

## เอกสารแนบ 1

## (1) รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง                            | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร | ประวัติการศึกษา  | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ประสบการณ์ทำงาน   |
|--|-----------|------------------------------|--|---------------------------|---|
| 1. พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช<br>- ประธานกรรมการ | 66        | -ไม่มี-                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา (BSCE) The Citadel, USA</li> <li>ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา (MSCE) Massachusetts Institute of Technology, USA</li> <li>ปริญญาโทการบริหารระบบ (MSSM) University of Southern California, USA</li> <li>ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาบริหารการพัฒนา) มหาวิทยาลัยแม่โจ้</li> <li>ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์</li> <li>ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประเภททั่วไป) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย</li> </ul> <p><u>การอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (30/2003), The Role of Chairman Program (RCP) (1/2000), Financial for Non-Financial Director (FND) (1/2003), The Role of the Compensation Committee (RCC) (13/2011), Financial Statements for</li> </ul> | -ไม่มี-                   | <p>บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)</p> <p>2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทย่อย</p> <p>2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>กิจการอื่น</u></p> <p>2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)</p> <p>2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด</p> <p>2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)</p> <p>2549-ปัจจุบัน อุปนายกกิตติมศักดิ์ สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <p>2548-ปัจจุบัน ตุลาการ ศาลทหารสูงสุด</p> <p>2546-ปัจจุบัน ราชองครักษ์พิเศษ</p> <p>2554-2556 กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)</p> <p>2551-2554 สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะกรรมการวิชาการ การพลังงาน วุฒิสภา</p> |

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง   | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร                            | ประวัติการศึกษา   | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ประสบการณ์ทำงาน   |
|---|-----------|---|---|---------------------------|---|
|   |           |   | Directors (FSD) (13/2011),<br>The Role of Chairman Program (RCP) (28/2012)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย (IOD)   |                           |   |
| <b>2. ดร. สมศักดิ์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล</b><br>- รองประธานกรรมการ | 61        | เป็นสามีของ<br>คุณหญิง<br>ปีพมา<br>ลิขสวัสดิ์<br>ตระกูล | <ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตร หลักสูตร Wharton-NIDA Executive Leadership Program, University of Pennsylvania</li> <li>ประกาศนียบัตร หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)</li> <li>ประกาศนียบัตร หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ระดับสูง (บ.ย.ส.)</li> <li>ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ปริญญาคุณวุฒิปันจติกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาดนตรีวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul> <b>การอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP), The Role of Chairman Program (RCP) และ</li> </ul> | - ไม่มี -                 | <b>บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)</b><br>2552-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ<br>2538-2552 ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br><b>บริษัทย่อย</b><br>2552-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)<br><b>กิจการอื่น</b><br>ปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> <li>- นายกิตติมศักดิ์ สมาคมโลหะไทย</li> <li>- ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</li> <li>- กรรมการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย</li> <li>- กรรมการ บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)</li> <li>- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- กรรมการสภาวิทยาลัย วิทยาลัยเซนต์หลุยส์</li> <li>- กรรมการกำกับนโยบายการลงทุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- ที่ปรึกษา สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>- กรรมการอำนวยการ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย</li> <li>- กรรมการ มูลนิธิกสิวิชาเลเซียนแห่งประเทศไทย</li> </ul> |

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง  | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร | ประวัติการศึกษา   | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ประสบการณ์ทำงาน   |
|--|-----------|------------------------------|---|---------------------------|---|
|  |           |                              | Financial Statements for Directors (FSD)<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   |                           |   |
| <b>3. ศ. ไพจิตร โรจนวานิช</b><br>- กรรมการ<br>- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  | 85        | -ไม่มี-                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 25</li> <li>ปริญญาโท สาขาการคลัง Pennsylvania University, USA</li> <li>ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี (เทียบเท่าปริญญาโท) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>สภาวิชาชีพบัญชี (CPA-Thailand)</li> </ul> <b>การอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) และ Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul> | -ไม่มี-                   | <b>บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)</b><br>2547-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br><b>กิจการอื่น</b><br>2548-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สำนักงานกฎหมายฟาร์อีส (ประเทศไทย) จำกัด<br>2542-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม บี เค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)<br>2542-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท มูราโมโต้ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)<br>2528-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท กาญจน์เจียน จำกัด                         |
| <b>4. นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย</b><br>- กรรมการ<br>- กรรมการตรวจสอบ<br>- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | 68        | -ไม่มี-                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโทสาขาการจัดการ Asian Institute of Management</li> <li>ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul> <b>การอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>   | 0.00004%                  | <b>บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)</b><br>2556-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และประธาน - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>2543-ปัจจุบัน กรรมการ<br>2545-2556 ประธานคณะกรรมการสรรหา<br>2549-2553 กรรมการสรรหา<br><b>กิจการอื่น</b><br>2550-ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น<br>2545-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ จำกัด<br>2537-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซนต์จอห์นเพื่อการศึกษา จำกัด<br>2534-2550 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น |

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง   | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร | ประวัติการศึกษา  | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ประสบการณ์ทำงาน  |
|---|-----------|------------------------------|--|---------------------------|--|
| <b>5. นายธีระพล ปุสเสด็จ</b><br>- กรรมการ<br>- กรรมการตรวจสอบ<br>- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 64        | -ไม่มี-                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>MBA (Finance), Univ. of Detroit, Michigan, USA</li> <li>ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul> | -ไม่มี-                   | <b>บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)</b><br>2556-ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br><u>กิจการอื่น</u><br>ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ<br>Krung Thai Industries of Japan<br>- ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)<br><u>ประสบการณ์ทำงาน</u><br>- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)<br>- กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)<br>- กรรมการ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)<br>- กรรมการ บริษัท กรุงไทยแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด<br>- กรรมการกลุ่ม บริษัท น้ำตาลไทยเอกสิทธิ์ จำกัด<br>- อนุกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาสิทธิประโยชน์คุณภาพ (บสท.) |
| <b>6. นายวิรัช โอภิไจน์</b><br>- กรรมการ  | 70        | -ไม่มี-                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Keio University, Japan</li> </ul>   | -ไม่มี-                   | <b>บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)</b><br>2548-ปัจจุบัน กรรมการ<br>2553-2556 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>2547-2552 กรรมการผู้อำนวยการ <u>บริษัท ข่อย</u><br>ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)<br><u>กิจการอื่น</u><br>2543-2547 กรรมการ Suncall Corporation<br>2508-2543 กรรมการ Itochu Corporation  |

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง   | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร              | ประวัติการศึกษา  | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ประสบการณ์ทำงาน   |
|---|-----------|---|--|---------------------------|---|
| <b>7. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล</b><br>- กรรมการ<br>- ประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม | 50        | เป็นภรรยาของ ดร. สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล | <ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตร หลักสูตร Wharton-NIDA Executive Leadership Program, University of Pennsylvania</li> <li>ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วคท.)</li> <li>ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ชัยวัฒน์ กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง</li> <li>ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ The University of Manchester ประเทศอังกฤษ</li> <li>ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul> <b>การอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP), The Role of Chairman Program (RCP) และ Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul> | 4.44%                     | <b>บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)</b><br>2546-ปัจจุบัน กรรมการ<br>2550-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม<br><b>บริษัทย่อย</b><br>2552-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม<br><b>บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)</b><br><b>กิจการอื่น</b><br>ปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บริษัท โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ จำกัด</li> <li>- ประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน</li> <li>- กรรมการกลาง มูลนิธิรามาริบัติ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</li> <li>- ประธาน วงศ์วิทย์ฟูลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย</li> <li>- ประธานที่ปรึกษา มูลนิธิมหาอุปการะกรุงเทพฯ</li> <li>- นายกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมขับเคลื่อนประสาธน์แห่งประเทศไทย</li> <li>- นายกสมาคมเบ็ดเตล็ดแห่ง ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์</li> </ul> |

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง   | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร | ประวัติการศึกษา   | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ประสบการณ์ทำงาน   |
|---|-----------|------------------------------|---|---------------------------|---|
| <b>8. นายวิลเลียม แอนโทนี กลอยน์</b><br>- กรรมการ<br>- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี                              | 63        | -ไม่มี-                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Grammar School Education, England, UK</li> </ul>   | -ไม่มี-                   | <b>บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)</b><br>2556-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการบริษัทย่อย ที่ดี<br>2556-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการกิจการอื่น ที่ดี<br>2550-2556 บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)<br><br>Director and Chief Financial Officer<br>2541-2550 Bangkok Mass Transit System Public Company Limited<br>Independent Financial Consultant<br>World Bank Group and Asian Development Bank   |
| <b>9. นายรณรงค์ คุโรวาท</b><br>- กรรมการ<br>- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 75        | -ไม่มี-                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 5 (วปรอ. 355)</li> <li>ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul> <b>การอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ Corporate Social Responsibility (CSR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul> | -ไม่มี-                   | <b>บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)</b><br>2556-ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>2552-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>2547-ปัจจุบัน กรรมการ<br>2549-2556 กรรมการสรรหา<br><b>กิจการอื่น</b><br>2550-ปัจจุบัน อุปนายก ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีโอ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทย)<br>2546-ปัจจุบัน จำกัด ที่ปรึกษา บริษัท เอ็ม.เอ.เอ็น. ขานยนต์ (ประเทศไทย)<br>2552-2554 จำกัด กรรมการผังเมือง<br>2546-2550 กระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการการเลือกตั้ง<br>2543-2556 ประจำจังหวัดปทุมธานี ประธานกรรมการ<br>2539-2543 บริษัท อเคดิมิก เน็ตเวอร์ค จำกัด ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) |

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง  | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร | ประวัติการศึกษา  | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ประสบการณ์ทำงาน  |
|--|-----------|------------------------------|--|---------------------------|--|
| <b>10. นายพอล รัสเซล สมิธ</b><br>- กรรมการ<br>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและธุรกิจ      | 54        | -ไม่มี-                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Associate Chartered Accountant (ACA), Victoria University New Zealand</li> <li>Bachelor of Commerce and Administration (BCA), Major in Accounting and Commercial Law, Victoria University, New Zealand</li> </ul>   | -ไม่มี-                   | <b>บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)</b><br>2556-ปัจจุบัน กรรมการ<br>ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและธุรกิจ<br><b>บริษัทย่อย</b><br>2556-ปัจจุบัน กรรมการ<br>ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและธุรกิจ<br>บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)<br><b>กิจการอื่น</b><br>2555-2556 Managing Director, Head: Debt Products, Investment Banking, South East Asia, Standard Merchant Bank (Asia) Limited, Singapore<br>2549-2555 Managing Director, Head of Structured Solutions, Asia, Standard Bank PLC, Hong Kong Branch, Hong Kong   |
| <b>11. นายไมเคิล ไวเออร์</b><br>- กรรมการ<br>- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>- กรรมการตรวจสอบ | 47        | -ไม่มี-                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Master of Applied Finance, Macquarie University, Sydney, Australia</li> <li>Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants Australia, Sydney</li> <li>Bachelor of Commerce, University of New South Wales, Sydney, Australia</li> <li>Capital Markets Services License – Rules &amp; Regulations for Advising on Corporate Finance, Monetary Authority of Singapore, Singapore</li> </ul> | -ไม่มี-                   | <b>บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)</b><br>2556-ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ<br><b>กิจการอื่น</b><br>2554-2556 Head: Distribution, Global Markets Asia (Managing Director level), Standard Bank<br>2553-2554 Managing Director, Capital Advisory, Asia-Pac, ICAP Financial Products, Singapore, Hong Kong<br>2547-2553 Executive Director, Pan-Asia Presidio Capital Advisors, Singapore<br>2543-2547 Director, Corporate Advisory & Restructuring & Credit Trading, WestLB Marchant Bank, Singapore<br>2539-2543 Manager, Corporate Advisory & Restructuring Deputy Manager, Project Finance, Dresdner Kleinwort Benson, Singapore |

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง  | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร             | ประวัติการศึกษา  | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ประสบการณ์ทำงาน  |
|--|-----------|--|--|---------------------------|--|
| <b>12. นายสิทธิศักดิ์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล</b><br>- กรรมการ<br>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ<br>- ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด | 35        | เป็นบุตรของดร. สมศักดิ์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขาวิชา การวิเคราะห์และการสร้างตัวแบบธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>Bachelor of Science (General Engineering), Queen Mary University (London)</li> <li>Executive Certificate in Strategy – Building and Sustaining Competitive Advantage, Harvard University, USA</li> <li>Executive Certificate in Management and Leadership, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA</li> <li>ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) (163/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul> | -ไม่มี-                   | <b>บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)</b><br>ปัจจุบัน กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ และผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด<br><br><b>บริษัทย่อย</b><br>ปัจจุบัน กรรมการ<br>2555-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ และผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)<br><br><b>กิจการอื่น</b><br>2551-2554 Senior officer, steel division บริษัท มิทซุยแอนดัลคัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด<br>2549-2551 Business Assistant, steel division Mitsui & Co. Europe PLC  |
| <b>13. นายปณิธิ ชุณหสวัณกุล</b><br>- กรรมการ<br>- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>- ที่ปรึกษากฎหมายทั่วไป                           | 42        | -ไม่มี-                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ University of California at Berkeley, Boalt Hall, California, USA</li> <li>ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul> <b>การอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (114) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>   | -ไม่มี-                   | <b>บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)</b><br>2556-ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และที่ปรึกษากฎหมายทั่วไป<br><br><b>บริษัทย่อย</b><br>2556-ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และที่ปรึกษากฎหมายทั่วไป บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)<br><br><b>กิจการอื่น</b><br>2548-ปัจจุบัน International Corporate Counsel CDG, ESRI (Thailand), Globetech กรรมการบริษัทในเครือของ Global Beauty (GBIL) ซึ่งลงทุนโดยกองทุน Private Equity (EQT)<br>2543-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โลท์เฮาส์ พาร์เทนเนอร์ส จำกัด |



| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง | อายุ<br>(ปี) | ความสัมพันธ์<br>ระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประวัติการศึกษา | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท | ประสบการณ์ทำงาน  |
|---------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|
|                     |              |                                      |                 |                                   | 2556-2557 กรรมการอิสระ<br>บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด<br>(มหาชน)<br>2553-2555 General Partners / Managing Director,<br>Lakeshore Capital Partners (Private<br>Equity)<br>2553-2554 Acting Counsel<br>บริษัท อิตาเลียนไทย พาวเวอร์ จำกัด<br>2550-2553 Equity Partner/Country Managing<br>Director, Thailand DFDL (Legal) |

## (2) รายละเอียดคณะผู้บริหาร

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง   | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร              | ประวัติการศึกษา   | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ประสบการณ์ทำงาน   |
|---|-----------|---|---|---------------------------|---|
| <b>1. นายไมเคิล ริชาร์ด เลิฟเฟลอร์</b><br>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                   | 54        | - ไม่มี -                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ludwig Maximilian University, München</li> </ul>   | - ไม่มี -                 | <b>บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)</b><br>2556-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br><b>บริษัท ย่อย</b><br>2556-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)<br><u>ประสบการณ์ทำงาน</u><br>2554-2556 CFO Downstream Center<br>Golden Agri-Resources / Golden Agri International, Singapore<br>2552-2554 Head of Distribution and Bank Relationship Management Asia. Cargill TSF Asia Pte Ltd.<br>2551-2552 Director<br>Cargill TSF Asia Pte Ltd.   |
| <b>2. นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล</b><br>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>ด้านสื่อสารสาธารณะ | 52        | เป็นน้องชายของดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Northrop University, USA</li> <li>Business course, Columbus Business University, USA</li> <li>การบริหารธุรกิจ สัมหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม</li> </ul> | - ไม่มี -                 | <b>บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)</b><br>2556-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสื่อสารสาธารณะ<br><b>บริษัท ย่อย</b><br>2556-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสื่อสารสาธารณะ<br>บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)<br><u>กิจการอื่น</u><br>ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร<br>บริษัท สุโขวิท อินเทอร์เน็ต เวิลด์ไวด์ จำกัด<br><u>ประสบการณ์ทำงาน</u><br>- กรรมการผู้จัดการใหญ่<br>บริษัท สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด<br>- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>บริษัท แปซิฟิค โอเชียนชิปปิง จำกัด<br>- กรรมการบริหาร<br>บริษัท สยาม พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด<br>- กรรมการบริหาร<br>บริษัท เอส เอส พี เฟลส จำกัด |

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง  | อายุ (ปี) | ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร | ประวัติการศึกษา  | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ประสบการณ์ทำงาน  |
|--|-----------|------------------------------|--|---------------------------|--|
| <b>3. นายเทพเจ้า ศรีสุวรรณนท์</b><br>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการผลิต    | 55        | -ไม่มี-                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>  | -ไม่มี-                   | <b>บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)</b><br>ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการผลิต<br>2555-2556 ผู้อำนวยการอาวุโสด้านการผลิต<br>2549-2555 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ<br>2545-2549 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ<br><u>บริษัทย่อย</u><br>ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการผลิต<br>บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)   |
| <b>4. นายชนธิป ไตรวุฒิ</b><br>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | 50        | -ไม่มี-                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul> <u>การอบรม</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (64/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul> | -ไม่มี-                   | <b>บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)</b><br>ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ<br><u>บริษัทย่อย</u><br>ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)<br><u>กิจการอื่น</u><br>2549-ปัจจุบัน กรรมการ<br>บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)<br>2547-ปัจจุบัน กรรมการ<br>บริษัท เฟลิกซ์ รีเวอร์แคว รีสอร์ท (กาญจนบุรี) จำกัด<br>2544-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ<br>บริษัท เอส เอส พี เพลส จำกัด<br>2542-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ<br>บริษัท เกรท สยาม สตีล เวิร์คส์ จำกัด<br>2534-ปัจจุบัน กรรมการ<br>บริษัท อินเทลลิเจนท์ ซิสเต็ม เน็ทเวอร์ค จำกัด<br>2547-2549 ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงาน |

### 3. รายละเอียดเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งให้นายบุญยวีร์ ชัยยะรุ่งสกุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เพื่อให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
2. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อปฏิบัติต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท
  - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
6. สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด