 2547	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ซีเอสพี สติลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) - เลขานุการบริษัท บริษัท ซีเอสพี สติลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด - ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

* 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 เพื่อนำมาสื่อสารต่อกับคณะกรรมการได้รับทราบ แล้วสื่อสารถึงวิธีการแก้ไขให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบริษัท และติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อร้องเรียนดังกล่าวเพื่อรายงานผลต่อ

คณะกรรมการ รวมถึงสื่อสารถึงวิธีการแก้ไขและผลการแก้ไขดังกล่าวให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบ
ด้วย

- จัดให้มีการประชุมพิเศษ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจในการควบคุมบริษัท

รายชื่อผู้บริหาร	บริษัท ซีเอสพี สติลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด
1. นายสุภชัย ชัยสุพัฒน์	X V	/
2. นายวีรศักดิ์ ชัยสุพัฒน์	/// V	
3. นายกฤษดา ชัยสุพัฒน์	/ V	
4. นางพันธิภา ชิวธนาสุนทร	/	
5. นายบรรเจิด สมเสมอ	/	
6. นายจรัส กาญจนขจิต	N	
7. นายจันทร์แรม อรรถกฤษณ์	//	
8. นายสุรชาติ พงษ์ภักทรินทร์	//	
9. นางปิยะรัตน์ สวัสดิ์	V	
10. นางสาวมิล ชัยสุพัฒน์	V	
11. นางสาวองค์อร สีหไสยาสิทธิ์	V *	

หมายเหตุ:

X = ประธานกรรมการ

N = ประธานกรรมการตรวจสอบ

/ = กรรมการ

// = กรรมการตรวจสอบ

/// = กรรมการผู้จัดการ

V = ผู้บริหาร

* = เลขานุการบริษัท